

PROMETEO Prog. Malattie Epatiche, Trapianti Ed Oncologia ODV

VIA VENEZIAN 1 - 20133 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97243270150 - P.I. : 10563320968

Registro Imprese di 97243270150 - REA

Bilancio XBRL in forma abbreviata al 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

**B) Immobilizzazioni**

I - Immobilizzazioni Immateriali		1.591,22
Software	480,84	
Spese di costituzione e modifica	1.110,38	
II - Immobilizzazioni Materiali		307.237,34
Beni di v.u. inferiore ad euro 516,46	1.552,82	
Fabbricati civili	288.120,00	
Impianti e macchinari specifici	3.108,60	
Macchine edp - elaboratori	5.292,00	
Macchine ufficio elettroniche	2.035,92	
Mobili ed arredi	7.128,00	

**Totale Immobilizzazioni (B)**

**308.828,56**

**C) Attivo Circolante**

II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		2.354,91
Acconti a fornitori	1.265,84	
Debiti V/Fornitori	241,81	
Depositi cauzionali	210,00	
Erario c/acc. imp. sost. redd. riv.	38,59	
Erario c/ires	349,12	
Erario c/iva acquisti	139,07	
Ritenute d'acconto su interessi	110,48	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		669,23
Dep. cauzionali attivi per locazioni (o.e.s.)	630,00	
Dep. cauzionali enel (o.e.s.)	39,23	

*Totale Crediti*

3.024,14

IV - Disponibilita' Liquide

327.480,18

Amazon (conto per donazione)	2.735,40
Banca popolare di sondrio	136.210,02
Banca popolare di sondrio (2)	151.045,21
C/c postale n. 13956214	36.076,33
Carta di credito prepagata	27,00
Cassa	70,11
Credit agricol cariparma s.p.a.	992,35
Depositi postali	47,42
Pay pal	276,34

**Totale Attivo Circolante (C)**

**330.504,32**

**D) Ratei e Risconti**

**2.290,28**

Risconti attivi	2.290,28
-----------------	----------

**TOTALE ATTIVO**

**641.623,16**

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****A) Patrimonio Netto**

VIII- Avanzi portati a nuovo		516.193,69
Disavanzi a nuovo	-143.031,89	
Avanzi a nuovo	659.225,58	
IX - Avanzo dell'Esercizio		89.104,78

**Totale A) Patrimonio Netto****605.298,47****B) Fondi per Rischi e Oneri****4.880,00**

Altri fondi	4.880,00	
-------------	----------	--

**C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.****10.283,81**

Fondo t.f.r. dipendenti	10.283,81	
-------------------------	-----------	--

**D) Debiti**

Esigibili entro l'esercizio successivo		19.587,95
Debiti diversi	30,00	
Debiti diversi (rateazioni)	117,12	
Debiti V/Fornitori	847,00	
Debiti v/inail	6,76	
Debiti v/inps	2.184,50	
Debiti verso fornitori c/fatt. da ric.	5.801,90	
Dipendenti c/ferie maturate	5.075,23	
Dipendenti c/retribuzione	3.020,00	
Erario c/iva a debito	1.227,09	
Erario c/iva vendite	139,07	
Erario c/riten. acc.to effettuate	589,01	
Erario c/ritenute irpef dipen. 1001	689,34	
Iva su acquisti cee a debito	-139,07	

**Totale D) Debiti****19.587,95****E) Ratei e Risconti****1.572,93**

Ratei passivi	1.572,93	
---------------	----------	--

**TOTALE PASSIVO****641.623,16**

**CONTO ECONOMICO****A) Valore della Produzione**

5) Altri Ricavi e Proventi		
Altri Ricavi e Proventi		275.758,86
Differenza iva per determin.forfetaria	4.511,38	
Donazioni	197.353,97	
Entrate per "casa prometeo"	43.210,80	
Entrate per cinquepermille	26.696,90	
Entrate per eventi diversi	1.322,00	
Entrate per quote associative	2.050,00	
Ricavi per recupero spese anticipate (no reddito)	250,00	
Sopravvenienze attive	363,81	
		<hr/>
	<b>Totale</b>	<b>275.758,86</b>

**Totale A) Valore della Produzione****275.758,86****B) Costi della Produzione**

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercati		17.033,24
Acquisti e spese varie per "eventi diversi"	2.768,60	
Acquisti vari per "casa prometeo"	12.115,22	
Acquisto materiale per "mercatini"	1.087,23	
Cancelleria e stampati	1.062,19	
7) per Servizi		76.837,57
Abbonamenti internet (80%)	17,08	
Consulenza amministrativa	8.316,12	
Consulenza legale e notarile	3.294,00	
Consulenze diverse	1.889,71	
Consulenze tecniche	19.003,09	
Consumo gas	298,95	
Contributi cassa previdenza	178,04	
Inserzioni e stampati promozionali	12.080,55	
Manutenzioni beni di terzi	2.715,00	
Manutenzioni e riparazioni	2.172,70	
Prestazioni occasionali	3.950,00	
Rivalsa 4% contributo previdenziale	351,78	
Servizi di pulizia e lavanderia	8.198,40	
Spese di assicurazione	1.955,50	
Spese illuminazione e forza motrice	4.284,92	
Spese per "giornata prometeo"	5.601,29	
Spese postali	159,20	
Spese pratiche amm.	347,82	
Spese telef. cellulari (80%)	1.271,05	
Spese varie	285,02	
Spese varie cellulari (80%)	117,12	
Trasporti e spedizioni	350,23	
8) per godimento di beni di Terzi		6.848,81
Canoni di locazione immobili	3.847,74	
Oneri accessori su affitti	68,32	
Spese condominiali (cond. p.le gorini)	2.932,75	
9) per il Personale		
a) Salari e Stipendi		47.839,32
Retribuzioni lorde	47.839,32	
b) Oneri Sociali		12.851,77
Contributi inail	259,03	
Contributi inps e oneri sociali	12.592,74	
c),d),e) Trattamento di Fine Rapporto e Quiescenza e Altri Costi		3.477,93
Altri costi del personale	291,57	
Trattamento di fine rapporto	3.186,36	
		<hr/>
	<b>Totale</b>	<b>64.169,02</b>
14) Oneri Diversi di Gestione		20.478,46
Acq. beni strument. (imputazione a c.to economico)	10.269,11	
Arrotondamenti e abbuoni passivi	5,82	
Imposte e tasse diverse deducibili	671,00	
Omaggi di v.u. =< a 50 euro (ded. integralmente)	415,44	
Sanzioni amministrative	263,20	
Sopravvenienze passive	2.963,01	
Sopravvenienze passive indeducibili	387,16	
Spese condominiali	4.679,88	
Spese per "te' con prometeo"	579,84	
Spese rappr. vitto/alloggio ded. parz.(75% perc.)	144,00	
Spese varie indeducibili	100,00	

**Totale B) Costi della Produzione****185.367,10**

**CONTO ECONOMICO****DIFFERENZA (A-B)****90.391,76****C) Proventi e Oneri Finanziari**

## 16) Altri Proventi Finanziari

## a) da Crediti Iscritti nelle Immobilizz.

## Altri

Interessi attivi su depos. cauzion.

2,36

2,36

*Totale*

2,36

## d) Proventi Diversi da Precedenti

## Altri

Interessi attivi bancari

42,85

42,85

*Totale*

42,85

*Totale*

45,21

## 17) Interessi e Altri Oneri Finanziari

## Altri

Commissioni e spese bancarie

1.281,43

Interessi pass. in ded. su liq. iva

47,29

Interessi passivi in deduc. diversi

3,47

1.332,19

*Totale*

1.332,19

**Totale C) Proventi e Oneri Finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)****-1.286,98****RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)****89.104,78**

20) Imposte sul Reddito dell'Esercizio, Correnti, Differite e Anticipate

**21) AVANZO D'ESERCIZIO****89.104,78**