

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 31/12/2021

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali		1.246,40
101010 - Spese di costituzione e modifica	1,00	
103020 - Software	1,00	
103030 - Costi per sito internet	1.555,50	
134040 - F.do amm. costi sito internet	-311,10	
II - Immobilizzazioni Materiali		319.635,56
110040 - Fabbricati civili	288.120,00	
111020 - Impianti e macchinari specifici	1,00	
112020 - Beni di v.u. inferiore ad euro 516,46	1,00	
112050 - Mobili ed arredi	37.201,00	
112070 - Macchine ufficio elettroniche	1,00	
112080 - Macchine edp - elaboratori	1,00	
140020 - F.do amm. fabbricati industriali	-3.457,44	
142050 - F.do amm. mobili e arredi	-2.232,00	

Totale Immobilizzazioni (B)

320.881,96

C) Attivo Circolante

II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		8.727,53
205022 - Acconti a fornitori (2)	380,00	
222001 - Credito per irpef dipendenti	243,27	
228002 - Crediti diversi verso terzi	7.684,26	
228003 - Depositi cauzionali	420,00	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		669,23
228018 - Dep. cauzionali enel (o.e.s.)	39,23	
228200 - Dep. cauzionali attivi per locazioni (o.e.s.)	630,00	

Totale Crediti

9.396,76

IV - Disponibilita' Liquide

377.533,43

240076 - Banca unicredit	1.397,08
240077 - Banca popolare di sondrio	95.816,19
240096 - Banca popolare di sondrio (2)	233.807,28
240098 - Pay pal	580,18
241001 - Depositi postali	47,42
241011 - C/c postale n. 13956214	45.568,79
243001 - Cassa	316,49

Totale Attivo Circolante (C)

386.930,19

D) Ratei e Risconti

3.044,81

302001 - Risconti attivi	3.044,81
--------------------------	----------

TOTALE ATTIVO

710.856,96

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**A) Patrimonio Netto**

VIII- Utili (Perdite) portati a Nuovo		622.109,45
408001 - Utili a nuovo	765.141,34	
408010 - Perdite a nuovo	-143.031,89	
IX - Utile (Perdita) dell'Esercizio		52.240,17

Totale A) Patrimonio Netto**674.349,62****B) Fondi per Rischi e Oneri****4.880,00**

412020 - Altri fondi	4.880,00	
----------------------	----------	--

C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.**14.915,21**

420001 - Fondo t.f.r. dipendenti	14.915,21	
----------------------------------	-----------	--

D) Debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo

15.131,81

530001 - Debiti V/Fornitori	837,41	
560005 - Debiti per imposte e tasse diverse	163,07	
561008 - Debiti per ires	6,63	
562010 - Erario c/iva a debito	417,28	
564001 - Erario c/ritenute irpef dipen. 1001	977,62	
564030 - Debiti v/erario c/acc. imp. sost. r. r.	62,41	
580001 - Debiti v/inps	2.459,00	
580010 - Debiti v/inail	21,33	
590025 - Dipendenti c/ferie maturate	2.720,34	
590603 - Debiti diversi	51,88	
590607 - Debiti verso condomini	2.119,27	
590900 - Debiti verso fornitori c/fatt. da ric.	5.295,57	

Totale D) Debiti**15.131,81****E) Ratei e Risconti****1.580,32**

303001 - Ratei passivi	1.580,32	
------------------------	----------	--

TOTALE PASSIVO**710.856,96**

CONTO ECONOMICO**A) Valore della Produzione**

5) Altri Ricavi e Proventi			
Altri Ricavi e Proventi			305.554,03
730050 - Sopravvenienze attive	206,46		
730110 - Ricavi e proventi diversi	31.213,14		
730501 - Donazioni	211.384,19		
730502 - Entrate per quote associative	925,00		
730504 - Entrate per "casa prometeo"	34.739,08		
730510 - Entrate per cinqueper mille	27.086,16		
			<hr/>
	Totale		305.554,03

Totale A) Valore della Produzione**305.554,03****B) Costi della Produzione**

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercati			6.253,00
803001 - Cancelleria e stampati	569,97		
803010 - Acquisti di consumo	1.380,82		
803015 - Spese per attrezzatura varia e minuta	430,07		
804811 - Acquisti vari per "casa prometeo"	3.872,14		
7) per Servizi			62.807,19
805035 - Trasporti e spedizioni	733,73		
830080 - Corsi addestramento / aggiornamento	99,00		
835032 - Consulenze tecniche	3.957,68		
835123 - Spese per "giornata prometeo"	3.415,02		
835135 - Organizzazione - produzione video, eventi, ...	829,60		
840015 - Abbonamenti internet (80%)	319,14		
840046 - Spese telef. cellulari (80%)	763,28		
840047 - Spese telefoniche (80%)	446,52		
840060 - Spese illuminazione e forza motrice	3.999,00		
840090 - Consumo gas	287,20		
840100 - Servizi di pulizia e lavanderia	7.945,92		
840130 - Spese di assicurazione	3.484,34		
840150 - Spese postali	70,57		
840200 - Spese varie	807,56		
841030 - Consulenza amministrativa	8.329,45		
841037 - Prestazioni occasionali	3.293,75		
841040 - Contributi cassa previdenza	106,36		
841045 - Rivalsa 4% contributo previdenziale	32,21		
842010 - Manutenz. da contratti di assisten.	577,06		
842090 - Manutenzioni e riparazioni	6.155,20		
842200 - Manutenzioni beni di terzi	17.154,60		
8) per godimento di beni di Terzi			7.841,80
840019 - Spese condominiali (cond. p.le gorini)	3.194,29		
840020 - Oneri accessori su affitti	144,95		
843010 - Canoni di locazione immobili	4.502,56		
9) per il Personale			
a) Salari e Stipendi			43.113,03
850010 - Retribuzioni lorde	43.113,03		
b) Oneri Sociali			13.553,48
850100 - Contributi inps e oneri sociali	11.714,95		
850102 - Contributi inps e oneri sociali in.	1.579,74		
850200 - Contributi inail	258,79		
c),d),e) Trattamento di Fine Rapporto e Quiescenza e Altri Costi			3.820,12
850300 - Trattamento di fine rapporto	3.467,28		
850500 - Altri costi del personale	352,84		
			<hr/>
	Totale		60.486,63
10) Ammortamenti e Svalutazioni			
a),b),c) Ammortamento e Altre Svalutazioni delle Imm. Materiali e Immateriali			6.000,54
863060 - Amm.to costi sito internet	311,10		
866020 - Ammortamenti fabbricati comm./industriali	3.457,44		
868030 - Amm.to mobili e arredi	2.232,00		
			<hr/>
	Totale		6.000,54
14) Oneri Diversi di Gestione			108.417,22
806001 - Bolli passivi su fatture fornitori	56,00		
835109 - Donazioni statutarie (effettuate da odv /onlus)	78.883,00		
835113 - Omaggi di v.u. =< a 50 euro (ded. integralmente)	320,49		
840012 - Abbonamenti internet	244,00		
840021 - Spese condominiali	5.555,65		
840201 - Spese varie indeducibili	549,25		
878010 - Arrotondamenti e abbuoni passivi	128,39		

CONTO ECONOMICO

882020 - Imposte di registro ed ipo-catastali	100,50	
882095 - Imposte e tasse diverse deducibili	785,00	
941025 - Sopravvenienze passive indeducibili	1.085,38	
941030 - Insussistenze dell'attivo	20.701,56	
941060 - Sanzioni amministrative	8,00	
Totale B) Costi della Produzione		251.806,38
DIFFERENZA (A-B)		53.747,65
C) Proventi e Oneri Finanziari		
16) Altri Proventi Finanziari		
d) Proventi Diversi da Precedenti		
Altri		53,73
913001 - Interessi attivi bancari	53,73	
<i>Totale</i>		<u>53,73</u>
<i>Totale</i>		<u>53,73</u>
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari		
Altri		1.311,21
840260 - Interessi pass. in ded. su liq. iva	31,57	
920061 - Interessi passivi indeduc. diversi	0,62	
923002 - Commissioni e spese bancarie	1.279,02	
<i>Totale</i>		<u>1.311,21</u>
Totale C) Proventi e Oneri Finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)		-1.257,48
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)		52.490,17
20) Imposte sul Reddito dell'Esercizio, Correnti, Differite e Anticipate		
Imposte Correnti		250,00
950008 - Ires corrente	250,00	
<i>Totale</i>		<u>250,00</u>
21) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO		52.240,17