

ADMO REGIONE LOMBARDIA ONLUS

Codice fiscale 97089490151

VIA ALDINI 72 - 20157 - MILANO

Bilancio comparato al 31/12/2012 e al 31/12/2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE Descrizione conto	AL 31/12/2012		AL 31/12/2011	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
ATTIVITA`				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.722,85		13.722,85	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.084,82		42.696,28	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	255.720,84		306.690,91	
RIMANENZE	42.525,22		40.202,09	
ALTRI CREDITI	31.018,90		26.824,98	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	104.763,60		150.144,43	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.657,94		2.214,20	
DEBITI TRIBUTARI	19,83			
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	18,06			
TOTALE ATTIVITA`	495.532,06		582.495,74	
PASSIVITA`				
F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		11.561,14		9.236,57
F/AMM IMMOB. MATERIALI		38.256,83		36.023,04
ALTRI CREDITI		2,32		7,03
CAPITALE DOTAZIONE		152.681,81		152.681,81
RISERVA DA DONAZIONI		131.394,85		132.246,87
FONDO PER INIZIATIVE FUTURE		45.281,01		102.159,81
PROGETTO TIPIZZAZIONE COMPLETA		4.559,65		19.559,65
TFR LAVORO SUBORDINATO		7.655,83		22.127,25
DEBITI V/FORNITORI		69.968,73		56.105,68
ALTRI DEBITI V/FORNITORI		4.073,66		757,65
DEBITI TRIBUTARI		730,95		2.179,34
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.910,17		4.227,65
ALTRI DEBITI		5.624,75		38.821,70
RATEI E RISCONTI PASSIVI		167,84		7.213,71
TOTALE PASSIVITA`		474.869,54		583.347,76
RISULTATO DI GESTIONE		20.662,52		852,02
TOTALE A PAREGGIO	495.532,06	495.532,06	583.347,76	583.347,76

SITUAZIONE ECONOMICA Descrizione conto	AL 31/12/2012		AL 31/12/2011	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
COSTI E ONERI VARI				
COSTI P/CAMP. NAZ., PUBBL. E MAT. CONS.	49.228,58		101.184,42	
COSTI PER SERVIZI	101.128,60		211.090,43	
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	11.101,96		10.490,71	
COSTI PER IL PERSONALE	89.239,71		101.179,17	
AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.324,57		2.324,57	
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.233,79		2.012,40	
RIMANENZE INIZIALI	40.202,09		45.182,30	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.009,74		2.103,97	
INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZIARI	70,42			
TOTALE COSTI E ONERI VARI	306.539,46		475.567,97	
DONAZIONI E ALTRI PROVENTI				
DONAZIONI		276.183,05		338.198,87
ALTRI PROVENTI		7.550,40		89.515,64
RIMANENZE FINALI		42.525,22		40.202,09
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		943,31		6.799,35
TOTALE DONAZIONI E ALTRI PROVENTI		327.201,98		474.715,95
RISULTATO DI GESTIONE	**20.662,52			*852,02
TOTALE A PAREGGIO	327.201,98	327.201,98	475.567,97	475.567,97

* Come da verbale dell'Assemblea Annuale dei Soci del 21/04/2012 il risultato negativo di gestione pari ad euro 852,02 è stato coperto utilizzando la riserva da donazioni.

** Come da verbale dell'Assemblea Annuale dei soci del 13/04/2013 il risultato positivo di gestione pari ad euro 20.662,52 è stato girato al Fondo Borse di Studio aperto nell'2013.