

ADMO REGIONE LOMBARDIA ONLUS

Codice fiscale 97089490151

VIA ALDINI 72 - 20157 - MILANO

Bilancio comparato al 31/12/2013 e al 31/12/2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE Descrizione conto	AL 31/12/2013		AL 31/12/2012	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
ATTIVITA`				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.211,25		13.722,85	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.741,81		45.084,82	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	235.518,94		255.720,84	
RIMANENZE	36.694,31		42.525,22	
ALTRI CREDITI	18.345,29		31.018,90	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.789,60		104.763,60	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.055,35		2.657,94	
DEBITI TRIBUTARI	0,00		19,83	
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00		18,06	
TOTALE ATTIVITA`	432.356,55		495.532,06	
PASSIVITA`				
F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		12.299,39		11.561,14
F/AMM IMMOB. MATERIALI		38.539,82		38.256,83
ALTRI CREDITI		1,66		2,32
CAPITALE DOTAZIONE		152.681,81		152.681,81
RISERVA DA DONAZIONI		131.394,85		131.394,85
FONDO PER INIZIATIVE FUTURE		35.210,78		45.281,01
PROGETTO TIPIZZAZIONE COMPLETA		0,00		4.559,65
FONDO BORSE DI STUDIO		5.222,17		0,00
TFR LAVORO SUBORDINATO		9.664,45		7.655,83
DEBITI V/FORNITORI		61.993,31		69.968,73
ALTRI DEBITI V/FORNITORI		619,38		4.073,66
DEBITI TRIBUTARI		1.327,81		730,95
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.639,02		2.910,17
ALTRI DEBITI		5.431,09		5.624,75
RATEI E RISCONTI PASSIVI		710,38		167,84
TOTALE PASSIVITA`		458.735,92		474.869,54
RISULTATO DI GESTIONE	26.379,37			20.662,52
TOTALE A PAREGGIO	458.735,92	458.735,92	495.532,06	495.532,06

SITUAZIONE ECONOMICA Descrizione conto	AL 31/12/2013		AL 31/12/2012	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
COSTI E ONERI VARI				
COSTI P/CAMP. NAZ., PUBBL. E MAT. CONS.	45.599,40		49.228,58	
COSTI PER SERVIZI	103.651,13		101.128,60	
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	12.341,08		11.101,96	
COSTI PER IL PERSONALE	101.895,22		89.239,71	
AMM.TI IMM. IMMATERIALI	738,25		2.324,57	
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.290,99		2.233,79	
RIMANENZE INIZIALI	42.525,22		40.202,09	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	49,38		11.009,74	
INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZIARI	64,12		70,42	
TOTALE COSTI E ONERI VARI	309.154,79		306.539,46	
DONAZIONI E ALTRI PROVENTI				
DONAZIONI		223.289,09		276.183,05
ALTRI PROVENTI		20.329,78		7.550,40
RIMANENZE FINALI		36.694,31		42.525,22
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		2.462,24		943,31
TOTALE DONAZIONI E ALTRI PROVENTI		282.775,42		327.201,98
RISULTATO DI GESTIONE		**26.379,37	*20.662,52	
TOTALE A PAREGGIO		309.154,79	327.201,98	327.201,98

* 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.

**Come da verbale dell'Assemblea Annuale dei soci del 10/05/2014 il risultato negativo di gestione pari ad euro 26.379,37 è stato coperto utilizzando il fondo borse di studio (€ 5.222,17) e la riserva da donazioni (€ 21.157,20)