

ADMO REGIONE LOMBARDIA ONLUS

Codice fiscale 97089490151

VIA ALDINI 72 - 20157 - MILANO

Bilancio comparato al 31/12/2015 e al 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE Descrizione conto	AL 31/12/2015		AL 31/12/2014	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
ATTIVITA`				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.211,25		15.211,25	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.041,82		43.816,81	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	147.049,63		175.518,94	
RIMANENZE	27.946,29		33.427,71	
ALTRI CREDITI	41.676,89		19.436,89	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	98.183,13		103.644,57	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.176,76		2.041,58	
DEBITI TRIBUTARI	0,00		58,80	
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00		49,65	
TOTALE ATTIVITA`	379.285,77		393.206,20	
PASSIVITA`				
F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		13.775,89		13.037,64
F/AMM IMMOB. MATERIALI		42.409,12		40.712,81
FONDO RISCHI SU CREDITI		9.217,76		0,00
ALTRI CREDITI		0,56		0,73
CAPITALE DOTAZIONE		152.681,81		152.681,81
RISERVA DA DONAZIONI		97.537,55		110.237,65
FONDO PER INIZIATIVE FUTURE		35.210,78		35.210,78
FONDO BORSE DI STUDIO		0,00		0,00
TFR LAVORO SUBORDINATO		4.185,57		2.221,21
DEBITI V/FORNITORI		19.504,74		43.931,44
ALTRI DEBITI V/FORNITORI		426,53		490,60
DEBITI TRIBUTARI		1.656,43		665,00
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.493,30		2.354,00
ALTRI DEBITI		5.894,37		4.335,06
RATEI E RISCONTI PASSIVI		66,25		27,57
TOTALE PASSIVITA`		386.060,66		405.906,30
RISULTATO DI GESTIONE	6.774,89		12.700,10	
TOTALE A PAREGGIO	386.060,66		405.906,30	

SITUAZIONE ECONOMICA Descrizione conto	AL 31/12/2015		AL 31/12/2014	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
COSTI E ONERI VARI				
COSTI P/CAMP. NAZ., PUBBL. E MAT. CONS.	46.099,89		46.905,05	
COSTI PER SERVIZI	78.035,15		73.859,24	
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	10.273,21		11.626,49	
COSTI PER IL PERSONALE	91.620,65		78.029,19	
AMM.TI IMM. IMMATERIALI	738,25		738,25	
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.696,31		2.172,99	
SVALUTAZIONI	9.217,76		0,00	
RIMANENZE INIZIALI	33.427,71		36.694,31	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	436,84		827,94	
INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00		0,00	
TOTALE COSTI E ONERI VARI	271.545,77		250.853,46	
DONAZIONI E ALTRI PROVENTI				
DONAZIONI		229.812,89		196.599,06
ALTRI PROVENTI		5.371,60		7.887,20
RIMANENZE FINALI		27.946,29		33.427,71
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1.640,10		239,39
TOTALE DONAZIONI E ALTRI PROVENTI		264.770,88		238.153,36
RISULTATO DI GESTIONE		**6.774,89		*12.700,10
TOTALE A PAREGGIO		271.545,77		250.853,46

*Come da verbale dell'Assemblea Annuale dei soci del 18/04/2015 il risultato negativo di gestione pari ad euro 12.700,10 viene coperto utilizzando la riserva da donazioni.** Come da verbale dell'Assemblea Annuale dei soci del 30/04/2016 il risultato negativo di gestione pari ad euro 6.774,89 viene coperto utilizzando la riserva da donazioni.