

ADMO REGIONE LOMBARDIA ONLUS

Codice fiscale 97089490151

VIA ALDINI 72 - 20157 - MILANO

Bilancio comparato al 31/12/2016 e al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE Descrizione conto	AL 31/12/2016		AL 31/12/2015	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.211,25		15.211,25	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.603,82		45.041,82	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	147.049,63		147.049,63	
RIMANENZE	22.676,77		27.946,29	
ALTRI CREDITI	39.828,40		41.676,89	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	123.723,05		98.183,13	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.342,63		4.176,76	
DEBITI TRIBUTARI	0,00		0,00	
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00		0,00	
TOTALE ATTIVITA'	402.435,55		379.285,77	
PASSIVITA'				
F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		14.493,57		13.775,89
F/AMM IMMOB. MATERIALI		44.440,22		42.409,12
FONDO RISCHI SU CREDITI		4.006,80		9.217,76
ALTRI CREDITI		2,56		0,56
CAPITALE DOTAZIONE		152.681,81		152.681,81
RISERVA PATRIMONIALE		90.762,66		97.537,55
FONDO PER INIZIATIVE FUTURE		35.210,78		35.210,78
TFR LAVORO SUBORDINATO		6.324,12		4.185,57
DEBITI V/FORNITORI		17.499,97		19.504,74
ALTRI DEBITI V/FORNITORI		427,00		426,53
DEBITI TRIBUTARI		2.001,93		1.656,43
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.604,16		3.493,30
ALTRI DEBITI		5.747,20		5.894,37
RATEI E RISCONTI PASSIVI		8.171,51		66,25
TOTALE PASSIVITA'		384.374,29		386.060,66
RISULTATO DI GESTIONE		18.061,26	6.774,89	
TOTALE A PAREGGIO		402.435,55	386.060,66	

SITUAZIONE ECONOMICA Descrizione conto	AL 31/12/2016		AL 31/12/2015	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
COSTI E ONERI VARI				
COSTI P/CAMP. NAZ., PUBBL. E MAT. CONS.	43.276,93		46.099,89	
COSTI PER SERVIZI	70.414,22		78.035,15	
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	10.172,49		10.273,21	
COSTI PER IL PERSONALE	92.528,26		91.620,65	
AMM.TI IMM. IMMATERIALI	717,68		738,25	
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.031,10		1.696,31	
SVALUTAZIONI	0,00		9.217,76	
RIMANENZE INIZIALI	27.946,29		33.427,71	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25,02		436,84	
INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00		0,00	
TOTALE COSTI E ONERI VARI	247.111,99		271.545,77	
DONAZIONI E ALTRI PROVENTI				
DONAZIONI		236.979,64		229.812,89
ALTRI PROVENTI		5.344,36		5.371,60
RIMANENZE FINALI		22.676,77		27.946,29
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		172,48		1.640,10
TOTALE DONAZIONI E ALTRI PROVENTI		265.173,25		264.770,88
RISULTATO DI GESTIONE	**18.061,26		*6.774,89	
TOTALE A PAREGGIO	265.173,25		271.545,77	

*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 patrimoniale **Come da verbale dell'Assemblea Annuale dei soci del 08/4/2017 il risultato positivo di gestione pari ad euro 18.061,26 viene girato al fondo iniziative future.