

ADMO REGIONE LOMBARDIA ONLUS

Codice fiscale 97089490151

VIA ALDINI 72 - 20157 - MILANO

Bilancio comparato al 31/12/2017 e al 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE Descrizione conto	AL 31/12/2017		AL 31/12/2016	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.529,67		15.211,25	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.955,63		47.603,82	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	147.049,63		147.049,63	
RIMANENZE	18.408,83		22.676,77	
ALTRI CREDITI	53.580,49		39.828,40	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	115.655,62		123.723,05	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.973,98		6.342,63	
DEBITI TRIBUTARI	0,00		0,00	
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00		0,00	
TOTALE ATTIVITA'	408.153,85		402.435,55	
PASSIVITA'				
F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		15.274,93		14.493,57
F/AMM IMMOB. MATERIALI		46.831,97		44.440,22
FONDO RISCHI SU CREDITI		3.955,88		4.006,80
ALTRI CREDITI		1,80		2,56
CAPITALE DOTAZIONE		152.681,81		152.681,81
RISERVA PATRIMONIALE		90.762,66		90.762,66
FONDO PER INIZIATIVE FUTURE		49.199,25		35.210,78
TFR LAVORO SUBORDINATO		4.210,66		6.324,12
DEBITI V/FORNITORI		23.554,63		17.499,97
ALTRI DEBITI V/FORNITORI		1.098,00		427,00
DEBITI TRIBUTARI		1.803,42		2.001,93
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.651,12		2.604,16
ALTRI DEBITI		6.358,98		5.747,20
RATEI E RISCONTI PASSIVI		71,88		8.171,51
TOTALE PASSIVITA'		398.456,99		384.374,29
RISULTATO DI GESTIONE		9.696,86		18.061,26
TOTALE A PAREGGIO		408.153,85		402.435,55

SITUAZIONE ECONOMICA Descrizione conto	AL 31/12/2017		AL 31/12/2016	
	Saldo dare	Saldo avere	Saldo dare	Saldo avere
COSTI E ONERI VARI				
COSTI P/CAMP. NAZ., PUBBL. E MAT. CONS.	43.788,71		43.276,93	
COSTI PER SERVIZI	75.777,37		70.414,22	
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	10.206,74		10.172,49	
COSTI PER IL PERSONALE	92.941,11		92.528,26	
AMM.TI IMM. IMMATERIALI	781,36		717,68	
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.391,75		2.031,10	
SVALUTAZIONI	0,00		0,00	
RIMANENZE INIZIALI	22.676,77		27.946,29	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	54,25		25,02	
INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00		0,00	
TOTALE COSTI E ONERI VARI	248.618,06		247.111,99	
DONAZIONI E ALTRI PROVENTI				
DONAZIONI		234.467,05		236.979,64
ALTRI PROVENTI		5.271,50		5.344,36
RIMANENZE FINALI		18.408,83		22.676,77
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		167,54		172,48
TOTALE DONAZIONI E ALTRI PROVENTI		258.314,92		265.173,25
RISULTATO DI GESTIONE	**9.696,86		*18.061,26	
TOTALE A PAREGGIO	258.314,92		265.173,25	

*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. **Come da verbale dell'Assemblea Annuale del 21/4/2018 il risultato positivo di gestione viene girato al fondo iniziative future.