



ASSOCIAZ.MEDICI VOLONTARI ITALIANI Onlus
Sede in Milano - Via Padova,104
C.F. 97232580155

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

<u>ATTIVO</u>	31/12/15	31/12/14
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Spese notarili per acquisto Sede	2.212,88	3.836,28
2) Programmi per sito applicativo e Gestionale	-	2.420,00
3) Programmi CED	-	240,00
4) Prog. Per Ristrutt. Sede	1.321,32	1.510,08
	3.534,20	8.006,36
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Fabbricati - Sede di Via Padova	36.400,00	238.353,07
2) Container P.Q.	17.862,82	-
3) Unità Mobile	-	-
4) Mobili e Arredi	-	-
5) altri beni	5.685,48	4.594,98
TOTALE	59.948,30	242.948,05
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
Ila - CREDITI esigibili entro l'esercizio successivo		
5) verso altri	19.754,89	9.247,73
TOTALE	19.754,89	9.247,73
TOTALE CREDITI	19.754,89	9.247,73
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
2) banche	136.321,98	197.911,07
3) denaro e valori in cassa	1.406,47	684,89
TOTALE	137.728,45	198.595,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	157.483,34	207.843,69
<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
2) risconti attivi	717,96	749,82
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	717,96	749,82
<u>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</u>	221.683,80	459.547,92

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

IV - Riserva	-	-
Fondo Dotazione Patrimoniale	100.000,00	100.000,00
Riserva Statutaria non vincolata avanzi precedenti	319.281,79	334.445,76
IX - Avanzo/Disavanzo di Gestione	<u>-234.658,75</u>	<u>-15.163,97</u>
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	184.623,04	419.281,79

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

III - Altri		
Fondo x Rischio 5 x mille 2009	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>
	22.000,00	22.000,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUB.

TOTALE T.F.R. (C)	4.623,96	3.802,71
--------------------------	-----------------	-----------------

Da) DEBITI esigibili entro l'esercizio successivo

6) debiti verso fornitori	8.618,24	9.371,30
13) debiti tributari	243,47	482,40
14) debiti previdenziali	644,48	642,90
15) altri debiti	<u>930,61</u>	<u>3.966,82</u>
TOTALE	10.436,80	14.463,42

E) RATEI E RISCONTI

2) ratei passivi	<u>-</u>	<u>-</u>
------------------	----------	----------

<u>TOTALE PASSIVO (A+C+D)</u>	221.683,80	459.547,92
--------------------------------------	-------------------	-------------------

	0,00	0,00
--	------	------

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI		
1) Contributi Pubblici	14.535,08	27.714,50
2) Contributi 5 per mille 2012	-	-
2) Contributi 5 per mille 2013	18.272,32	18.256,26
3) Proventi da Privati	81.444,35	44.450,00
4) Proventi da Anonimi	731,00	422,00
5) Proventi Diversi	1.147,96	3,47
6) Proventi " Pro Fondazione	-	-
6) Proventi "Enel Cuore Onlus"	-	-
6) Quote Associative	<u>2.600,00</u>	<u>2.550,00</u>
TOTALE (A)	118.730,71	93.396,23
B) ONERI		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.192,17	7.332,27
7) Costi per servizi Associativi Istituzionali	88.399,09	62.732,78
8) Costi per godimento di beni di terzi	3.787,19	2.245,61
9) Costi per il personale		
a - salari e stipendi	11.142,56	11.006,04
b - oneri sociali	3.529,52	3.479,62
c - altri costi	-0,16	-0,38
d - indennità' supplm.		
e - accantonamento T.F.R.	821,25	760,23
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.472,16	4.712,06
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.900,26	10.391,68
c) altre svalutaz. delle immobilizz. materiali		
d) svalutaz. crediti		
e) accantonamento per rischi Diversi		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss.,merci		
14) Oneri diversi di gestione	<u>7.201,48</u>	<u>5.508,67</u>
TOTALE (B)	127.445,52	108.168,58
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI (A-B)	-8.714,81	-14.772,35
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	119,89	350,45
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
TOTALE (16-17) (C)	<u>119,89</u>	<u>350,45</u>
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI EXTRA GESTIONALI		
20) proventi straordinari		-
a) oneri straordinari	- 285.510,00	-
b) proventi	<u>59.756,93</u>	

	-225.753,07	0,00
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		
Ires	<u>310,76</u>	<u>742,07</u>
	310,76	742,07
	<hr/>	<hr/>
AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-234.658,75	-15.163,97
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>