

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

<u>ATTIVO</u>	31/12/16	31/12/15
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Spese notarili per acquisto Sede	589,58	2.212,88
2) Programmi per sito applicativo e Gestionale	-	-
3) Programmi CED	-	-
4) Prog. Per Ristrutt. Sede	1.132,56	1.321,32
	<u>1.722,14</u>	<u>3.534,20</u>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Fabbricati - Sede di Via Padova	35.200,00	36.400,00
2) Container P.Q.	17.955,90	17.862,82
3) Unità Mobile	-	-
4) Mobili e Arredi	-	-
5) altri beni	4.633,12	5.685,48
TOTALE	<u>57.789,02</u>	<u>59.948,30</u>
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
IIa - CREDITI esigibili entro l'esercizio successivo		
5) verso altri	13.495,32	19.754,89
TOTALE	<u>13.495,32</u>	<u>19.754,89</u>
TOTALE CREDITI	13.495,32	19.754,89
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
2) banche	168.529,81	136.321,98
3) denaro e valori in cassa	3.667,20	1.406,47
TOTALE	<u>172.197,01</u>	<u>137.728,45</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	<u>185.692,33</u>	<u>157.483,34</u>
<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
2) risconti attivi	3.716,06	717,96
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	<u>3.716,06</u>	<u>717,96</u>
<u>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</u>	<u>248.919,55</u>	<u>221.683,80</u>

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

IV - Riserva	-	-
Fondo Dotazione Patrimoniale	100.000,00	100.000,00
Riserva Statutaria non vincolata avanzi precedenti	84.623,04	319.281,79
IX - Avanzo/Disavanzo di Gestione	<u>29.381,30</u>	<u>-234.658,75</u>
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	214.004,34	184.623,04

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)	5.455,88	4.623,96
--------------------------	-----------------	-----------------

Da) DEBITI esigibili entro l'esercizio successivo

6) debiti verso fornitori	4.490,67	8.618,24
13) debiti tributari	202,91	243,47
14) debiti previdenziali	670,97	644,48
15) altri debiti	<u>2.094,78</u>	<u>930,61</u>
TOTALE	7.459,33	10.436,80

E) RATEI E RISCOINTI

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

TOTALE PASSIVO (A+C+D) **248.919,55** **221.683,80**

0,00 0,00

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI

1) Contributi Pubblici	19.979,60	14.535,08
2) Contributi 5 per mille 2013	-	18.272,32
2) Contributi 5 per mille 2014	24.027,73	-
3) Proventi da Privati	95.155,83	81.444,35
4) Proventi da Anonimi	2.810,00	731,00
5) Proventi Diversi	1.271,14	1.147,96
6) Proventi " Pro Fondazione	-	-

6) Proventi "Enel Cuore Onlus"	-	-
6) Quote Associative	2.850,00	2.600,00
TOTALE (A)	146.094,30	118.730,71
B) ONERI		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.965,24	3.192,17
7) Costi per servizi Associativi Istituzionali	71.121,49	88.399,09
8) Costi per godimento di beni di terzi	2.912,81	3.787,19
9) Costi per il personale		
a - salari e stipendi	11.287,42	11.142,56
b - oneri sociali	3.569,24	3.529,52
c - altri costi	1,30	-0,16
d - indennità' supplm.		
e - accantonamento T.F.R.	831,92	821,25
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.812,06	4.472,16
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.465,84	4.900,26
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	10.706,78	7.201,48
TOTALE (B)	116.674,10	127.445,52
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI (A-B)	29.420,20	-8.714,81
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		119,89
17) Interessi ed altri oneri finanziari	128,07	
TOTALE (16-17) (C)	128,07	119,89
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI EXTRA GESTIONALI		
20) proventi straordinari		
a) oneri straordinari		- 285.510,00
b) proventi		59.756,93
		-225.753,07
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		
Ires	166,97	310,76
	166,97	310,76
AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	29.381,30	-234.658,75