

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

<u>ATTIVO</u>	31/12/18	31/12/17
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Prog. Per Ristrutt. Sede	755,04	943,80
5) Software	2.124,63	-
5) Sito Applicativo	3.680,29	6.199,13
	6.559,96	7.142,93
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Fabbricati - Sede di Via Padova	32.800,00	34.000,00
2) Container P.Q.	10.687,86	16.267,78
5) Altri beni	101.809,42	21.621,86
TOTALE	145.297,28	71.889,64
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
IIa - CREDITI esigibili entro l'esercizio successivo		
5) verso altri	8.624,71	4.653,99
TOTALE	8.624,71	4.653,99
IIb - CREDITI esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) verso altri	15.000,00	-
	15.000,00	-
TOTALE CREDITI	23.624,71	4.653,99
IV - DISPONIBILITÀ' LIQUIDE		
2) banche	100.245,63	165.149,24
3) denaro e valori in cassa	3.278,62	3.786,24
TOTALE	103.524,25	168.935,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	127.148,96	173.589,47
<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
2) risconti attivi	883,08	634,52
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	883,08	634,52

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) **279.889,28** **253.256,56**

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

IV - Riserva	-	-
Fondo Dotazione Patrimoniale	100.000,00	100.000,00
Riserva Statutaria non vincolata avanzi precedenti	115.616,50	114.004,34
IX - Avanzo/Disavanzo di Gestione	<u>21.268,59</u>	<u>1.612,16</u>
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	236.885,09	215.616,50

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.	<u>7.171,86</u>	<u>6.309,42</u>
---	-----------------	-----------------

TOTALE T.F.R. (C)	7.171,86	6.309,42
--------------------------	-----------------	-----------------

Da) DEBITI esigibili entro l'esercizio successivo

6) debiti verso fornitori	10.379,98	6.910,09
13) debiti tributari	-81,58	50,24
14) debiti previdenziali	673,23	668,24
15) altri debiti	<u>2.860,70</u>	<u>1.702,07</u>
TOTALE	13.832,33	9.330,64

E) RATEI E RISCONTI

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

TOTALE PASSIVO (A+C+D) **279.889,28** **253.256,56**

0,00 0,00

A) PROVENTI

1) Contributi Pubblici	30.006,51	13.645,32
2) Contributi 5 per mille 2015	-	20.614,29
2) Contributi 5 per mille 2016	18.956,71	-
3) Proventi da Privati	122.237,08	77.705,50
4) Proventi da Anonimi	115,00	1.750,00
5) Proventi Diversi	10.052,18	787,07
6) Quote associative	<u>3.800,00</u>	<u>3.600,00</u>

TOTALE (A)	185.167,48	118.102,18
B) ONERI		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.445,06	4.630,53
7) Costi per servizi Associativi Istituzionali	95.042,93	70.659,96
8) Costi per godimento di beni di terzi	1.503,31	2.547,50
9) Costi per il personale		
a - salari e stipendi	11.701,42	11.580,65
b - oneri sociali	3.690,68	3.639,20
c - altri costi	-0,17	-0,36
d - indennità' supplm.	-	-
e - accantonamento T.F.R.	862,44	853,54
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.814,75	3.877,90
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.858,79	10.793,12
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>15.383,66</u>	<u>7.912,06</u>
TOTALE (B)	163.302,87	116.494,10
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI (A-B)	21.864,61	1.608,08
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	-0,11	-
17) Interessi ed altri oneri finanziari	450,41	149,80
TOTALE (16-17) (C)	<u>450,30</u>	<u>149,80</u>
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI EXTRA GESTIONALI		
20) proventi straordinari		
a) oneri straordinari		
b) proventi		
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		
Ires	<u>145,72</u>	<u>145,72</u>
	145,72	145,72
AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		
	<u>21.268,59</u>	<u>1.612,16</u>