

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

<u>ATTIVO</u>	31/12/19	31/12/18
 <u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Prog. Per Ristrutt. Sede	566,28	755,04
5) Software	4.397,49	2.124,63
5) Sito Applicativo	2.277,74	3.680,29
	7.241,51	6.559,96
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Fabbricati - Sede di Via Padova	31.600,00	32.800,00
2) Container P.Q.	5.107,94	10.687,86
5) Altri beni	71.455,58	101.809,42
TOTALE	108.163,52	145.297,28
 <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
IIa - CREDITI esigibili entro l'esercizio successivo		
5) verso altri	8.512,30	8.624,71
TOTALE	8.512,30	8.624,71
IIb - CREDITI esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) verso altri	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	15.000,00
 TOTALE CREDITI	 23.512,30	 23.624,71
 IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
2) banche	113.413,97	100.245,63
3) denaro e valori in cassa	2.648,37	3.278,62
TOTALE	116.062,34	103.524,25
 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	 139.574,64	 127.148,96
 <u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
2) risconti attivi	849,73	883,08
 TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	 849,73	 883,08

<u>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</u>	255.829,40	279.889,28
--------------------------------	-------------------	-------------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

IV - Riserva	-	-
Fondo Dotazione Patrimoniale	100.000,00	100.000,00
Riserva Statutaria non vincolata avanzi precedenti	136.885,09	115.616,50
IX - Avanzo/Disavanzo di Gestione	<u>-14.519,73</u>	<u>21.268,59</u>
 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	 222.365,36	 236.885,09

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>580,71</u>	<u>7.171,86</u>
---	---------------	-----------------

TOTALE T.F.R. (C)	580,71	7.171,86
--------------------------	---------------	-----------------

Da) DEBITI esigibili entro l'esercizio successivo

6) debiti verso fornitori	8.401,92	10.379,98
13) debiti tributari	-166,71	-81,58
14) debiti previdenziali	630,70	673,23
15) altri debiti	<u>2.017,42</u>	<u>2.860,70</u>
TOTALE	10.883,33	13.832,33

E) RATEI E RISCONTI

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

<u>TOTALE PASSIVO (A+C+D)</u>	255.829,40	279.889,28
-------------------------------	-------------------	-------------------

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

A) PROVENTI

1) Contributi Pubblici	42.974,88	30.006,51
2) Contributi 5 per mille 2016	-	18.956,71
2) Contributi 5 per mille 2017	21.031,89	-
3) Proventi da Privati	119.134,33	122.237,08
4) Proventi da Anonimi	1.954,00	115,00
5) Proventi Diversi	347,11	10.052,18
6) Quote associative	<u>3.580,00</u>	<u>3.800,00</u>

TOTALE (A)	189.022,21	185.167,48
B) ONERI		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	17.662,98	5.445,06
7) Costi per servizi Associativi Istituzionali	108.624,88	95.042,93
8) Costi per godimento di beni di terzi	1.523,78	1.503,31
9) Costi per il personale		
a - salari e stipendi	19.196,58	11.701,42
b - oneri sociali	5.982,94	3.690,68
c - altri costi	-0,25	-0,17
d - indennità' supplm.	-	-
e - accantonamento T.F.R.	1.487,34	862,44
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.349,52	3.814,75
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.833,75	25.858,79
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>5.450,00</u>	<u>15.383,66</u>
TOTALE (B)	203.111,52	163.302,87
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI (A-B)	-14.089,31	21.864,61
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	-111,97	-0,11
17) Interessi ed altri oneri finanziari	<u>396,67</u>	<u>450,41</u>
TOTALE (16-17) (C)	284,70	450,30
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>-14.519,73</u>	<u>21.268,59</u>