

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

<u>ATTIVO</u>	31/12/20	31/12/19
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Prog. Per Ristrutt. Sede	377,52	566,28
5) Software	4.937,95	4.397,49
5) Sito Applicativo	1.377,38	2.277,74
	6.692,85	7.241,51
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Fabbricati - Sede di Via Padova	30.400,00	31.600,00
2) Container P.Q.	1.512,80	5.107,94
5) Altri beni	47.805,76	71.455,58
TOTALE	79.718,56	108.163,52
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
IIa - CREDITI esigibili entro l'esercizio successivo		
5) verso altri	9.380,53	8.512,30
TOTALE	9.380,53	8.512,30
IIb - CREDITI esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) verso altri	25.000,00	15.000,00
	25.000,00	15.000,00
TOTALE CREDITI	34.380,53	23.512,30
IV - DISPONIBILITÀ' LIQUIDE		
2) banche	167.217,67	113.413,97
3) denaro e valori in cassa	2.120,10	2.648,37
TOTALE	169.337,77	116.062,34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	203.718,30	139.574,64
<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
2) risconti attivi	822,76	849,73
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	822,76	849,73

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) **290.952,47** **255.829,40**

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

IV - Riserva	-	-
Fondo Dotazione Patrimoniale	100.000,00	100.000,00
Riserva Statutaria non vincolata avanzi precedenti	122.365,36	136.885,09
IX - Avanzo/Disavanzo di Gestione	33.401,24	-14.519,73
	<hr/>	<hr/>
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	255.766,60	222.365,36

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUB.	1.520,81	580,71
	<hr/>	<hr/>
TOTALE T.F.R. (C)	1.520,81	580,71

Da) DEBITI esigibili entro l'esercizio successivo

6) debiti verso fornitori	8.128,90	8.401,92
13) debiti tributari	139,56	-166,71
14) debiti previdenziali	727,12	630,70
15) altri debiti	2.669,48	2.017,42
TOTALE	<hr/>	<hr/>
	11.665,06	10.883,33

E) RATEI E RISCONTI

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

TOTALE PASSIVO (A+C+D) **290.952,47** **255.829,40**

0,00 0,00

A) PROVENTI

1) Contributi Pubblici	66.957,70	42.974,88
2) Contributi 5 per mille 2017	-	21.031,89
3) Contributi 5 per mille 2018	18.797,56	-
4) Contributi 5 per mille 2019	20.286,18	-
5) Proventi da Privati	77.125,20	119.134,33
6) Proventi da Anonimi	82,50	1.954,00
7) Proventi Diversi	1,34	347,11

8) Quote Associative	2.550,00	3.580,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE (A)	185.800,48	189.022,21
B) ONERI		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.943,35	17.662,98
7) Costi per servizi Associativi Istituzionali	69.110,43	108.624,88
8) Costi per godimento di beni di terzi	2.387,05	1.523,78
9) Costi per il personale		
a - salari e stipendi	12.690,52	19.196,58
b - oneri sociali	4.049,07	5.982,94
c - altri costi	-0,35	-0,25
d - indennità' supplm.	-	-
e - accantonamento T.F.R.	940,10	1.487,34
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.171,26	5.349,52
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.777,16	37.833,75
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	9.932,71	5.450,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE (B)	152.001,30	203.111,52
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI (A-B)	33.799,18	-14.089,31
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	-116,35	-111,97
17) Interessi ed altri oneri finanziari	368,57	396,67
	<hr/>	<hr/>
TOTALE (16-17) (C)	252,22	284,70
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI EXTRA GESTIONALI		
20) proventi straordinari		
b) proventi		
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		
Ires	145,72	145,72
	<hr/>	<hr/>
	145,72	145,72
	<hr/>	<hr/>
AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	33.401,24	-14.519,73
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>