



ASSOCIAZIONE ITALIANA
per la DONAZIONE di ORGANI, TESSUTI e CELLULE
SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2015 | DIFFERENZE |
| <u>A - IMMOBILIZZAZIONI</u> | € 1.687,50 | € 1.687,50 | € - |
| A1 Spese d'impianto (oneri pluriennali) | € 296,00 | € 296,00 | € - |
| A2 Manutenzioni da ammortizzare | € - | € - | € - |
| A3 Attrezzature e impianti | € 1.391,50 | € 1.391,50 | € - |
| A4 Mobili e arredi | € - | € - | € - |
| A5 Immobilizzazioni finanziarie (titoli) | € - | € - | € - |
| <u>B - ATTIVO CIRCOLANTE (B1+B2+B3)</u> | € 26.077,03 | € 29.133,48 | -€ 3.056,45 |
| B1 Materiale in giacenza al 31/12 | € 6.016,49 | € 6.075,19 | -€ 58,70 |
| <u>B2 CREDITI</u> | € 9.330,95 | € 10.682,16 | -€ 1.351,21 |
| B2.1 Verso gruppi per quote | € 8.865,95 | € 10.421,61 | -€ 1.555,66 |
| B2.2 Verso gruppi per materiale pubblicitario | € 465,00 | € 260,55 | € 204,45 |
| B2.3 Verso AIDO Regionale | € - | € - | € - |
| <u>B3 DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | € 10.729,59 | € 12.376,13 | -€ 1.646,54 |
| B3.1 Cassa | € 512,76 | € 274,86 | € 237,90 |
| B3.2 Banca | € 3.311,07 | € 7.373,40 | -€ 4.062,33 |
| B3.3 C/C postale | € 6.905,76 | € 4.727,87 | € 2.177,89 |
| <u>C - RATEI E RISCONTI</u> | € 156,46 | € - | € 156,46 |
| C1 Ratei attivi | € - | € - | € - |
| C2 Risconti attivi | € 156,46 | € - | € 156,46 |
| TOTALE ATTIVITA' | € 27.920,99 | € 30.820,98 | -€ 2.899,99 |
| DISAVANZO DI GESTIONE | € 1.853,67 | | € 1.853,67 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 29.774,66 | € 30.820,98 | -€ 1.046,32 |

| PASSIVITA' | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2015 | DIFFERENZE |
| A - PATRIMONIO NETTO (A1+A2) | € 20.254,50 | € 19.800,85 | € 453,65 |
| A1 PATRIMONIO VINCOLATO | € 1.185,67 | € 5.350,00 | -€ 4.164,33 |
| A1.1 Fondo amm.to spese d'impianto | € 174,42 | € 115,10 | € 59,32 |
| A1.2 Fondo amm.to manutenzioni | € - | € - | € - |
| A1.3 Fondo amm.to attrezzature e impianti | € 1.011,25 | € 732,34 | € 278,91 |
| A1.4 Fondo amm.to mobili e arredi | € - | € - | € - |
| A1.5 Fondo feste sociali | € - | € - | € - |
| A1.6 Fondo manifestazioni | € - | € - | € - |
| A1.7 Fondo rischi gestionali (crediti inesigibili) | € - | € 4.502,56 | -€ 4.502,56 |
| A2 PATRIMONIO LIBERO | € 19.068,83 | € 14.450,85 | € 4.617,98 |
| A2.1 Riserve accantonate negli esercizi precedenti | € 19.068,83 | € 14.450,85 | € 4.617,98 |
| B - DEBITI | € 9.453,55 | € 6.335,54 | € 3.118,01 |
| B1 Debiti verso fornitori | € 2.211,92 | € - | € 2.211,92 |
| B2 Debiti verso regionale AIDO | € 7.241,63 | € 6.335,54 | € 906,09 |
| C - RATEI E RISCONTI | € 66,61 | € 66,61 | € - |
| C1 Ratei passivi | € 66,61 | € 66,61 | € - |
| C2 Risconti passivi | € - | € - | € - |
| TOTALE PASSIVITA' | € 29.774,66 | € 26.203,00 | € 3.571,66 |
| AVANZO DI GESTIONE | | € 4.617,98 | -€ 4.617,98 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 29.774,66 | € 30.820,98 | -€ 1.046,32 |

CONTO ECONOMICO

| RICAVI | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2015 | DIFFERENZE |
| A - PROVENTI DA ATTIVITA' LEGGE 266/91 | € 41.999,53 | € 44.447,68 | -€ 2.448,15 |
| A1 Ricavi per quote associative | € 36.102,20 | € 38.397,50 | -€ 2.295,30 |
| A2 Ricavi per nuove tessere | € - | € 20,00 | -€ 20,00 |
| A3 Ricavi per duplicati tessere | € - | | € - |
| A4 Ricavi per materiale di propaganada | € 4.158,32 | € 4.787,87 | -€ 629,55 |
| A5 Contributi da enti pubblici | € - | € - | € - |
| A6 Contributi da enti privati | € - | € - | € - |
| A7 Liberalità da persone fisiche | € 370,00 | € 630,00 | -€ 260,00 |
| A8 Liberalità da società | € 791,21 | € 612,31 | € 178,90 |
| A9 Convenzioni con Enti | € - | € - | € - |
| A10 Sovvenzioni da Regionale | € 577,80 | € - | € 577,80 |
| A11 | € - | € - | € - |
| B - PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | € 325,00 | € 355,00 | -€ 30,00 |
| B1 Proventi da manifestazioni locali | € 325,00 | € 355,00 | -€ 30,00 |
| B2 Prov. feste sociali, lotterie, tombole, pesche benef. | € - | € - | € - |
| B3 Proventi da manifestazioni nazionali | € - | € - | € - |
| B4 | € - | € - | € - |
| B5 | € - | € - | € - |
| C - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | € 994,25 | € 318,63 | € 675,62 |
| C1 Interessi attivi | € 14,41 | € 21,61 | -€ 7,20 |
| C2 Abbuoni arrotondamenti attivi | € - | € 7,02 | -€ 7,02 |
| C3 Entrate varie | € - | € 100,00 | -€ 100,00 |
| C4 Sopravvenienze attive | € 979,84 | € 190,00 | € 789,84 |
| C5 | € - | € - | € - |
| MATERIALE IN GIACENZA AL 31/12 | € 6.016,49 | € 6.075,19 | -€ 58,70 |
| TOTALE RICAVI | € 49.335,27 | € 51.196,50 | -€ 1.861,23 |
| DISAVANZO DI GESTIONE | € 1.853,67 | | € 1.853,67 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 51.188,94 | € 51.196,50 | -€ 7,5 |

| COSTI | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 | DIFFERENZE |
| <u>D - ONERI DA ATTIVITA' TIPICA LEGGE 266/91</u> | € 29.880,31 | € 25.856,67 | € 4.023,64 |
| D1 Quote associative a consiglio regionale AIDO | € 28.966,52 | € 25.342,18 | € 3.624,34 |
| D2 Contributi straordinari a consiglio regionale AIDO | € - | € - | € - |
| D3 Contributi straordinari ad altre realtà AIDO | € 450,00 | € - | € 450,00 |
| D4 Costi per nuove tessere | € - | € - | € - |
| D5 Costi per duplicati tessere | € - | € - | € - |
| D6 Assicurazioni | € 280,02 | € 280,00 | € 0,02 |
| D7 Acquisti beni (Attrez. Mobili etc.) | € - | € 48,85 | -€ 48,85 |
| D8 Imposte e tasse | € 3,77 | € 5,64 | -€ 1,87 |
| D9 Partecipazione ad altre organizzazioni | € 180,00 | € 180,00 | € - |
| <u>E - ONERI PROMOZIONALI - RACCOLTA FONDI</u> | € 9.475,41 | € 7.100,96 | € 2.374,45 |
| E1 Oneri per Manifestazioni locali | € 2.943,68 | € - | € 2.943,68 |
| E2 Oneri feste sociali, lotterie, tombole, pesche benef. | € - | € - | € - |
| E3 Oneri per manifestazioni nazionali | € - | € - | € - |
| E4 Oneri per materiale di propaganda | € 3.891,78 | € 6.305,12 | -€ 2.413,34 |
| E5 Oneri per manifesti e spese di affissione | € - | € - | € - |
| E6 Organizzazione convegni, seminari, ecc. | € - | € - | € - |
| E7 Interventi nelle scuole | € - | € - | € - |
| E8 Prevenzione Oggi | € - | € - | € - |
| E9 Partecipazione ad assemblee | € 1.329,10 | € 196,00 | € 1.133,10 |
| E10 Partecipazione a manifestazioni | € 16,00 | € - | € 16,00 |
| E11 Partecipazione a convegni, seminari | € 304,00 | € - | € 304,00 |
| E12 Spese di rappresentanza | € 990,85 | € 599,84 | € 391,01 |
| E13 | € - | € - | € - |
| <u>F - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</u> | € 103,97 | € - | € 103,97 |
| F1 Interessi passivi | € - | € - | € - |
| F2 Abbuoni, arrotondamenti passivi | € 103,97 | € - | € 103,97 |
| F3 Uscite varie | € - | € - | € - |

| | 2016 | 2015 | DIFFERENZE |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| G - ONERI DI SUPPORTO GENERALE | € 5.654,06 | € 9.695,23 | -€ 4.041,17 |
| G1 Affitto | € 1.009,87 | € 1.009,87 | € - |
| G2 Pulizia locali | € - | € - | € - |
| G3 Rimborso spese | € 1.596,35 | € 2.595,10 | -€ 998,75 |
| G4 Manutenzioni varie | € 200,98 | € 90,00 | € 110,98 |
| G5 Spese varie | € - | € 52,82 | -€ 52,82 |
| G6 Giornali e riviste | € - | € 180,00 | -€ 180,00 |
| G7 Quote ammortamenti | € 338,23 | € 337,32 | € 0,91 |
| G8 Sopravvenienze passive Acc. fondo rischi | € 29,28 | € 3.000,00 | -€ 2.970,72 |
| G9 Cancelleria e stampati | € 825,31 | € 779,95 | € 45,36 |
| G,10 Riscaldamento, acqua, illuminazione | € - | € - | € - |
| G,11 Spese telefoniche | € 447,74 | € 697,90 | -€ 250,16 |
| G,12 Spese postali e valori bollati | € 1.034,00 | € 786,92 | € 247,08 |
| G,13 Commissioni e spese bancarie | € 172,30 | € 165,35 | € 6,95 |
| MATERIALE IN GIACENZA all'1/1 anno precedente | € 6.075,19 | € 3.925,66 | € 2.149,53 |
| TOTALE COSTI | € 51.188,94 | € 46.578,52 | € 4.610,42 |
| AVANZO DI GESTIONE | | € 4.617,98 | -€ 4.617,98 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 51.188,94 | € 51.196,50 | -€ 7,5 |

Il Presidente

Il Consigliere Amministratore