

# ASS. ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA ONLUS

Sede in VIA PERGOLESI N. 6 - 20124 MILANO (MI)

## Bilancio al 31/12/2017

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	5.563	9.153
II. Materiali	991.559	1.073.460
III. Finanziarie		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>997.122</b>	<b>1.082.613</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	176.321	85.959
- oltre 12 mesi		
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	1.366.216	1.495.216
IV. Disponibilità liquide	2.277.448	2.700.057
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>3.819.985</b>	<b>4.281.232</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	10.818	12.932
<b>Totale attivo</b>	<b>4.827.925</b>	<b>5.376.777</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
Capitale	251.122	251.122
Fondi vincolati decisioni organi istituzionali	1.506.658	2.148.653
Risultato gestionale esercizi precedenti	2.546.215	2.139.866
Risultato gestionale esercizio in corso	144.202	454.451
Differenza da arrotondamento all'unità di euro	(2)	

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.448.195</b>	<b>4.994.092</b>
--------------------------------	------------------	------------------

## B) Fondi per rischi e oneri

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>167.106</b>	<b>152.601</b>
-----------------------------------------------------------	----------------	----------------

## D) Debiti

- entro 12 mesi	179.969	194.016
- oltre 12 mesi		
	<u>179.969</u>	<u>194.016</u>

<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>32.655</b>	<b>36.068</b>
----------------------------	---------------	---------------

<b>Totale passivo</b>	<b>4.827.925</b>	<b>5.376.777</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
------------------------	-------------------	-------------------

## A) Valore della produzione

1) Contributi e donazioni	2.172.740	2.503.891
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	26.444	37.332
b) contributi in conto esercizio		
	<u>26.444</u>	<u>37.332</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.199.184</b>	<b>2.541.223</b>

## B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	34.170	24.306
7) Per servizi	1.574.105	1.554.217
8) Per godimento di beni di terzi	5.502	55.689
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	275.527	282.112
b) Oneri sociali	79.689	81.065
c) Trattamento di fine rapporto	24.412	23.379
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>4.239</u>	<u>6.518</u>
	383.867	393.074
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.590	5.246
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.212	41.692
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>38.802</u>	<u>46.938</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

33.905

35.045

**Totale costi della produzione**

**2.070.351**

**2.109.269**

**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)**

128.833

431.954

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

25.166

32.395

25.166

32.395

25.166

32.395

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

3.962

4.535

3.962

4.535

17-bis) utili e perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari**

**21.204**

**27.860**

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		150.037	459.814
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	5.835		5.363
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		5.835	5.363
<b>21) Avanzo di gestione dell'esercizio</b>		144.202	454.451

Il Presidente  
(Massimo Mauro)

