

**Amici del Policlinico
Donatori di Sangue ODV**

**Via Francesco Sforza 35, Milano
Codice Fiscale 97015710151**

BILANCIO al 31.12.2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	01/10/2017 - 31/12/2018
A) CREDITO VERSO SOCI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni materiali	24.605	18.592
Fondo Ammortamento	-18.054	-14.063
Valore netto	6.551	4.529
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti		
<i>Crediti verso clienti</i>	176.193	172.986
<i>Crediti per 5 X 1000</i>		
<i>Crediti vari</i>		
<i>Totale</i>	176.193	172.986
III Attività finanziarie		
<i>Titoli</i>	22.136	20.790
	22.136	20.790
IV Disponibilità liquide		
<i>CASSA</i>	1.126	748
	1.126	748
<i>Banche</i>		
<i>C/C Banca Credito Coop.</i>		
<i>C/C UBI Pop. Com. Ind.</i>	137.496	179.307
<i>Banca Patrimoni Sella</i>	127.972	232.561
<i>C/C BIM</i>		
	265.468	411.868
Totale attivo circolante	464.923	606.392
D) RATEI E RISCOINTI		
TOTALE ATTIVO	471.474	610.921
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
	31/12/2019	01/10/2017 - 31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		

<i>Fondo Associativo</i>	325.036		264.301
<i>Riserva legale</i>	0		0
<i>Altre riserve</i>	0		0
<i>Utili o perdite a nuovo</i>			0
<i>Utile o perdita d'esercizio</i>	-43.198		59.806
totale patrimonio netto		281.838	324.107
C) TFR	132.591		243.082
		132.591	243.082
D) DEBITI			
<i>Debiti v/Erario IRAP</i>			
<i>Debiti v/INPS</i>			
<i>Debiti v/Erario c/riten.</i>	13.086		9.522
<i>Debiti v/Fornitori</i>	12.081		5.601
<i>Dipendenti</i>	31.878		28.609
<i>Altri debiti</i>			
		57.045	43.732
E) RATEI E RISCONTI			
TOTALE PASSIVO		471.474	610.921

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/2019	01/10/2017 - 31/12/2018
<i>Rimborsi spese sangue</i>	676.662	827.170
<i>Rimborsi diversi</i>	2.329	
<i>Proventi finanziari</i>	1.346	693
<i>Liberalità e donazioni</i>	500	850
<i>Manifestazioni benefiche</i>	9.027	12.784
<i>Sopravvenienze attive</i>	4.845	26.540
<i>Contributi vari</i>	5.000	51.000
<i>Fund raising</i>	5.066	2.918
<i>5 x 1000</i>	88.922	96.293
Totale Valore della produzione	793.697	1.018.248
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>Acquisti vari</i>	-19.729	-23.189
<i>Servizi</i>	-291.243	-304.582
<i>costi del personale</i>	-458.723	-522.210
<i>ammortamenti</i>	-4.921	-4.648
<i>Oneri finanziari</i>		-1.780
<i>Oneri diversi di gestione</i>	-63.777	-93.047
<i>Sopravvenienze pass.</i>		-10.261
Totale costi della produzione	-838.393	-959.717
Differenza tra valore e costi della produzione	-44.696	58.531
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		

<i>Proventi finanziari</i>	1.498		1.469
<i>Oneri finanziari</i>			-194
Totale proventi oneri finanziari	1.498	1.498	1.275
<i>Proventi straordinari</i>			
<i>Oneri straordinari</i>			
Totale oneri straord.	0	0	0
Risultato prima dell'imposte		-43.198	59.806
<i>Imposte dell'esercizio</i>			
UTILE/PERDITA		-43.198	59.806

IL PRESIDENTE

Girolamo Sirchia