

A.I.C.I. BAMBINI CARDIOPATICI NEL MONDO - ONLUS

Sede in Via Olmetto n. 5 - 20122 Milano (MI)

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.845	4.025
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.111	4.485
7) Altre	949	1.159
	6.905	9.669
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	162.640	162.640
2) Impianti e macchinario	156	260
4) Altri beni	3.714	5.541
	166.510	168.441
Totale immobilizzazioni	173.415	178.110
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.419	1.313
	1.419	1.313
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	569.528	545.740
- oltre 12 mesi	309.274	306.340
	878.802	852.080
	880.221	853.393
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli	80.000	80.000
	80.000	80.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.231.455	1.029.924
2) Assegni		0
3) Denaro e valori in cassa	2.484	1.449
	1.233.939	1.031.373
Totale attivo circolante	2.194.160	1.964.766
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	20.540	7.465
	20.540	7.465
Totale attivo	2.388.115	2.150.341

Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Progetto Camerun	516.000	516.000
Attività di ricerca	265.924	265.924
Fondo di dotazione	1.088.313	910.327
	1.870.236	1.692.251
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	163.068	177.986
Totale patrimonio netto	2.033.304	1.870.237
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	39.652	32.488
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	592	736
	592	736
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	254.208	216.722
	254.208	216.722
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	6.702	5.235
	6.702	5.235
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	8.692	5.428
	8.692	5.428
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	40.682	15.242
	40.682	15.242
Totale debiti	310.876	243.363
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	4.283	4.253
	4.283	4.253
Totale passivo	2.388.115	2.150.341
Conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	785.723	828.567
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	281.404	251.304
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	281.404	251.304
Totale valore della produzione	1.067.127	1.079.871
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.970	29.794
7) Per servizi	619.682	686.311
8) Per godimento di beni di terzi	27.592	26.599
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	130.781	97.267
b) Oneri sociali	37.250	27.055
c) Trattamento di fine rapporto	9.560	7.237
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	6.882	4.907
	184.473	136.466
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.764	2.764
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.031	3.085
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	4.795	5.849
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	2.303	1.127
Totale costi della produzione	875.815	886.146
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	191.312	193.725

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da 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
 - altri

1.817

2.025

2.857

2.590

4.674

4.615

4.674

4.615

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

1.436

1.240

1.436

1.240

*17-bis) Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

3.238

3.375

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

14

23.593

		14	23.593
<i>21) Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	31.495		42.707
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		31.496	42.707
Totale delle partite straordinarie		(31.482)	(19.114)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		163.068	177.986
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti			
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		163.068	177.986