

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

Rendiconto Gestionale al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2015		2014		
A - CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	€	-	€	-	
B - IMMOBILIZZAZIONI		€	-	€	-
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	€	-	€	-	
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>					
<i>- altri beni:</i>					
Fotocopiatrice	€	2.479,00	€	2.479,00	
(fondo ammortamento)	-€	2.479,00	-€	2.479,00	
Mobili elargiti	€	2.582,00	€	2.582,00	
(fondo ammortamento)	-€	2.582,00	-€	2.582,00	
Centralino telefonico e fax	€	4.761,00	€	4.761,00	
(fondo ammortamento)	-€	4.761,00	-€	4.761,00	
Computer CALL CENTER	€	-	€	-	
(fondo ammortamento)	€	-	€	-	
Computer	€	1.139,00	€	1.139,00	
(fondo ammortamento)	-€	1.139,00	-€	1.139,00	
Impianti generici	€	2.634,00	€	2.634,00	
(fondo ammortamento)	-€	2.634,00	-€	2.634,00	
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>	€	-	€	-	
C - ATTIVO CIRCOLANTE		€	202.176,00	€	292.296,00
<i>I - Rimanenze</i>	€	-	€	-	
<i>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>					
Crediti per liberalità da ricevere (entro l'esercizio)	€	4.545,00	€	-	
Crediti verso altri (entro l'esercizio)	€	1.093,00	€	1.877,00	
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
Altri titoli	€	-	€	-	
<i>IV - Disponibilità liquide:</i>					
C/c bancario	€	172.804,00	€	266.370,00	
C/c postale	€	23.590,00	€	21.771,00	
Cassa	€	144,00	€	2.278,00	
D - RATEI E RISCONTI	€	-	€	-	
Totale Attivo	€	202.176,00	€	292.296,00	

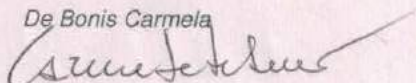
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

Rendiconto Gestionale al 31 dicembre 2015

PASSIVO	2015		2014	
A - PATRIMONIO NETTO		€ 101.194,00		€ 138.020,00
I - Patrimonio libero				
Risultato gestionale esercizio in corso	-€ 32.660,00		€ -	
Risultato gestionale da esercizi precedenti	€ -		€ -	
II - Fondo di dotazione				
Fondo di dotazione	€ 930,00		€ 930,00	
Fondo straordinario	€ -		€ 4.088,00	
Fondi destinati provenienti da utili anni precedenti	€ 132.924,00		€ 133.002,00	
III - Patrimonio vincolato	€ -		€ -	
B - FONDI PER RISCHI E ONERI		€ -		€ -
Altri	€ -		€ -	
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		€ 12.796,00		€ 10.719,00
	€ 12.796,00		€ 10.719,00	
D - DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		€ 88.006,00		€ 143.557,00
Debiti verso fornitori	€ -		€ -	
Debiti v/banche	€ -		€ -	
Debiti tributari	€ -		€ -	
Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -		€ -	
Debiti v/ altri o impegni	€ 88.006,00		€ 143.557,00	
E - RATEI E RISCONTI		€ 180,00		€ -
Ratei passivi	€ -		€ -	
Risconti passivi	€ 180,00		€ -	
Totale Passivo		€ 202.176,00		€ 292.296,00
CONTI D'ORDINE		€ 88.006,00		€ 143.557,00
- Impegni assunti	€ 88.006,00		€ 143.557,00	
- Promesse di contributo da ricevere	€ -		€ -	

Il Presidente del Consiglio Direttivo

De Bonis Carmela



ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI al 31/12/2015 (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)

ONERI	2015	2014	PROVENTI	2015	2014
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi da attività tipiche		
- Progetti:			- Progetti:		
- Progetto Polo Cittadino	€ -	€ 815,00	- Progetto Polo Cittadino	€ -	€ 815,00
- Progetto Una Bussola	€ -	€ 14.463,00			
- Progetto aggiornamento badanti	€ 750,00		- Progetto aggiornamento badanti	€ 750,00	
- Diversi e generali:			- Diversi e generali:		
- Servizi	€ -	€ -	- Da soci ed associati	€ 4.581,00	€ 2.876,00
- Ammortamenti	€ -	€ -	- Da non soci	€ 11.682,00	€ 12.693,00
- Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	- Altri proventi		
2) Oneri promoz. e di racc. fondi	€ -	€ -	2) Proventi da raccolta fondi	€ -	€ -
- Partita dei campioni	€ 13.778,00		- Partita dei campioni	€ 9.090,00	
3) Oneri da attività accessorie	€ -	€ -	3) Proventi da attività accessorie	€ -	€ -
4) Oneri finanziari/patrimoniali			4) Proventi finanziari/patrimoniali		
- Su prestiti bancari	€ 304,00	€ 222,00	- Interessi bancari	€ 30,00	€ 39,00
- Perdite su titoli	€ -	€ -	- Proventi Investimenti	€ -	€ -
5) Oneri straordinari		€ -	5) Proventi straordinari		€ -
6) Oneri di supporto generale			6) Proventi di supporto generale	€ -	€ -
- Servizi e Personale	€ 43.624,00	€ -			
- Personale	€ -	€ -			
7) Altri oneri			7) Altri proventi		
- Imposte sull'esercizio	€ 259,00	€ 923,00	- Arrotondamenti	€ -	€ -
- Imposte anno precedente	€ 78,00				
- Arrotondamenti					
TOTALE ONERI	€ 58.793,00	€ 16.423,00	TOTALE PROVENTI	€ 26.133,00	€ 16.423,00
RISULTATO GESTIONALE	-€ 32.660,00	€ -			

Il Presidente del Consiglio Direttivo

De Bonis Carmela

