

# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

**Rendiconto Gestionale al 31 dicembre 2016**

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2016		2015	
<b>A - CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>	€	-	€	-
<b>B - IMMOBILIZZAZIONI</b>		€		€
<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>	€	-	€	-
<b>C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>		€ 140.146,00		€ 202.176,00
<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)	€	2.500,00	€	4.545,00
Crediti verso altri (entro l'esercizio)	€	-	€	1.093,00
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
Altri titoli	€	-	€	-
<i>IV - Disponibilità liquide:</i>				
C/c bancario	€	112.062,00	€	172.804,00
C/c postale	€	25.382,00	€	23.590,00
Cassa	€	202,00	€	144,00
<b>D - RATEI E RISCONTI</b>	€	-	€	-
<b>Totale Attivo</b>	€	140.146,00	€	202.176,00

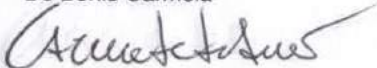
# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

## Rendiconto Gestionale al 31 dicembre 2016

PASSIVO	2016		2015	
<b>A - PATRIMONIO NETTO</b>		€ 72.318,00		€ 101.194,00
<b>I - Patrimonio libero</b>				
Risultato gestionale esercizio in corso	€ 12.472,00		-€ 32.660,00	
Risultato gestionale da esercizi precedenti	-€ 32.660,00		€ -	
Fondi destinati a progetti e provenienti da utili anni precedenti	€ 91.576,00		€ 132.924,00	
<b>II - Fondo di dotazione</b>				
Fondo di dotazione	€ 930,00		€ 930,00	
Fondo straordinario	€ -		€ -	
<b>B - FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		€ -		€ -
Altri	€ -		€ -	
<b>C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		€ 15.506,00		€ 12.796,00
	€ 15.506,00		€ 12.796,00	
<b>D - DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>		€ 51.702,00		€ 88.006,00
Debiti verso fornitori	€ -		€ -	
Debiti v/banche	€ -		€ -	
Debiti tributari	€ 1.800,00		€ -	
Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -		€ -	
Debiti v/ altri o impegni	€ 49.902,00		€ 88.006,00	
<b>E - RATEI E RISCONTI</b>		€ 620,00		€ 180,00
Ratei passivi	€ -		€ -	
Risconti passivi	€ 620,00		€ 180,00	
<b>Totale Passivo</b>		<b>€ 140.146,00</b>		<b>€ 202.176,00</b>

Il Presidente del Consiglio Direttivo

De Bonis Carmela



# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

## RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI al 31/12/2016 (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)

ONERI	2016	2015	PROVENTI	2016	2015
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>			<b>1) Proventi da attività tipiche</b>		
- Progetti:			- Progetti:		
- Progetto Cooperativa Risvolti	€ 1.200,00	€ -	- Progetto Cooperativa Risvolti	€ 1.200,00	€ -
- Elargizioni e minori Costi Progetto Una Bussola	€ -	€ -	- Elargizioni e minori Costi Progetto Una Bussola	€ 14.313,00	€ -
- Progetto aggiornamento badanti	€ 1.000,00	€ 750,00	- Progetto aggiornamento badanti	€ 1.000,00	€ 750,00
- Diversi e generali:			- Diversi e generali:		
- Servizi	€ -	€ -	- Da soci ed associati	€ 5.318,00	€ 4.581,00
- Ammortamenti	€ -	€ -	- Da non soci	€ 9.344,00	€ 11.682,00
- Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	- Altri proventi		
<b>2) Oneri promoz. e di racc. fondi</b>	€ -	€ -	<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	€ -	€ -
- Partita dei campioni	€ -	€ 13.778,00	- Partita dei campioni	€ -	€ 9.090,00
- Eventi anno 2016	€ -	€ -	- Eventi anno 2016	€ 7.655,00	€ -
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>	€ -	€ -	<b>3) Proventi da attività accessorie</b>	€ -	€ -
<b>4) Oneri finanziari/patrimoniali</b>			<b>4) Proventi finanziari/patrimoniali</b>		
- Su prestiti bancari	€ 299,00	€ 304,00	- Interessi bancari	€ 16,00	€ 30,00
- Perdite su titoli	€ -	€ -	- Proventi Investimenti	€ -	€ -
<b>5) Oneri straordinari</b>			<b>5) Proventi straordinari</b>		
<b>6) Oneri di supporto generale</b>			<b>6) Proventi di supporto generale</b>	€ -	€ -
- Servizi e Personale	€ 20.982,00	€ 43.624,00			
<b>7) Altri oneri</b>			<b>7) Altri proventi</b>		
- Imposte sull'esercizio	€ 1.752,00	€ 259,00	- Arrotondamenti	€ -	€ -
- Imposte anno precedente	€ 1.141,00	€ 78,00			
- Arrotondamenti					
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 26.374,00</b>	<b>€ 58.793,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 38.846,00</b>	<b>€ 26.133,00</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE</b>	<b>€ 12.472,00</b>	<b>-€ 32.660,00</b>			

Il Presidente del Consiglio Direttivo

De Bonis Carmela

