

# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

**Rendiconto Gestionale al 31 dicembre 2017**

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2017		2016	
<b>A - CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>	€	-	€	-
<b>B - IMMOBILIZZAZIONI</b>		€ 4,00		€ -
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	€	-	€	-
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
<i>- altri beni:</i>				
Fotocopiatrice	€	1,00	€	2.479,00
(fondo ammortamento)	€	-	-€	2.479,00
Mobili elargiti	€	1,00	€	2.582,00
(fondo ammortamento)	€	-	-€	2.582,00
Centralino telefonico e fax	€	1,00	€	4.761,00
(fondo ammortamento)	€	-	-€	4.761,00
Computer	€	1,00	€	1.139,00
(fondo ammortamento)	€	-	-€	1.139,00
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>	€	-	€	-
<b>C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>		€ 87.358,00		€ 140.146,00
<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)	€	1.300,00	€	2.500,00
Crediti verso altri (entro l'esercizio)	€	421,00	€	-
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
Altri titoli	€	-	€	-
<i>IV - Disponibilità liquide:</i>				
C/c bancario	€	67.094,00	€	112.062,00
C/c postale	€	17.455,00	€	25.382,00
Cassa	€	1.088,00	€	202,00
<b>D - RATEI E RISCONTI</b>	€	370,00	€	-
<b>Totale Attivo</b>	€	<b>87.732,00</b>	€	<b>140.146,00</b>

# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

## Rendiconto Gestionale al 31 dicembre 2017

PASSIVO	2017		2016	
<b>A - PATRIMONIO NETTO</b>		€ 44.851,00		€ 72.318,00
<i>I - Patrimonio libero</i>				
Risultato gestionale esercizio in corso	-€ 9.076,00		€ 12.472,00	
Risultato gestionale da esercizi precedenti	-€ 20.187,00		-€ 32.660,00	
Fondi destinati a progetti e provenienti da utili anni precedenti	€ 73.184,00		€ 91.576,00	
<i>II - Fondo di dotazione</i>				
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</b>		€ 1.596,00		€ 15.506,00
	€ 1.596,00		€ 15.506,00	
<b>D - DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>		€ 41.285,00		€ 51.702,00
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	€ 41.285,00		€ 49.902,00	
<b>E - RATEI E RISCONTI</b>		€ -		€ 620,00
Ratei passivi	€ -		€ -	
Risconti passivi	€ -	€ -	€ 620,00	€ -
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 87.732,00</b>		<b>€ 140.146,00</b>	

Il Presidente del Consiglio Direttivo

De Bonis Carmela



# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

## RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI al 31/12/2017 (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)

ONERI	2017	2016	PROVENTI	2017	2016
<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 Il Circolo	€ 13.000,00	€ -	- Progetto Il Circolo	€ 13.000,00	€ -
- Progetto La Cima dell'Ancora	€ 2.625,00	€ -	- Progetto La Cima dell'Ancora	€ 2.625,00	€ -
- Progetto aggiornamento badanti	€ 1.400,00	€ 1.000,00	- Progetto aggiornamento badanti	€ 1.400,00	€ 1.000,00
- Diversi e generali:			- Diversi e generali:		
- Servizi	€ -	€ -	- Da soci ed associati	€ 7.382,00	€ 5.318,00
- Ammortamenti	€ -	€ -	- Da non soci	€ 17.693,00	€ 9.344,00
- Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	- Altri proventi		
<b>2) Oneri promoz. e di racc. fondi</b>	€ -	€ -	<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	€ -	€ -
- 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	- Interessi bancari	€ -	€ 16,00
- 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	€ 32.832,00	€ 20.982,00			
<b>7) Altri oneri</b>			<b>7) Altri proventi</b>		
- Imposte sull'esercizio	€ 1.323,00	€ 1.752,00	- Arrotondamenti	€ 4,00	€ -
- Imposte anno precedente	€ -	€ 1.141,00			
- Arrotondamenti					
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 51.180,00</b>	<b>€ 26.374,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 42.104,00</b>	<b>€ 38.846,00</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE</b>	<b>-€ 9.076,00</b>	<b>€ 12.472,00</b>			

Il Presidente del Consiglio Direttivo

De Bonis Carmela

