

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

Rendiconto Gestionale al 31 dicembre 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2018		2017	
A - CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	€	-	€	-
B - IMMOBILIZZAZIONI		€ 5,00		€ 4,00
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	€	-	€	-
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
<i>- altri beni:</i>				
Fotocopiatrice	€	1,00	€	1,00
(fondo ammortamento)	€	-	€	-
Mobili elargiti	€	1,00	€	1,00
(fondo ammortamento)	€	-	€	-
Centralino telefonico e fax	€	1,00	€	1,00
(fondo ammortamento)	€	-	€	-
Computer	€	1,00	€	1,00
(fondo ammortamento)	€	-	€	-
Altri beni elargiti 2018	€	1,00	€	-
(fondo ammortamento)	€	-	€	-
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>	€	-	€	-
C - ATTIVO CIRCOLANTE		€ 57.315,00		€ 87.358,00
<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)	€	450,00	€	1.300,00
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	€	55.532,00	€	67.094,00
C/c postale	€	817,00	€	17.455,00
Cassa	€	516,00	€	1.088,00
D - RATEI E RISCONTI	€	-	€	370,00
Totale Attivo	€	57.320,00	€	87.732,00

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

Rendiconto Gestionale al 31 dicembre 2017

PASSIVO	2018		2017	
A - PATRIMONIO NETTO		€ 50.350,00		€ 44.851,00
<i>I - Patrimonio libero</i>				
Risultato gestionale esercizio in corso	-€ 12.585,00		-€ 9.076,00	
Risultato gestionale da esercizi precedenti	-€ 29.264,00		-€ 20.187,00	
Fondi destinati a progetti e provenienti da utili anni precedenti	€ 91.269,00		€ 73.184,00	
<i>II - Fondo di dotazione</i>				
Fondo di dotazione	€ 930,00		€ 930,00	
Fondo straordinario	€ -		€ -	
B - FONDI PER RISCHI E ONERI		€ -		€ -
Altri	€ -		€ -	
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		€ 3.777,00		€ 1.596,00
	€ 3.777,00		€ 1.596,00	
D - DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		€ 3.143,00		€ 41.285,00
Debiti verso fornitori	€ -		€ -	
Debiti v/banche	€ -		€ -	
Debiti tributari	€ -		€ -	
Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -		€ -	
Debiti v/ altri o impegni	€ 3.143,00		€ 41.285,00	
E - RATEI E RISCONTI		€ 50,00		€ -
Ratei passivi	€ -		€ -	
Risconti passivi	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ -
Totale Passivo	€ 57.320,00		€ 87.732,00	

Il Presidente del Consiglio Direttivo

De Bonis Carmela



Pagina 2

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER - ONLUS ROMA

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI al 31/12/2018 (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)

ONERI	2018	2017	PROVENTI	2018	2017
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi da attività tipiche		
- Progetti:			- Progetti:		
- Progetto Il Circolo	€ -	€ 13.000,00	- Progetto Il Circolo	€ -	€ 13.000,00
- Progetto La Cima dell'Ancora	€ 10.000,00	€ 2.625,00	- Progetto La Cima dell'Ancora	€ 10.000,00	€ 2.625,00
- Progetto aggiornamento badanti	€ 2.800,00	€ 1.400,00	- Progetto aggiornamento badanti	€ 2.800,00	€ 1.400,00
- Diversi e generali:			- Diversi e generali:		
- Servizi	€ -	€ -	- Da soci ed associati	€ 5.187,00	€ 7.382,00
- Ammortamenti	€ -	€ -	- Da non soci	€ 17.098,00	€ 17.693,00
- Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	- Altri proventi	€ -	€ -
2) Oneri promoz. e di racc. fondi	€ -	€ -	2) Proventi da raccolta fondi	€ -	€ -
- Eventi anno 2016	€ -	€ -	- Eventi anno 2016	€ -	€ -
3) Oneri da attività accessorie	€ -	€ -	3) Proventi da attività accessorie	€ -	€ -
4) Oneri finanziari/patrimoniali			4) Proventi finanziari/patrimoniali		
- Su prestiti bancari	€ -	€ -	- Interessi bancari	€ -	€ -
- Perdite su titoli	€ -	€ -	- Proventi Investimenti	€ -	€ -
5) Oneri straordinari			5) Proventi straordinari		
6) Oneri di supporto generale			6) Proventi di supporto generale	€ -	€ -
- Servizi e Personale	€ 33.198,00	€ 32.832,00			
7) Altri oneri			7) Altri proventi		
- Imposte sull'esercizio	€ 1.676,00	€ 1.323,00	- Arrotondamenti	€ 4,00	€ 4,00
- Imposte anno precedente	€ -	€ -			
- Arrotondamenti					
TOTALE ONERI	€ 47.674,00	€ 51.180,00	TOTALE PROVENTI	€ 35.089,00	€ 42.104,00
RISULTATO GESTIONALE	-€ 12.585,00	-€ 9.076,00			

Il Presidente del Consiglio Direttivo

De Bonis Carmela

