

**ASS.NE ONLUS CARDIOSALUS**

Piazza Giovanni Randaccio n. 1

00195 Roma

C.F. 97289040582

**BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2011**
**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2011	PASSIVO	31/12/2011
<b>A) Quote associative ancora da versare</b>	-		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		<b>A) Patrimonio Netto</b>	
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		<i>III) Patrimonio libero</i>	
2) Impianti e attrezzature	35.737,00	1) Risultato gestionale esercizio in corso	- 6.360,63
- fondo amm.to immob. Materiali	- 21.614,75	2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	91.713,87
	14.122,25	3) Riserva di arrotondamento	-
3) Altri beni	64.608,00	Totale	85.353,24
- fondo amm.to immob. Materiali	- 48.456,00		
	16.152,00	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>85.353,24</b>
Totale	30.274,25		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>30.274,25</b>	<b>B) Fondi Rischi e oneri</b>	
<b>C) Attivo Circolante</b>		<b>C) TFR</b>	-
<i>I) Rimanenze</i>		<b>D) Debiti</b>	-
4) prodotti finiti e merci	581,68	4) debiti v/fornitori	2.160,00
Totale	581,68	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>II) Crediti</i>		5) debiti tributari	89,61
2) verso altri	85,15	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	6) debiti v/ist. Previdenziali	321,67
Totale	85,15	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		7) altri debiti	1.057,97
1) Depositi bancari e postali	10.361,05	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
2) Depositi vincolati	50.000,00	<b>Totale debiti (D)</b>	<b>3.629,25</b>
3) Denaro e valori in cassa	355,36		
Totale	60.716,41	<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>2.675,00</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>61.383,24</b>	<b>Totale passivo</b>	<b>91.657,49</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	-		
<b>Totale attivo</b>	<b>91.657,49</b>		

**CONTO PERDITE E PROFITTI**

R I C A V I		C O S T I	
DA SOCI	1.179,00	<b>COSTI OPERATIVI</b>	
OFFERTE PER EROGAZIONI LIBERALI	17.379,50	COSTI PER GIORNATE DI PREVENZIONE	1.527,90
PROGETTO GRUPPI DEL CUORE	9.950,00	COSTI GRUPPI DEL CUORE	8.531,17
RICAVI PER RACCOLTA FONDI	16.074,10	ASSICURAZIONE PALESTRA	464,55
	44.582,60	COSTI VARI MARATONA	144,00
<b>DONAZIONE ANNUA 5 X MILLE</b>			10.667,62
INCASSO 5 X MILLE	14.039,47	<b>COSTI VARI X RACCOLTA FONDI</b>	
	14.039,47	CALENDARI - NOCI ED ALTRO	10.914,59
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			10.914,59
RECUPERO 1/4 AGEV, FISCALI X AMM.TO FURGONE	2.675,00	<b>COSTI MEZZO SANITARIO ITINERANTEI</b>	
	2.675,00	MANUTENZIONE MEZZO	50,99
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		SPESE CARBURANTE MEZZO SANITARIO	408,00
INTERESSI ATTIVI BANCARI	199,65	ASSICURAZIONE MEZZO SANITARIO	2.153,94
	199,65		2.612,93
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>APARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</b>	
SOPRAV.ATTIVE	42,41	MATERIALE X APPAREC. ELETTROMEDICALI	879,00
	42,41		879,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>61.539,13</b>	<b>CANONI ASSOCIATIVI E CONGRESSI</b>	
		ASSOCIAZIONE CONACUORE	200,00
		CONGRESSO GICR	748,00
		COSTI ASSEMBLEA CONACUORE	221,00
			1.169,00
		<b>COSTI AMMINISTRATIVI VARI</b>	
		SPESE TELEFONICHE	367,52
		SPESE POSTALI ED ALTRO	52,50
		CANCELLERIA	593,87
			1.013,89

<b>PERDITA/UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>MATERIALI TIPOGRAFICI</b>	
PERDITA DI ESERCIZIO 2011	6.360,63	STAMPATI VARI PROMOZIONALI	1.466,23
			1.466,23
		<b>SPESE VARIE E MINUTE</b>	
		OMAGGI	65,60
		SPESE VARIE	298,97
	<b>6.360,63</b>		364,57
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>67.899,76</b>	
Si attesta che il presente bilancio d'esercizio è conforme alle scritture contabili.		<b>COSTI PERSONALE</b>	
		COLLABORATORE SEGRETERIA	9050,00
		CONTRIBUTI INPS	1.611,91
		CONTRIBUTI INAIL	39,33
			10.701,24
		<b>CONSULENZE VARIE</b>	
		TENUTA CONTABILITA'	750,00
		SPESE ELABORAZIONE STIPENDI	1.479,00
		SPESE NOTARILI PER MODIFICA STATUTO	<b>528,62</b>
			<b>2.757,62</b>
		<b>ONERI DIVERSI</b>	
		INTERESSI SU RATE INAIL	0,44
		VALORI BOLLATI	243,42
		INTERESSI SU RITARD,PAGAMENTO	<b>0,09</b>
		SANZIONI	<b>15,00</b>
			<b>258,95</b>
		<b>ONERI FINANZIARI</b>	
		SPESE BANCARIE E POSTALI	350,64
			350,64
		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	<b>531,51</b>
			<b>531,51</b>
		<b>ONERI FISCALI</b>	
		IRAP	462,00
		IMPOSTE E TASSE	68,56
			<b>530,56</b>
		<b>AMMORTAMENTI VARI</b>	
		FONDO AMMORTAMENTI	23.681,41
			<b>23.681,41</b>
		<b>TOTALE COSTI</b>	
			<b>67.899,76</b>