

ASS.NE ONLUS CARDIOSALUS

Piazza Giovanni Randaccio n. 1

00195 Roma

C.F. 97289040582

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2013**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Quote associative ancora da versare	-	-
B) Immobilizzazioni		
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e attrezzature	36.040	36.040
- fondo amm.to immob. Materiali	- 33.512	- 29.262
	<u>2.528</u>	<u>6.778</u>
3) Altri beni	64.608	64.608
- fondo amm.to immob. Materiali	- 64.608	- 64.608
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale	<u>2.528</u>	<u>6.778</u>
Totale immobilizzazioni (B)	2.528	6.778
C) Attivo Circolante		
<i>I) Rimanenze</i>		
4) prodotti finiti e merci	609	-
Totale	<u>609</u>	<u>-</u>
<i>II) Crediti</i>		
1) crediti verso clienti	-	-
2) verso altri	13.625	434
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale	<u>13.625</u>	<u>434</u>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	22.639	18.749
2) Depositi vincolati	55.000	50.000
3) Denaro e valori in cassa	81	3
Totale	<u>77.720</u>	<u>68.752</u>
Totale attivo circolante (C)	91.954	69.186
D) Ratei e risconti	-	-
Totale attivo	<u>94.482</u>	<u>75.964</u>

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio Netto		
<i>III) Patrimonio libero</i>		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	18.937	13.545
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	71.808	85.353
3) Riserva di arrotondamento	1	-
Totale	<u>90.746</u>	<u>71.808</u>
Totale patrimonio netto (A)	<u>90.746</u>	<u>71.808</u>
B) Fondi Rischi e oneri	-	-
C) TFR	154	-
D) Debiti		
4) debiti v/fornitori	1.220	3.122
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti tributari	301	144
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) debiti v/ist. Previdenziali	777	194
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) altri debiti	1.284	696
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<u>3.582</u>	<u>4.156</u>
Totale debiti (D)	3.582	4.156
E) Ratei e risconti	-	-

Totale passivo 94.482 75.964

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	31/12/2013	31/12/2012	PROVENTI E RICAVI	31/12/2013	31/12/2012
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi da attività tipica		
1.1) Acquisti	215	684	1.2) Da enti pubblici	-	-
1.2) Servizi	2.386	3.447	1.3) Da soci e associati	450	550
1.5) Ammortamenti	3.452	22.859	1.4) Da non soci	6.885	6.360
1.6) Oneri diversi di gestione	4.265	2.030	1.5) Altri proventi	32.753	15.484
	<u>10.318</u>	<u>29.020</u>		<u>40.088</u>	<u>22.394</u>
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Per manifestazioni	5.782	12.011	2.2) Manifestazioni	9.629	20.254
	<u>5.782</u>	<u>12.011</u>	2.4) Altri	-	-
				<u>9.629</u>	<u>20.254</u>
3) Oneri da attività accessorie	-	-	3) Proventi e ricavi da attività accessorie	-	-
4) Oneri patrimoniali e finanziari			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari	-	7	4.1) Da rapporti bancari	2.039	702
	<u>-</u>	<u>7</u>	4.5) Proventi straordinari	5	1
				<u>2.044</u>	<u>703</u>
5) Oneri di supporto generale					
5.2) Servizi	5.806	2.847			
5.4) Personale	8.387	10.239			
5.5) Ammortamenti	798	941			
5.6) Oneri diversi di gestione	1.733	1.831			
	<u>16.724</u>	<u>15.858</u>			
Totale oneri	32.824	56.896	Totale proventi e ricavi	51.761	43.351
Risultato gestionale positivo	18.937	-	Risultato gestionale negativo	-	13.545
Totale a pareggio	<u>51.761</u>	<u>56.896</u>	Totale a pareggio	<u>51.761</u>	<u>56.896</u>

Si attesta che il presente bilancio d'esercizio è conforme alle scritture contabili.