

ASS.NE ONLUS CARDIOSALUS  
Via Dardanelli n. 3  
00195 Roma  
C.F. 97289040582

Allegato "A"

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO  | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|---|----------------|----------------|
| <b>A) Quote associative ancora da versare</b> | -              | -              |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                    |                |                |
| <i>II) Immobilizzazioni materiali</i>         |                |                |
| 2) Impianti e attrezzature                    | 36.951         | 36.298         |
| - fondo amm.to immob. Materiali               | - 35.743       | - 35.218       |
|   | 1.208          | 1.080          |
| 3) Altri beni                                 | 64.608         | 64.608         |
| - fondo amm.to immob. Materiali               | - 64.608       | - 64.608       |
|   | -              | -              |
| Totale  | 1.208          | 1.080          |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>            | <b>1.208</b>   | <b>1.080</b>   |
| <b>C) Attivo Circolante</b>                   |                |                |
| <i>I) Rimanenze</i>                           |                |                |
| 4) prodotti finiti e merci                    | -              | -              |
| Totale  | -              | -              |
| <i>II) Crediti</i>                            |                |                |
| 1) crediti verso clienti                      | -              | -              |
| 2) verso altri                                | 1.507          | 4.458          |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | -              | -              |
| Totale  | 1.507          | 4.458          |
| <i>IV) Disponibilità liquide</i>              |                |                |
| 1) Depositi bancari e postali                 | 23.463         | 24.886         |
| 2) Depositi vincolati                         | 75.000         | 69.923         |
| 3) Denaro e valori in cassa                   | 542            | 421            |
| Totale  | 99.005         | 95.230         |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>           | <b>100.512</b> | <b>99.688</b>  |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                    | -              | -              |
| <b>Totale attivo</b>                          | <b>101.720</b> | <b>100.768</b> |

PASSIVO

31/12/2016 31/12/2015

**A) Patrimonio Netto**

*III) Patrimonio libero*

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso       | 2.910  | - | 1.220  |
| 2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti | 92.957 |   | 94.177 |
| 3) Riserva di arrotondamento                     | -      | 2 |        |
| Totale   | 95.865 |   | 92.957 |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Totale patrimonio netto (A)</b>            | <b>95.865</b>  | <b>92.957</b>  |
| <b>B) Fondi Rischi e oneri</b>                | -              | -              |
| <b>C) TFR</b>                                 | 2.128          | 1.452          |
| <b>D) Debiti</b>                              |                |                |
| 4) debiti v/fornitori                         | 708            | 1.013          |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo |                |                |
| 5) debiti tributari                           | 199            | 159            |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo |                |                |
| 6) debiti v/ist. Previdenziali                | 601            | 575            |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo |                |                |
| 7) altri debiti                               | 2.219          | 4.612          |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo |                |                |
| <b>Totale debiti (D)</b>                      | <b>3.727</b>   | <b>6.359</b>   |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                    | -              | -              |
| <b>Totale passivo</b>                         | <b>101.720</b> | <b>100.768</b> |

**RENDICONTO GESTIONALE**

| <b>ONERI</b>                                     | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2015</b> | <b>PROVENTI E RICAVI</b>                           | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2015</b> |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1) Oneri da attività tipiche</b>              |                   |                   | <b>1) Proventi da attività tipica</b>              |                   |                   |
| 1.1) Acquisti                                    | 880               | 345               | 1.2) Da enti pubblici                              | 0                 | 4.615             |
| 1.2) Servizi                                     | 2.617             | 1.963             | 1.3) Da soci e associati                           | 300               | 450               |
| 1.5) Ammortamenti                                | -                 | 73                | 1.4) Da non soci                                   | 7.762             | 6.995             |
| 1.6) Oneri diversi di gestione                   | 42                | 3.612             | 1.5) Altri proventi                                | 16.517            | 12.501            |
|  | <b>3.539</b>      | <b>5.993</b>      |  | <b>24.579</b>     | <b>24.561</b>     |
| <b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b> |                   |                   | <b>2) Proventi da raccolta fondi</b>               |                   |                   |
| 2.1) Per manifestazioni                          | 7.199             | 7.222             | 2.2) Manifestazioni                                | 8.405             | 8.454             |
|  | <b>7.199</b>      | <b>7.222</b>      | 2.4) Altri   | 0                 | -                 |
|  |                   |                   |  | <b>8.405</b>      | <b>8.454</b>      |
| <b>3) Oneri da attività accessorie</b>           | -                 | -                 | <b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b> | 0                 | -                 |
| <b>4) Oneri patrimoniali e finanziari</b>        |                   |                   | <b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>       |                   |                   |
| 4.5) Oneri straordinari                          | 12                | 2.868             | 4.1) Da rapporti bancari                           | 407               | 627               |
|  | <b>12</b>         | <b>2.868</b>      | 4.5) Proventi straordinari                         | 4                 | 2.862             |
|  |                   |                   |  | <b>411</b>        | <b>3.489</b>      |
| <b>5) Oneri di supporto generale</b>             |                   |                   |  |                   |                   |
| 5.2) Servizi                                     | 3.998             | 5.990             |  |                   |                   |
| 5.4) Personale                                   | 13.062            | 13.599            |  |                   |                   |
| 5.5) Ammortamenti                                | 525               | 718               |  |                   |                   |
| 5.6) Oneri diversi di gestione                   | 2.150             | 1.334             |  |                   |                   |
|  | <b>19.735</b>     | <b>21.641</b>     |  |                   |                   |
| <b>Totale oneri</b>                              | <b>30.485</b>     | <b>37.724</b>     | <b>Totale proventi e ricavi</b>                    | <b>33.395</b>     | <b>36.504</b>     |
| <b>Risultato gestionale positivo</b>             | <b>2.910</b>      | -                 | <b>Risultato gestionale negativo</b>               | <b>0</b>          | <b>1.220</b>      |
| <b>Totale a pareggio</b>                         | <b>33.395</b>     | <b>37.724</b>     | <b>Totale a pareggio</b>                           | <b>33.395</b>     | <b>37.724</b>     |

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