

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VENEZIA ONLUS

Cannaregio 473/F - Venezia

Codice Fiscale: 94034350275

BILANCIO CEE AL 31 DICEMBRE 2016

Gli importi sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
- parte già richiamata	0	0
- parte non richiamata	0	0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti di brev. ind. e di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento - Disavanzo di fusione	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) Altre	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
(Fondi d'ammortamento)	0	0
2) Impianti e macchinario	0	0
(Fondi d'ammortamento)	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
(Fondi d'ammortamento)	0	0
4) Altri beni	23.515	23.515
(Fondi d'ammortamento)	-21.652	-19.868
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
(Fondi d'ammortamento)	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.863	3.647
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
(Fondo svalutazione partecipazioni)	0	0
TOTALE PARTECIPAZIONI		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
b) verso imprese collegate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
c) verso controllanti		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
d) verso altri:		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
TOTALE CREDITI		

3) Altri titoli		0	0
4) Azioni proprie		0	0
TOTALE ALTRI TITOLI ED AZIONI PROPRIE		0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.863	3.647
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0
3) Lavori in corso su ordinazione		0	0
4) Prodotti finiti e merci		0	0
5) Acconti		0	0
TOTALE RIMANENZE		0	0
II. Crediti			
1) Verso clienti:			
	entro 12 mesi	0	0
	oltre 12 mesi	0	0
2) Verso imprese controllate:			
	entro 12 mesi	0	0
	oltre 12 mesi	0	0
3) Verso imprese collegate:			
	entro 12 mesi	0	0
	oltre 12 mesi	0	0
4) Verso controllanti:			
	entro 12 mesi	0	0
	oltre 12 mesi	0	0
5) Verso altri:			
	entro 12 mesi	18	249
(Fondo svalutazione crediti)		0	0
	oltre 12 mesi		
TOTALE CREDITI (ATTIVO CIRCOLANTE)		18	249
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate		0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate		0	0
3) Altre partecipazioni		0	0
4) Azioni proprie		0	0
5) Altri titoli		0	38.183
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzazioni)		0	38.183
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		29.839	31.571
2) Assegni		0	0
3) Denaro e valori in cassa		1.102	846
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		30.941	32.417
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		30.959	70.849
D) RATEI & RISCONTI			
1) Ratei attivi		0	0
2) Risconti attivi		0	523
TOTALE RATEI & RISCONTI		0	523
TOTALE ATTIVO		32.822	75.019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2016

31/12/2015

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale Sociale	0	0
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	0	0
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI. Riserve statutarie	0	0
VII. Altre riserve	181	181
VIII. Utile/perdita eserc. precedenti	44.332	68.641
IX. Utile/perdita (-) d'esercizio	-12.858	6.081
TOTALE PATRIMONIO NETTO	31.655	74.903

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi per il trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondi per imposte future	0	0
3) Altri accantonamenti	0	0

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI**C) FONDO T.F.R.****D) DEBITI**

1) Obbligazioni:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
2) Obbligazioni convertibili:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
3) Debiti verso banche:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
4) Debiti verso altri finanziatori:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
5) Acconti:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
6) Debiti verso fornitori:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
7) Debiti rappres.da titoli di credito:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
8) Debiti verso imprese controllate:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
9) Debiti verso imprese collegate:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
10) Debiti verso controllanti:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
11) Debiti tributari:			
entro 12 mesi	24	116	
oltre 12 mesi	0	0	
12) Debiti previdenziali:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	
13) Altri debiti:			
entro 12 mesi	0	0	
oltre 12 mesi	0	0	

TOTALE DEBITI	24	116
E) RATEI & RISCONTI		
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	0	0
TOTALE RATEI & RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	32.822	75.019

CONTO ECONOMICO

31/12/2016

31/12/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi della gestione dell'attività sociale	62.653	41.902
2) Variaz.rim.prod. in corso di lavor., semilav. e finiti	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	0	0

TOTALE VALORE PRODUZIONE

	62.653	41.902
--	--------	--------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7) Per servizi	65.083	34.995
8) Per godimento di beni di terzi	0	0
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.873	0
b) Oneri sociali	681	0
c) Trattamento di fine rapporto	621	0
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	992	1.275
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalut.ne dei crediti nell'att.circol.te	0	0
11) Variazione delle rimanenze	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	155	0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

	74.405	36.270
--	--------	--------

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

	-11.752	5.632
--	---------	-------

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	742
d) proventi diversi dai precedenti	1	0

TOTALE PROVENTI FINANZIARI

	1	742
--	---	-----

17) Interessi ed oneri da:

a) debiti vs collegate	0	0
b) debiti vs controllate	0	0
c) debiti vs controllanti	0	0
d) debiti vs banche	335	141
e) debiti per obbligazioni	0	0
f) altri debiti	0	0

TOTALE INTERESSI ED ONERI FINANZIARI

	335	141
--	-----	-----

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

	-334	600
--	------	-----

D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

20) Proventi

a) plusvalenze da alienazione	0	0
b) sopravvenienze attive	0	71
	<u>0</u>	<u>71</u>

21) Oneri

a) minusvalenze da alienazioni	0	0
b) sopravvenienze passive	341	29
c) imposte esercizi precedenti	0	0
	<u>341</u>	<u>29</u>

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE**RISULTATO ANTE IMPOSTE****22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**

I.R.A.P.	430	194
I.R.PE.G.	0	0
ALTRE IMPOSTE E TASSE	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

23) UTILE - (PERDITA ESERCIZIO)

-12.427	6.275
-12.858	6.081