



Associazione Gianmario Beretta  
per la lotta contro l'infarto - Como Cuore - ONLUS  
Via Rovelli, 8  
22100 COMO

### **BILANCIO AL 31.12.2006**

#### **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

##### **ATTIVITA'**

Mobili e macch. ordin. ufficio	€	6.459,38
Macchinari operativi impianti	€	15.244,25
Mobili e arredi	€	6.514,64
Macchine elettroniche ufficio	€	7.537,94
Beni strumentali inf. a € 516,46	€	1.195,00
Programmi	€	705,60
Spese pluriennali manutenzione immobili	€	55.326,00
Partecipazione Immobiliare Tre Colori	€	15.000,00
Cassa contanti	€	8.100,02
San Paolo IMI c/c 4191	€	48.877,97
San Paolo IMI c/c 8757	€	161.740,74
Banca Popolare di Bergamo	€	914,69
Banca Intesa	€	4.891,84
Cassa Rurale e Artigiana Cantù	€	2.945,11
Credito Coop. Alta Brianza	€	3.986,79
Credito Valtellinese c/c 3989	€	2.467,82
C/c postale 13428222	€	7.449,56
San Paolo IMI c/c 12717	€	10.074,47

Iva c/erario	€	26,00
Rimanenze finali	€	60.425,00
Perdite esercizi precedenti	€	237.409,44
Ratei attivi	€	301.054,89
Risconti attivi	€	<u>101,08</u>
	€	<u><u>958.448,23</u></u>

### **PASSIVITA'**

C/c postale 30068496	€	353,56
Titoli San Paolo IMI c/c 8757	€	7.023,74
Patrimonio gestione Valtellinese	€	1.504,61
Impiegati c/stipendi	€	2.059,56
Inps c/contributi	€	1.879,10
Irpef c/contributi	€	840,86
Imposta sostit. rivalut. TFR	€	0,11
Inail c/contributi	€	16,98
Fornitori	€	-32.194,22
F.do amm. macch. ord. ufficio	€	3.431,19
F.do amm. macchin. impianti	€	11.393,65
F.do amm. mobili e arredi	€	3.182,89
F.do amm. macch. elettr. uff.	€	4.487,93
F.do amm.to beni inf. € 516,45	€	1.195,00
F.do amm.to programmi	€	650,38
F.do amm.to spese plur. manut. immobili	€	6.915,75
F.do indennità licenziamento	€	3.193,62
Avanzo utile d'esercizio	€	1.293,43
F.do patrimoniale	€	46.551,94
F.do sovvenzione liberalità	€	180.357,41
F.do sovvenzione leasing emodinam.	€	634.329,19
Fatture da ricevere	€	<u>4.265,24</u>
	€	882.731,92

Risultato gestionale positivo 2006	€	<u>75.716,31</u>
	€	<u><u>958.448,23</u></u>

### RENDICONTO GESTIONALE

#### PROVENTI

Rimanenze finali	€	60.425,00
Quote associative	€	29.551,00
Contributi liberalità	€	86.429,50
Raccolta "Biciclettata"	€	2.000,00
Raccolta "Missoltino"	€	2.875,00
Raccolta "Operazione Salvacuore"	€	114.907,90
Raccolta "Notte Bianca"	€	17.541,50
Raccolta "Libro S. Anna"	€	32.279,50
Sovvenzione acquisto emodinam.	€	148.007,42
Raccolta "Marvin"	€	3.150,00
Raccolta "Bertilla"	€	18.705,00
Raccolta "Salvagente"	€	8.000,00
Sconti e abbuoni attivi	€	112,16
Interessi attivi c/c	€	<u>1.477,05</u>
	€	<u><u>525.461,03</u></u>

#### ONERI

##### Oneri istituzionali

Rimanenze iniziali	€	76.000,00
Acquisto materiali - impianti	€	618,00
Paghe lorde	€	30.585,98
Contributi Inps	€	8.711,71
Contributi Inail	€	177,27
Viaggi trasferte diarie	€	1.540,64
Energia Elettrica	€	1.627,43
Acqua Gas Metano	€	3.299,69
Consumi diversi	€	1.043,00

Manutenzioni contrattuali	€	1.504,64
Manutenzione attrezzature	€	594,40
Materiale di consumo	€	2.208,04
Manutenzione impianti	€	4.555,20
Attrezzatura per manifestazione	€	9.830,94
Oneri di tipo promozionale	€	13.306,06
Interessi passivi di c/c	€	690,17
Sconti e abbuoni passivi	€	49,94
Oneri bancari e finanziari	€	880,04
Interessi passivi tardato versamento	€	9,77
Interessi passivi iva 1%	€	4,92
Interessi passivi mutuo	€	1.740,00
Spese di incasso	€	120,00
Tributi locali	€	146,20
Bolli reg. Cciaa Ecc. Ccgg	€	133,55
Costi indeducibili	€	1.372,84
Scontrini indeducibili	€	1.307,52
Multe e sanzioni	€	172,54
Compensi a terzi	€	875,56
Compensi non soggetti a rit.	€	9.080,70
Prestazioni occasionali	€	4.500,00
Assistenza sanitaria per manifestazioni	€	262,00
Cancelleria	€	6.679,23
Valori bollati	€	852,05
Postelegrafoniche	€	3.888,84
Premi di assicurazione	€	401,35
Beneficenze	€	10.625,00
Canoni locazione	€	11.464,74
Trasporti	€	86,72
Spese postali	€	1.101,05

Abbonamenti	€	272,64	
Spese di rappresentanza	€	2.414,11	
Spese di pubblicità	€	11.741,52	
Telefonia cellulare	€	3.464,68	
Spese di pulizia	€	3.234,00	
Giornali - Riviste	€	703,90	
Quote associative	€	6.060,00	
Acquisti inf. € 516,46	€	386,21	
Canone Dominio Internet	€	3.510,26	
Spese di viaggio	€	2.351,46	
Somministr. distrib. automatici	€	1.216,46	
Leasing per emodinamica	€	148.007,42	
Spedizione	€	912,61	
Locazione operativa computers	€	3.614,40	
Finanziamento "Corso Inglese"	€	15,67	
Noleggio furgone	€	260,00	
Quota amm.to macch. ordinarie ufficio	€	440,49	
Quota amm.to macchinari e impianti	€	852,23	
Quota amm.to mobili e arredi	€	469,97	
Quota amm.to macch. elettr. ufficio	€	1.477,39	
Quota amm.to beni inf. 516,45	€	465,00	
Quota amm.to programmi	€	55,19	
Quota amm.to spese pluriennali	€	4.608,66	
Indennità anzianità	€	<u>2.284,62</u>	€ 410.866,62
<b><u>Oneri per "Operazione Salvacuore"</u></b>			
Oneri di tipo promozionale	€	712,67	
Assistenza sanitaria per manifestazioni	€	1.909,22	
Compensi non soggetti a ritenuta	€	12.288,00	
Trasporti	€	94,80	
Cancelleria	€	<u>174,00</u>	€ 15.178,69

**Oneri per operazione "Milano 14/02/2005"**

Impianti elettrici provvisori	€	104,30	
Compensi a terzi	€	<u>3.369,60</u>	€ 3.473,90

**Oneri per operazione "Biciclettata"**

Oneri di tipo promozionale	€	1.607,60	
Compensi non soggetti a ritenuta	€	2.400,00	
Spese di pubblicità	€	<u>540,00</u>	€ 4.547,60

**Oneri per operazione "Torta Bertilla"**

Oneri di tipo promozionale	€	11.359,91	
Spese di pubblicità	€	<u>1.716,00</u>	€ 13.075,91

**Oneri per operazione "Raccolta Marvin"**

Trasporti	€	250,00	
Spese di pubblicità	€	<u>516,00</u>	€ <u>766,00</u>

**Oneri per operazione "Notte Bianca"**

Spese di pubblicità	€	<u>1.836,00</u>	€ <u>1.836,00</u>
---------------------	---	-----------------	-------------------

€ 449.744,72

Risultato gestionale positivo 2006 € 75.716,31

€ 525.461,03