

CASA DI RIPOSO A. FIORINI ONLUS

SEDE MAZZANO VIA A. CARPI N. 24

C.F. 80054120177

P.I. 03171920170

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVO	2015	2014
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE		
B) IMMOBILIZZAZIONI	7.823.619	7.986.677
I. Immobilizzazioni Immateriali	34.398	36.794
1) Spese modifica statuto	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto e utilizzo opere ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	14.170	18.479
5) Spese di manutenzioni da ammortizzare		
6) Oneri pluriennali	20.227	18.315
7) Altre		
II. Immobilizzaz. Materiali	7.762.249	7.822.975
1) Terreni	3.088.947	3.088.947
2) Immobili istituzionali	2.775.850	2.799.688
3) Immobili a reddito	1.604.420	1.625.417
4) Impianti e attrezzature	95.043	104.894
5) Mobili e Arredi	195.802	199.657
6) Beni donati		
7)Altri beni	2.188	4.373
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		
III. Immobilizzaz. Finanziarie	26.973	126.908
1) Partecipazioni	12.865	120.000
2) Crediti - esigibili oltre esercizio successivo		
3) Altri titoli	14.108	6.908
C) ATTIVO CIRCOLANTE	924.861	1.192.548
I. Rimanenze di materie prime	15.589	20.866
II. CREDITI	265.761	491.136
1) Verso clienti - esigibili entro esercizio successivo	262.223	290.796
2) Verso altri - esigibili entro esercizio successivo	1.797	198.597
2) Verso altri - esigibili oltre esercizio successivo	1.742	1.743
III. Attività Finanziarie non costituenti Immobilizzaz.	637.720	676.488
1) Partecipazioni	-	-
6) Altri Titoli	637.720	676.488
IV. Disponibilità liquide	5.791	4.059
1) Depositi bancari	2.028	1.028
2) Conto postale	-	-
3) Denaro e altri valori in cassa	3.763	3.030

D) RATEI E RISCONTI	27.563	-
Totale attivo	8.776.044	9.179.225

PASSIVO	2015	2014
A) PATRIMONIO NETTO	5.149.045	5.519.986
I) PATRIMONIO LIBERO	1.317.375	1.688.317
1) Risultato gestionale esercizio in corso	- 370.942	38.707
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	147.758	109.051
3) Riserve statutarie	1.540.559	1.540.559
II) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	3.831.670	3.831.670
III) PATRIMONIO VINCOLATO	-	-
1) Fondi vincolati destinati da terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	25.318	25.318
1) per trattamento di quiescenza e simili		
2) altri	25.318	25.318
C) TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	414.528	390.873
D) DEBITI	2.528.435	2.555.967
1) titoli di solidarietà ex art.29 D.Lgs 460/97		
2) debiti verso banche - esigibili entro esercizio successivo	1.228.100	1.158.264
- esigibili entro esercizio successivo	199.385	120.639
- esigibili oltre esercizio successivo	1.028.715	1.037.625
3) debiti verso altri finanziatori - esigibili entro esercizio successivo		
- esigibili oltre esercizio successivo		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori - esigibili entro esercizio successivo	353.849	420.550
6) debiti tributari - esigibili entro esercizio successivo	20.357	16.203
7) debiti verso istituti di previdenza - esigibili entro esercizio successivo	45.033	46.399
8) altri debiti - esigibili entro esercizio successivo	49.390	48.188
- esigibili oltre esercizio successivo	831.706	866.364
E) RATEI E RISCONTI	658.717	687.081
Totale passivo	8.776.044	9.179.225

CASA DI RIPOSO A. FIORINI ONLUS
Rendiconto Gestionale al 31/12/2015

ONERI	2015	2014	PROVENTI E RICAVI	2015	2014
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	3.398.811	3.311.023	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	3.187.121	3.120.791
1.1 Acquisti	154.068	174.890	1.1 da contributi su progetti		
1.2 Servizi	1.941.256	1.802.508	1.2 da contratti con enti pubblici	1.333.163	1.309.217
1.3 Godimento beni di terzi			1.3 da soci ed associati		
1.4 Personale	1.062.917	1.094.005	1.4 da ospiti	1.774.740	1.720.244
1.5 Ammortamenti	193.992	202.081	1.5 Altri proventi e ricavi	63.629	70.464
1.6 Oneri diversi di gestione	25.711	21.959	1.6 Rimanenze finali	15.589	20.866
1.7 Rimanenze iniziali	20.866	15.581			
			PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	13.810	2.331
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0	0	2.1 Raccolta 1 oblazioni	13.810	2.331
2.1 Raccolta 1			2.2 Raccolta 2		
2.2 Raccolta 2			2.3 Altri		0
2.3 Attività ordinaria di promozione					
			PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	95.173	96.978
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E PATRIMONIALI	62.187	60.191	3.1 Da gestioni commerciali accessorie	93.007	92.808
3.1 Materie prime	62.187	60.191	3.2 Da contratti con enti pubblici		
3.2 Servizi	0	0	3.3 Da soci ed associati		
3.3 Godimento beni di terzi			3.4 Da ospiti		
3.4 Personale	0	0	3.5 Altri proventi	2.166	4.170
3.5 Ammortamenti	0	0			
3.6 Oneri diversi di gestione	0	0	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	14.035	14.570
			4.1 Da rapporti bancari	2	11
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	40.076	50.112	4.2 Da altri investimenti finanziari	14.033	14.558
4.1 Su rapporti bancari	40.076	50.112	4.3 Da patrimonio edilizio		
4.2 Su altri prestiti			4.4 Da altri beni patrimoniali		
4.3 Da patrimonio edilizio					
4.4 Da altri beni patrimoniali			PROVENTI STRAORDINARI	13.219	233.963
4.5 Altri oneri	0	0	5.1 Da attività finanziaria		
			5.2 Da attività immobiliari		
ONERI STRAORDINARI	189.250	4.765	5.3 Da altre attività	13.219	233.963
5.1 Da attività finanziaria	174.259				
5.2 Da attività immobiliari					
5.3 Da altre attività	14.991	4.765			
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	3.977	3.834			
6.1 Materie prime					
6.2 Servizi					
6.3 Godimento beni di terzi					
6.4 Personale	0	0			
6.5 Ammortamenti					
6.6 Oneri diversi di gestione					
6.7 Imposte	3.977	3.834			
Totale oneri	3.694.301	3.429.925	Totale Proventi	3.323.358	3.468.632
Risultato gestionale positivo		38.707	Risultato gestione negativo	-370.942	
Totale a pareggio	3.694.301	3.468.632	Totale a pareggio	3.694.301	3.468.632