

CASA DI RIPOSO "A. FIORINI" ONLUS

Sede in MAZZANO - VIA A. CARPI , 24

Codice Fiscale 80054120177

Partita IVA: 03171920170

Bilancio chiuso al 31/12/2012

ATTIVO	2011	2012
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	7.643.550	7.950.423
I. Immobilizzazioni Immateriali	9.134	22.570
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	9.134	15.563
5) Spese di manutenzioni da ammortizzare	-	-
6) Oneri pluriennali	-	7.007
7) Altre		
II. Immobilizzazioni Materiali	7.634.416	7.927.855
1) Terreni	2.840.793	3.486.884
2) Immobili istituzionali	4.528.373	2.481.948
3) Immobili a reddito	-	1.596.699
4) Impianti e attrezzature	74.839	112.538
5) Mobili e Arredi	161.326	228.793
6) Beni donati	-	-
7) Altri beni	29.085	20.993
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		
III. Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
1) Partecipazioni	-	-
2) Crediti - esigibili oltre esercizio successivo	-	-
3) Altri titoli	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.503.462	1.411.631
I. Rimanenze di materie prime	12.609	9.201
II. CREDITI	651.417	450.147
1) Verso clienti - esigibili entro esercizio successivo	167.374	233.728
2) Verso altri - esigibili entro esercizio successivo	483.000	215.376

2) Verso altri - esigibili oltre esercizio successivo	1.043	1.043
III. Attività Finanziarie non costituenti		
Immobilizzazioni	661.120	734.229
1) Partecipazioni	1.548	61.548
2) Altri Titoli	659.572	672.681
IV. Disponibilità liquide	178.316	218.053
1) Depositi bancari	169.371	199.783
2) Conto postale	4.917	14.910
3) Denaro e altri valori in cassa	4.028	3.360
D) RATEI E RISCOINTI	18.201	19.338
Totale attivo	9.165.212	9.381.393
PASSIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETTO	5.526.458	5.571.998
I) PATRIMONIO LIBERO	1.694.788	1.740.328
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-79.909	45.540
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	234.138	154.230
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	-	22.055
1) per trattamento di quiescenza e simili	-	-
2) altri	-	22.055
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	340.873	322.219
D) DEBITI	2.726.983	2.920.713
1) titoli di solidarietà ex art.29 D.Lgs 460/97		
2) debiti verso banche		
- esigibili entro esercizio successivo	175.381	
- esigibili oltre esercizio successivo	283.581	1.243.070
3) debiti verso altri finanziatori		
- esigibili entro esercizio successivo		
- esigibili oltre esercizio successivo		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	1.127.464	449.284

- esigibili entro esercizio successivo		
6) debiti tributari		
- esigibili entro esercizio successivo	21.902	14.648
7) debiti verso istituti di previdenza		
- esigibili entro esercizio successivo	35.032	37.709
8) altri debiti		
- esigibili entro esercizio successivo	1.083.623	1.176.002
E) RATEI E RISCONTI	570.899	544.408
Totale passivo	9.165.212	9.381.393

CONTI D'ORDINE		
	2011	2012
Garanzie personali prestate	-	-
Garanzie reali prestate	1.039.640	2.539.640
Beni di terzi in deposito	-	-
Impegni	-	-
Rischi	-	-
Altri conti d'ordine	-	-

CASA DI RIPOSO A. FIORINI ONLUS
Rendiconto Gestionale al 31/12/2012

ONERI	2011	2012	PROVENTI E RICAVI	2011	2012
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	3.105.458	3.130.227	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	2.943.017	3.068.459
1.1 Acquisti	206.428	180.322	1.1 da contributi su progetti		
1.2 Servizi	1.686.637	1.733.394	1.2 da contratti con enti pubblici	1.271.084	1.352.910
1.3 Godimento beni di terzi			1.3 da soci ed associati		
1.4 Personale	1.024.504	1.015.407	1.4 da ospiti	1.585.316	1.633.470
1.5 Ammortamenti	154.406	165.171	1.5 Altri proventi e ricavi	74.008	72.877
1.6 Oneri diversi di gestione	18.022	23.325	1.6 Rimanenze finali	12.609	9.201
1.7 Rimanenze iniziali	15.462	12.609			
			PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	43.045	8.955
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0	0	2.1 Raccolta 1 obblazioni	43.045	8.955
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	75.255	88.838
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E PATRIMONIALI	49.845	58.554	3.1 Da gestioni aommerciali accessorie	75.255	88.838
3.1 Materie prime	49.845	58.554	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		0
3.5 Ammortamenti	0	0			
3.6 Oneri diversi di gestione	0	0	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	13.185	13.199
			4.1 Da rapporti bancari	349	90
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	398	18.916	4.2 Da altri investimenti finanziari	12.836	13.109
4.1 Su rapporti bancari	398	18.768	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	29.190	85.616
4.5 Altri oneri		148	5.1 Da attività finanziaria		
			5.2 Da attività immobiliari		
ONERI STRAORDINARI	25.291	9.294	5.3 Da altre attività	29.190	85.616
5.1 Da attività finanziaria					
5.2 Da attività immobiliari					
5.3 Da altre attività	25.291	9.294			
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	2.609	2.535			
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	2.609	2.535			
Totale oneri	3.183.601	3.219.526	Totale Proventi	3.103.692	3.265.066
Risultato gestionale positivo		45.540	Risultato gestione negativo	-79.909	
Totale a pareggio	3.183.601	3.265.066	Totale a pareggio	3.183.601	3.265.066