

A.S.P. OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

v. Paleocapa, 4/3 - SAVONA

codice fiscale 80004470094

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2012

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 2012 | 2011 |
|--|-----------------|------------------|
| A) CREDITI verso soci | | |
| A) TOTALE CREDITI verso soci | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0,00 | 11.728,00 |
| 2) Costi software | 8.001,46 | 2.133,86 |
| 3) Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| I) TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI | 8.001,46 | 13.861,86 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| <i>Ia</i> Terreni | 1.809.801,21 | 1.807.649,90 |
| <i>Ib</i> Fabbricati | 24.550.359,71 | 24.103.791,55 |
| <i>(fondo ammortamento fabbricati)</i> | -1.431.564,06 | -1.135.093,12 |
| 1) TOTALE terreni e fabbricati | 24.928.596,86 | 24.776.348,33 |
| 2) Impianti e macchinari | 35.464,32 | 35.464,32 |
| <i>(fondo ammortamento impianti e macchinario)</i> | -13.898,77 | -10.665,05 |
| 2) TOTALE impianti e macchinario | 21.565,55 | 24.799,27 |
| 3) Attrezzature generiche | 119.649,73 | 119.515,73 |
| <i>(fondo ammortamento)</i> | -108.988,87 | -104.481,43 |
| 3) TOTALE | 10.660,86 | 15.034,30 |
| 4) Mobili ed arredi | 352.820,35 | 350.653,85 |
| <i>(fondo ammortamento)</i> | -231.152,30 | -195.761,16 |
| 4) TOTALE | 121.668,05 | 154.892,69 |
| 5) Computers, stampanti, beni per PC | 38.785,35 | 29.124,10 |
| <i>(fondo ammortamento)</i> | -21.080,57 | -16.106,62 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5) TOTALE | 17.704,78 | 13.017,48 |
| 6) Attrezzatura specifica (fondo ammortamento) | 25.487,82 -15.767,00 | 25.487,82 -13.022,31 |
| 6) TOTALE | 9.720,82 | 12.465,51 |
| 7) Automezzi da trasporto (fondo ammortamento) | 13.000,00 -13.000,00 | 13.000,00 -13.000,00 |
| 7) TOTALE | 0,00 | 0,00 |
| 8) Universalità beni patrimoniali disponibili (fondo ammortamento) | 152.481,90 0,00 | 152.481,90 0,00 |
| 8) TOTALE | 152.481,90 | 152.481,90 |
| 9) Preziosi ed opere d'arte (fondo ammortamento) | 193.190,80 0,00 | 183.190,80 0,00 |
| 9) TOTALE | 193.190,80 | 183.190,80 |
| II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 25.455.589,62 | 25.332.230,28 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate 1) TOTALE partecipazioni | 333.200,00 333.200,00 | 333.200,00 333.200,00 |
| 3) Altri titoli 3) TOTALE altri titoli | 527,31 527,31 | 527,31 527,31 |
| III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 333.727,31 | 333.727,31 |
| B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 25.797.318,39 | 25.679.819,45 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 2.505,22 | 6.458,22 |
| 1) TOTALE rimanenze | 2.505,22 | 6.458,22 |
| II) CREDITI verso: | | |
| 1) Clienti 1 a) Ospiti 1 b) Affittuari (fondo svalutazione crediti) 1 c) Inail c/acconti | 321.667,63 -112.531,97 | 294.189,97 -112.531,97 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) TOTALE clienti | 209.135,66 | 181.658,00 |
| 4-bis) Crediti tributari | 82,80 | |
| 5) Verso altri | 237.544,74 | 317.712,00 |
| I) TOTALE CREDITI | 446.763,20 | 499.370,00 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | |
| 1 a) Istituto Cassiere Cariparma | 26.918,55 | 122.088,15 |
| 1 b) Libretto risparmio ex spese vincolate | | |
| 1 c) Banco Posta | | |
| 1 d) Credem Lascito A. Siccardi | 16.096,84 | 16.113,37 |
| 1 e) Cariparma c/c | 359.000,00 | 359.000,00 |
| 1) TOTALE depositi bancari e postali | 402.015,39 | 497.201,52 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 1.745,47 | 648,13 |
| 3) TOTALE denaro e valori in cassa | 1.745,47 | 648,13 |
| IV) TOTALE disponibilità liquide | 403.760,86 | 497.849,65 |
| C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 853.029,28 | 1.003.677,87 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Ratei attivi | 16,18 | 17,75 |
| 2) Risconti attivi | 21.680,44 | 7.182,10 |
| D) TOTALE RATEI E RISCONTI | 21.696,62 | 7.199,85 |
| TOTALE ATTIVO | 26.672.044,29 | 26.690.697,17 |
| CONTI D'ORDINE | | |
| 1) Depositi di terzi a garanzia di locazioni, ricoveri e lavori | 251.650,54 | 258.444,57 |
| 2) Importi da introitare da CDP per lavori finanziati da mutuo | | 0,00 |
| 3) Altri conti d'ordine (impegni non ancora tramutati in debiti) | | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 251.650,54 | 258.444,57 |

| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 2012 | 2011 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
|-------------------------------------|-------------|-------------|

A) PATRIMONIO NETTO

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| I) Fondo di dotazione | 16.816.014,74 | 16.816.014,74 |
| 1) Totale fondo dotazione | 16.816.014,74 | 16.816.014,74 |
| VII) Altre Riserve | | |
| Contributi in Conto Capitale | | |
| 1) Per contributi a destinazione vincolata da sterilizzare | 6.485.359,34 | 6.195.601,48 |
| 2) Per contributi a destinazione vincolata da non sterilizzare | 15.603,19 | 75.911,12 |
| 3) Fondo investimento utili | 562.595,75 | 680.053,50 |
| I) Totale contributi in conto capitale | 7.063.558,28 | 6.951.566,10 |
| VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo | | |
| IX) Utile (perdita -) dell'esercizio | 32.562,36 | 40.645,14 |
| A) TOTALE PATRIMONIO NETTO | 23.912.135,38 | 23.808.225,98 |

B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|--|-------------|-------------|
| B) Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

| | | |
|---|------------|------------|
| 3) Altri di cui: | | |
| 3 a) Fondo per altri rischi ed oneri futuri | 193.777,74 | 130.451,89 |
| 3) Totale altri | 193.777,74 | 130.451,89 |

C) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 193.777,74 | 130.451,89 |
|--|-------------------|-------------------|

D) DEBITI

| | | |
|--|------------|------------|
| 3) Verso banche di cui: | | |
| 3 a) Cassa D. e P. per manutenz. Straordinarie | 141.772,15 | 152.316,16 |
| 3 b) Cassa D. e P. per manutenz. Immobili | 263.405,21 | 281.445,45 |
| 3 c) Banca Cariparma per manutenz. Straordinarie | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 3 d) Banca Cariparma per Ristr.ne Monticello | | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 4 e) Banca Cariparma mutuo | 256.731,85 | 273.957,84 |
| 4 f) Banca Cariparma 2^ mutuo | 1.108.494,01 | 1.174.360,05 |
| 3) Totale debiti verso banche | 2.420.403,22 | 2.532.079,50 |
| 6) Debiti verso fornitori di cui | | |
| 6 a) Per fatture ricevute | 69.487,63 | 43.319,52 |
| 6 b) Per fatture da ricevere | 9.298,02 | 54.569,39 |
| 6 c) Debiti v/altri | 9.518,97 | 12.487,00 |
| 6) TOTALE Debiti verso fornitori | 88.304,62 | 110.375,91 |
| 11) Debiti tributari di cui: | | |
| 11 a) Erario c/Ires dipendenti e assimilati | 13.020,88 | 13.451,88 |
| 11 b) Erario c/Ires altri | 7.500,06 | 1.303,61 |
| 11 c) Erario c/Irap | 4.857,81 | 5.071,75 |
| 11 d) Erario c/Ires saldo | 5.819,00 | 53.538,00 |
| 11 e) Comune c/Ici | | |
| 11 f) IVA su vendite | | 6.058,28 |
| 11) TOTALE Debiti tributari | 31.197,75 | 79.423,52 |
| 12) Debiti verso Istituti previdenziali: | | |
| 12 a) Verso INPDAP | 23.076,70 | 24.100,42 |
| 12 b) Verso INPS | 964,36 | 329,00 |
| 12 c) Verso INAIL | 84,18 | 248,64 |
| 12) TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali: | 24.125,24 | 24.678,06 |
| 13) Altri debiti di cui: | | |
| 13 a) Verso associazioni sindacali | 142,07 | 142,07 |
| 13 b) Per cessioni stipendiali | 659,87 | 660,41 |
| 13 c) Del Consiglio di Amministrazione | | 200,00 |
| 13 d) Clienti c/ anticipi | | 26.000,00 |
| 14) TOTALE Altri debiti: | 801,94 | 1.002,48 |
| D) TOTALE DEBITI | 2.564.832,77 | 2.747.559,47 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Ratei passivi | 349,60 | 4.459,83 |
| 2) Risconti passivi | 948,80 | |
| E) TOTALE RATEI E RISCONTI | 1.298,40 | 4.459,83 |
| TOTALE PASSIVO | 26.672.044,29 | 26.690.697,17 |
| CONTI D'ORDINE | | |
| 1) Depositi di terzi a garanzia di locazioni, ricoveri e lavori | 251.650,54 | 258.444,57 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 2) Impegni v/ fornitori per lavori finanziati CCDDPP | | |
| 3) Altri conti d'ordine (impegni non ancora tramutati in debiti) | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 251.650,54 | 258.444,57 |