

## Stato patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>BENI STRUMENTALI CASA DI RIPOSO</b>	<b>4.199.310,89</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>256.525,38</b>
BENI STRUMENTALI CASA DI RIPOSO	4.199.310,89	FORNITORI	256.525,38
Fabbricati e impianti	3.673.620,61	FORNITORI	256.525,38
Mobili e arredi uffici	20.806,23	Fornitori Totalizzati	256.525,38
Mobili e arredi Casa di Riposo	445.660,55	<b>FONDI ACC.TO IMPOSTE</b>	<b>16.000,00</b>
Macchine ufficio	59.223,50	Fondo acc.to IMU	16.000,00
<b>ATTREZZATURE CASA</b>	<b>345.320,69</b>	Fondo acc.to IMU	16.000,00
ATTREZZATURE CASA	345.320,69	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>156.052,87</b>
Stovig. vasell. supellet.	1.874,14	DEBITI DIVERSI	156.052,87
Biancheria	4.546,87	Debiti INPDAP	892,68
Auto e pullman	66.341,99	Debiti INPS	3.512,97
Attrezzature varie Casa di Riposo	232.944,92	Debiti IRPEF dipendenti	2.668,72
Beni inferiori a # 516,46	39.612,77	Debiti IRPEF professionisti	530,68
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>12.572,88</b>	Debiti vari	3.757,93
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.572,88	Depositi cauzionali ospiti	80.705,17
Licenze software	12.572,88	Debiti INAIL	145,91
<b>ATTREZZATURE BAR</b>	<b>178.140,47</b>	Fatture da ricevere	55.877,92
ATTREZZATURE BAR	178.140,47	Personale c/retribuzioni	7.956,89
Mobili - arredi bar	28.355,01	Debiti Erario c/IRES	4,00
Fabbr. impianti macch. bar	143.677,87	<b>FONDO AMM. PERDITE SU CREDITI</b>	<b>1.723,53</b>
Apparecchiature elettr. bar	1.188,38	FONDO AMM. PERDITE SU CREDITI	1.723,53
Frigo - macchine caffè - frull.	4.446,41	Fondo amm. perdite su crediti	1.723,53
Beni inferiori a 516,46 bar	472,80	<b>FONDI AMMORTAMENTO BAR</b>	<b>72.753,94</b>
<b>TITOLI</b>	<b>1.385.025,30</b>	FONDI AMMORTAMENTO BAR	72.753,94
TITOLI	1.385.025,30	F.do Amm. mobili arr. bar	28.056,42
Azioni Banca Pop. Emilia-Rom.	1.170,00	F.do Amm. fabb. imp. mac. bar	38.884,19
Azioni Cassa Risp. Cesena	7.855,30	F.do Amm. apparec. elet. bar	1.129,59
Titoli obbligazionari	876.000,00	F.do Amm. frigo - mac. caffè	4.210,94
Gestione Azimut	500.000,00	F.do Amm.to bar beni inferiori € 516,46	472,80
<b>CASSA</b>	<b>515.405,81</b>	<b>FONDI AMM.TO IMP. FISSI</b>	<b>2.086.336,24</b>
CASSA	515.405,81	FONDI AMM.TO IMP. FISSI	2.086.336,24
Cassa	917,14	F.do Amm. fabb. imp. macchinari	1.606.053,46
Banca CARISP AG.2-7878/9	165.648,06	F.do Amm. mobili uffici	20.770,23
Banca di Cesena c/c 830751	98.120,16	F.do Amm. mobili Casa di Riposo	414.114,64

## Stato patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Libretto CARISP AG.2	141,77	F.do Amm. macchine uffici	45.397,91
Deposito n.001/330/0515800	200.000,00	<b>FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE</b>	<b>227.455,46</b>
Libretto di deposito Banca di Cesena	50.578,68	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	<b>227.455,46</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>22.423,94</b>	F.do Amm. stovig. vasellame	1.874,14
RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>22.423,94</b>	F.do Amm. biancheria	4.546,88
Ratei attivi	4.778,47	F.do Amm. mezzi trasporto	36.461,24
Risconti attivi	17.645,47	F.do Amm. attrezzi Casa di Riposo	146.105,46
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>10.195,71</b>	F.do Amm. beni inferiori € 516,46	38.467,74
CREDITI DIVERSI	<b>10.195,71</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.906,86</b>
Depositi cauzionali	2.971,86	RATEI E RISCONTI PASSIVI	<b>5.906,86</b>
Crediti vari	879,35	Ratei passivi	5.906,86
Crediti Erario c/IRAP	729,00	<b>FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO</b>	<b>64.095,79</b>
F.do spese animazione	100,00	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	<b>64.095,79</b>
Crediti utenze bar Fantini	5.515,50	Fondo indennità licenziamento	64.095,79
<b>CLIENTI</b>	<b>294.406,37</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.103.297,66</b>
CLIENTI	<b>294.406,37</b>	PATRIMONIO NETTO	<b>4.103.297,66</b>
CLIENTI	294.406,37	Fondo di dotazione	3.872.738,21
Clienti Totalizzati	294.406,37	Incr. patr. lasciti e donazioni	541,23
		Riserva avanzo di gestione	230.018,22
		<b>FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>8.399,19</b>
		F.do amm.to licenze software	<b>8.399,19</b>
		F.do amm.to licenze software	8.399,19
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>6.962.802,06</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>6.998.546,92</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>35.744,86</b>		