

## Stato patrimoniale al 31/12/2011

| ATTIVITA'                              |                     | PASSIVITA'                              |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>BENI STRUMENTALI CASA DI RIPOSO</b> | <b>4.096.705,88</b> | <b>FORNITORI</b>                        | <b>353.548,93</b>   |
| BENI STRUMENTALI CASA DI RIPOSO        | 4.096.705,88        | FORNITORI                               | 353.548,93          |
| Fabbricati e impianti                  | 3.576.084,13        | FORNITORI                               | 353.548,93          |
| Mobili e arredi uffici                 | 20.878,53           | Fornitori Totalizzati                   | 353.548,93          |
| Mobili e arredi Casa di Riposo         | 442.804,95          | <b>DEBITI DIVERSI</b>                   | <b>127.445,08</b>   |
| Macchine ufficio                       | 56.938,27           | DEBITI DIVERSI                          | 127.445,08          |
| <b>ATTREZZATURE CASA</b>               | <b>327.654,52</b>   | Debiti INPDAP                           | 882,08              |
| ATTREZZATURE CASA                      | 327.654,52          | Debiti INPS                             | 3.996,51            |
| Stovig. vasell. supellet.              | 1.874,14            | Debiti IRPEF dipendenti                 | 2.566,02            |
| Biancheria                             | 6.059,37            | Debiti IRPEF professionisti             | 400,00              |
| Auto e pullman                         | 66.341,99           | Debiti vari                             | 2.363,75            |
| Attrezzature varie Casa di Riposo      | 216.041,93          | Depositi cauzionali ospiti              | 76.301,42           |
| Beni inferiori a # 516,46              | 37.337,09           | Debiti INAIL                            | 77,56               |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                | <b>13.052,04</b>    | Fatture da ricevere                     | 31.635,86           |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           | 13.052,04           | Personale c/retribuzioni                | 8.232,88            |
| Licenze software                       | 13.052,04           | Erario c/IRAP                           | 989,00              |
| <b>ATTREZZATURE BAR</b>                | <b>178.140,47</b>   | <b>FONDO AMM. PERDITE SU CREDITI</b>    | <b>1.723,53</b>     |
| ATTREZZATURE BAR                       | 178.140,47          | FONDO AMM. PERDITE SU CREDITI           | 1.723,53            |
| Mobili - arredi bar                    | 28.355,01           | Fondo amm. perdite su crediti           | 1.723,53            |
| Fabbr. impianti macch. bar             | 143.677,87          | <b>FONDI AMMORTAMENTO BAR</b>           | <b>69.322,04</b>    |
| Apparecchiature elettr. bar            | 1.188,38            | FONDI AMMORTAMENTO BAR                  | 69.322,04           |
| Frigo - macchine caffè - frull.        | 4.446,41            | F.do Amm. mobili arr. bar               | 27.775,71           |
| Beni inferiori a 516,46 bar            | 472,80              | F.do Amm. fabb. imp. mac. bar           | 35.979,05           |
| <b>TITOLI</b>                          | <b>1.703.025,30</b> | F.do Amm. apparec. elet. bar            | 1.011,99            |
| TITOLI                                 | 1.703.025,30        | F.do Amm. frigo - mac. caffè            | 4.082,49            |
| Azioni Banca Pop. Emilia-Rom.          | 1.170,00            | F.do Amm.to bar beni inferiori € 516,46 | 472,80              |
| Azioni Cassa Risp. Cesena              | 7.855,30            | <b>FONDI AMM.TO IMP. FISSI</b>          | <b>1.989.387,64</b> |
| Titoli obbligazionari                  | 1.194.000,00        | FONDI AMM.TO IMP. FISSI                 | 1.989.387,64        |
| Gestione Azimut                        | 500.000,00          | F.do Amm. fabb. imp. macchinari         | 1.515.540,24        |
| <b>CASSA</b>                           | <b>317.904,08</b>   | F.do Amm. mobili uffici                 | 20.828,13           |
| CASSA                                  | 317.904,08          | F.do Amm. mobili Casa di Riposo         | 407.570,89          |
| Cassa                                  | 3.562,45            | F.do Amm. macchine uffici               | 45.448,38           |
| Banca CARISP AG.2-7878/9               | 265.975,44          | <b>FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE</b>  | <b>199.552,61</b>   |
| Banca di Cesena c/c 830751             | 48.224,42           | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE         | 199.552,61          |

## Stato patrimoniale al 31/12/2011

| ATTIVITA'                      |                     | PASSIVITA'                                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Libretto CARISP AG.2           | 141,77              | F.do Amm. stovig. vasellame                | 1.874,14            |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b> | <b>21.215,58</b>    | F.do Amm. biancheria                       | 4.546,88            |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI        | <b>21.215,58</b>    | F.do Amm. mezzi trasporto                  | 28.168,49           |
| Ratei attivi                   | 5.855,05            | F.do Amm. attrezzi Casa di Riposo          | 130.874,43          |
| Risconti attivi                | 15.360,53           | F.do Amm. beni inferiori € 516,46          | 34.088,67           |
| <b>CREDITI DIVERSI</b>         | <b>7.605,34</b>     | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>            | <b>13.184,81</b>    |
| CREDITI DIVERSI                | <b>7.605,34</b>     | RATEI E RISCONTI PASSIVI                   | <b>13.184,81</b>    |
| Depositi cauzionali            | 2.971,86            | Ratei passivi                              | 5.984,81            |
| Crediti vari                   | 844,05              | Risconti passivi                           | 7.200,00            |
| Erario c/IRES                  | 2,00                | <b>FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO</b>      | <b>56.081,94</b>    |
| F.do spese animazione          | 100,00              | FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO             | <b>56.081,94</b>    |
| Crediti utenze bar Fantini     | 3.687,43            | Fondo indennità licenziamento              | 56.081,94           |
| <b>CLIENTI</b>                 | <b>261.133,89</b>   | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                    | <b>4.138.982,54</b> |
| CLIENTI                        | <b>261.133,89</b>   | PATRIMONIO NETTO                           | <b>4.138.982,54</b> |
| CLIENTI                        | 261.133,89          | Fondo di dotazione                         | 3.872.738,21        |
| Clienti Totalizzati            | 261.133,89          | Incr. patr. lasciti e donazioni            | 6.941,23            |
|                                |                     | Riserva avanzo di gestione                 | 259.303,10          |
|                                |                     | <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>                 | <b>-29.284,88</b>   |
|                                |                     | PERDITA D'ESERCIZIO                        | <b>-29.284,88</b>   |
|                                |                     | Perdita d'esercizio patrimoniale           | -29.284,88          |
|                                |                     | <b>FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b> | <b>6.492,86</b>     |
|                                |                     | F.do amm.to licenze software               | <b>6.492,86</b>     |
|                                |                     | F.do amm.to licenze software               | 6.492,86            |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>        | <b>6.926.437,10</b> | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                   | <b>6.926.437,10</b> |
| <b>Totale a pareggio</b>       | <b>0,00</b>         |  |                     |