

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 Terreni</i>	1.809.801,21	1.807.649,90
<i>Ib Fabbricati</i>	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