

## 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>		