

## CASA NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA A.S.P.

VIA S. BOAGNO, 29/31 - CELLE LIGURE SAVONA

Codice Fiscale 80005370095

## BILANCIO DI ESERCIZIO dal 1/1/2018 AL 19/09/2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		19/09/2018	31/12/2017
A) CREDITI verso soci		0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI verso soci		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Consulenze pluriennali	"	23.865,28	" 1.903,20
	-"	3.770,12	-" 190,32
	Ö	<b>20.095,16</b>	Ö <b>1.712,88</b>
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	"	27.125,60	" 27.125,60
	-"	25.903,02	-" 23.370,10
	Ö	<b>1.222,58</b>	Ö <b>3.755,50</b>
I) TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	Ö	<b>21.317,74</b>	Ö <b>5.468,38</b>
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			
1a Terreni			
1b Fabbricati	"	5.557.386,21	" 5.554.500,97
(fondo ammortamento fabbricati)	-"	1.377.072,18	-" 1.307.354,65
1) TOTALE terreni e fabbricati	Ö	<b>4.180.314,03</b>	Ö <b>4.247.146,32</b>
2) Impianti e macchinario	"	369.424,05	Ö <b>352.748,82</b>
(fondo ammortamento impianti e macchinario)	-"	311.804,84	-" 298.866,07
2) TOTALE impianti e macchinario	Ö	<b>57.619,21</b>	Ö <b>53.882,75</b>
3) Mobili ed arredi	Ö	<b>245.790,93</b>	" 245.790,93
(fondo ammortamento)	-"	245.342,18	-" 245.072,93
3) TOTALE mobili ed arredi	Ö	<b>448,75</b>	Ö <b>718,00</b>
4) Computers ed apparecchiature elettriche	"	42.963,77	" 42.963,77
(fondo ammortamento)	-"	39.584,26	-" 38.488,80

4) TOTALE computers ed apparecchiature elettriche	Ö	3.379,51	Ö	4.474,97
5) Automezzi da trasporto	"	13.850,00	"	13.850,00
(fondo ammortamento)	-"	13.850,00	-"	13.850,00
5) TOTALE automezzi da trasporto		0,00	Ö	-
6) Universalità beni patrimoniali disponibili (fondo ammortamento)				
6) TOTALE universalità beni patrimoniali disponibili				
7) Altre				
7a Preziosi ed opere d'arte	"	250.956,00	"	250.956,00
7) TOTALE Altre	Ö	250.956,00	Ö	250.956,00
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	Ö	4.492.717,50	Ö	4.557.178,04
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
2) crediti				
d) verso altri				
2) TOTALE crediti				
3) Altri titoli				
3) TOTALE altri titoli				
<b>III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		Ö4.514.035,24		Ö4.562.646,42
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I) Rimanenze</b>				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		" 2.939,16		" 4.643,80
1) TOTALE rimanenze	Ö	2.939,16	Ö	4.643,80
<b>II) CREDITI verso:</b>				
1) Clienti:				
1 a) Ospiti	"	65.481,69	"	88.373,12
(fondo svalutazione crediti)	-"	5.000,00	-"	7.153,80
	"	60.481,69	"	81.219,32
1 b) Affittuari				
(fondo svalutazione crediti)				
1) TOTALE clienti	"	60.481,69	"	81.219,32

4 - bis) Crediti tributari				
4 - bis a) crediti Ires	-"	1.098,00	"	422,00
4-bis b) crediti Inail	"	590,40	"	12,10
4 - bis) TOTALE crediti tributari	-Ö	<b>507,60</b>	Ö	<b>434,10</b>
5) verso altri	"	11.247,32	"	12.707,93
5) TOTALE verso altri	"	11.247,32	Ö	<b>12.707,93</b>
<b>II) TOTALE CREDITI</b>	<b>Ö</b>	<b>71.221,41</b>	<b>Ö</b>	<b>94.361,35</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>				
6) Altri titoli				
<b>III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1) Depositi bancari e postali				
1 a) Istituto Cassiere	"	111.589,26	"	72.112,01
1 b) banca Credem	"	183.042,43	"	183.052,31
1) TOTALE depositi bancari e postali	Ö	<b>294.631,69</b>	Ö	<b>255.164,32</b>
3) Denaro e valori in cassa		562,71		" 329,65
3) TOTALE denaro e valori in cassa		<b>562,71</b>	Ö	<b>329,65</b>
<b>IV) TOTALE disponibilità liquide</b>	<b>Ö</b>	<b>295.194,40</b>	<b>Ö</b>	<b>255.493,97</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>Ö</b>	<b>369.354,97</b>	<b>Ö</b>	<b>354.499,12</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1) Ratei attivi	"	7.682,81		
2) Risconti attivi	"	13.167,44	"	6.706,23
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>"</b>	<b>20.850,25</b>	<b>Ö</b>	<b>6.706,23</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>Ö</b>	<b>4.904.240,46</b>	<b>Ö</b>	<b>4.923.851,77</b>

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

### A) PATRIMONIO NETTO

#### I) Fondo di dotazione

1) Totale fondo dotazione	"	2.654.441,05	"	2.654.441,05
---------------------------	---	--------------	---	--------------

VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo	-"	76.206,59	-"	83.555,31
---	----	-----------	----	-----------

#### VIII) TOTALE Utili (perdite -) portati a nuovo

IX) Utile (perdita -) dell'esercizio	"	8.039,36	"	7.348,72
--------------------------------------	---	----------	---	----------

X) Fondo contributi in conto capitale	"	1.862.921,21	"	1.921.179,21
---------------------------------------	---	--------------	---	--------------

<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>Ö</b>	<b>4.449.195,03</b>	<b>Ö</b>	<b>4.499.413,67</b>
-----------------------------------	----------	---------------------	----------	---------------------

### B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

3) altri	"	18.115,00	"	18.115,00
----------	---	-----------	---	-----------

<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>Ö</b>	<b>18.115,00</b>	<b>Ö</b>	<b>18.115,00</b>
--	----------	------------------	----------	------------------

### C) TRATTAMENTO di fine rapporto

### D) DEBITI

4) Debiti verso Banche di cui				
4a) Finanziamento Credem	"			1.048,99

4) TOTALE debiti verso banche			Ö	1.048,99
-------------------------------	--	--	---	----------

7) Debiti verso fornitori di cui				
7a) Per fatture ricevute	"	269.713,07	"	303.015,79
7b) Per fatture da ricevere	"	12.531,39	"	77.586,97

7) TOTALE Debiti verso fornitori	Ö	282.244,46	Ö	380.602,76
----------------------------------	---	------------	---	------------

12) Debiti tributari di cui:				
12 a) Erario c/Irpef	"			340,00
12 b) Erario c/iva split payment	"	7.533,69	"	5.775,22
12 c) Erario c/Irap	"	975,00	"	297,97
12 d) Erario c/Ires				
12 e) Comune c/imu				

12) TOTALE Debiti tributari	Ö	8.508,69	Ö	6.413,19
-----------------------------	---	----------	---	----------

13) Debiti verso Istituti previdenziali:				
--	--	--	--	--

13 a) Verso INPDAP	”	3.469,00		
13b) verso INAIL				
<b>13) TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali:</b>	”	<b>3.469,00</b>		<b>0,00</b>
14) Altri debiti di cui:				
14 a) Verso personale	”	30.816,03	”	16.250,66
14 b) Verso associazioni sindacali				
14 c) Per cessioni stipendiali				
14 d) Per cauzioni e simili	”	1.650,00	”	1.650,00
14 e) Altro			”	357,50
<b>14) TOTALE Altri debiti:</b>	”	<b>32.466,03</b>	<b>Ö</b>	<b>18.258,16</b>
<b>D) TOTALE DEBITI</b>				
	<b>Ö</b>	<b>326.688,18</b>	<b>Ö</b>	<b>406.323,10</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>				
1) Ratei passivi	”	70.775,03	”	-
2) Risconti passivi	”	39.467,22	”	-
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	”	<b>110.242,25</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>				
	<b>Ö</b>	<b>4.904.240,46</b>	<b>Ö</b>	<b>4.923.851,77</b>