

# FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA ONLUS

Sede in GAVARDO - via VIA S. MARIA , 17

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 96000500171

Partita IVA 00728250986

## Bilancio al 31/12/2012

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	602	1.204
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	602	1.204
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	4.586.607	4.570.631
Ammortamenti	808.109	721.331
Totale immobilizzazioni materiali (II)	3.778.498	3.849.300
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Altre immobilizzazioni finanziarie	3.399.740	2.849.740
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	3.399.740	2.849.740
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.178.840</b>	<b>6.700.244</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	16.783	15.843
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	275.993	188.407
Totale crediti (II)	275.993	188.407

*III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0

*IV - Disponibilità liquide*

Totale disponibilità liquide (IV) 585.892 1.072.129

**Totale attivo circolante (C) 878.668 1.276.379**

**D) RATEI E RISCONTI**

**Totale ratei e risconti (D) 59.681 65.721**

**TOTALE ATTIVO 8.117.189 8.042.344**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011**

**A) PATRIMONIO NETTO**

I – Patrimonio netto

1) Risultato gestionale esercizio in corso 841 -38.464

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti -901.461 -862.997

Totale patrimonio libero -900.620 -824.536

II – Fondo di dotazione 7.628.371 7.628.371

III – Patrimonio vincolato 0

1) Fondi vincolati destinati a terzi 0 0

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 382.064 382.064

3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi 0 0

4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi ist.li 0 0

Totale patrimonio vincolato 382.064 382.064

Riserva arrotondamento Euro 2 1

**Totale patrimonio netto (A) 7.109.818 7.108.977**

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

**Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0**

<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>481.248</b>	<b>421.961</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	284.562	262.090
Esigibili oltre l'esercizio successivo	124.815	145.618
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>409.377</b>	<b>407.708</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>116.746</b>	<b>103.698</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.117.189</b>	<b>8.042.344</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.453.150	2.390.384
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	940	163
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	40.109	0
Totale altri ricavi e proventi (5)	40.109	0
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>2.494.199</b>	<b>2.390.547</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	316.500	306.311
7) per servizi	570.942	567.439
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.232.804	1.215.444
b) oneri sociali	324.863	304.661
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	77.286	79.190
c) Trattamento di fine rapporto	77.286	77.011
e) Altri costi	0	2.179

Totale costi per il personale (9)	1.634.953	1.599.295
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	87.380	91.078
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	87.380	91.078
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	87.380	91.078
14) Oneri diversi di gestione	793	464

<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>2.610.568</b>	<b>2.564.587</b>
--	------------------	------------------

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-116.369</b>	<b>-174.040</b>
---	-----------------	-----------------

#### **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri	124.871	116.609
-------	---------	---------

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	124.871	116.609
--	---------	---------

Totale altri proventi finanziari (16)	124.871	116.609
---------------------------------------	---------	---------

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	91	0
-------	----	---

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	91	0
--	----	---

<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>124.780</b>	<b>116.609</b>
--	----------------	----------------

#### **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:**

<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

#### **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

20) Proventi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	3
--	---	---

Altri	2.331	29.806
-------	-------	--------

Totale proventi (20)	2.331	29.809
----------------------	-------	--------

21) Oneri

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Altri	3.422	5.822
Totale oneri (21)	3.423	5.822
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-1.092</b>	<b>23.987</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>7.319</b>	<b>-33.444</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	6.478	5.018
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	6.478	5.018
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>841</b>	<b>-38.462</b>

L'Organo Amministrativo: