

Federazione Cure Palliative ONLUS

Sede in Milano Via C.G. Merlo n.1

Codice Fiscale: 97236580151

Stato Patrimoniale		31/12/2011	31/12/2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I- <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3	Diritti di Brevetto ind. E di utilizzazione opere ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso e acconti		
7	Altre	€ -	€ -
	Totale immobilizzazioni immateriali nette	€ -	€ -
II- <i>Immobilizzazioni materiali</i>			
1	Terreni e fabbricati		
2	Impianti e attrezzature		
3	Altri	€ 430,56	€ 1.242,07
4	Immobilizzazioni in corso e acconti		
	Totale immobilizzazioni materiali nette	€ 430,56	€ 1.242,07
III- <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1	Partecipazioni		
2	Crediti		
3	Altri Titoli		
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 430,56	€ 1.242,07
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I- <i>Rimanenze</i>			
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3	Lavori in corso su ordinazione		
4	Prodotti finiti e merci		
5	Acconti		
	Totale Rimanenze	€ -	€ -
II- <i>Crediti</i>			
1	Verso Clienti	€ -	€ -
2	Verso altri	€ 127.685,88	€ 616,80
	Totale Crediti	€ 127.685,88	€ 616,80
III- <i>Attività finanziarie</i>			
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale Attività Finanziarie	€ -	€ -
IV- <i>Disponibilità liquide</i>			
1	Depositi bancari e postali	€ 185.717,86	€ 184.662,69
2	Assegni		
3	Danaro e valori in cassa	€ 1.384,39	€ 1.384,39
	Totale disponibilità liquide	€ 187.102,25	€ 186.047,08
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 314.788,13	€ 186.663,88
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
<i>Ratei attivi</i>			
<i>Risconti attivi</i>			
	Totale Ratei e Risconti	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVO	€ 315.218,69	€ 187.905,95

	<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2012</u>
A) PATRIMONIO NETTO			
I- Capitale			
1 Risultato gestionale esercizio in corso (postivo o negativo)	€	35.397,64	€ 4.221,94
2 Risultato gestionale esercizio anni precedenti	€	108.732,26	€ 144.129,90
3 Riserve statutarie			
II- Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III- Riserve da rivalutazione			
1 Fondi Vincolati destinati da terzi			
2 Fondi Vincolati per decisione degli organi istituzionali			
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	144.129,90	€ 148.351,84
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2 Altri			
Totale fondi per rischi e oneri	€	-	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR.	€	-	€ -
D) DEBITI			
1 Titoli di solidarietà ex articolo 29 del Dlgs n. 460			
2 Debiti verso banche			
3 Debiti verso altri finanziatori			
4 Acconti			
5 Debiti verso fornitori	€	6.000,00	€ 13.900,00
6 Debiti tributari	€	405,60	€ 522,27
7 Debiti verso istituti di prev. E di sicurezza sociale			
8 Altri Debiti	€	164.683,19	€ 25.131,84
TOTALE DEBITI	€	171.088,79	€ 39.554,11
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Risconti passivi			
TOTALE PASSIVO	€	315.218,69	€ 187.905,95

Conto Economico	31/12/2011	31/12/2012
A Valore della produzione		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2 Variazione rimanenze prod. In corso, semilav. E finiti		
3 Variazione dei lavori in corso		
4 Incrementi di Immobilizzazioni per lavori Interni		
5 Altri Proventi	€ 86.633,79	€ 93.093,84
Totale Valore della produzione	€ 86.633,79	€ 93.093,84
B Costo della produzione		
6 Per Mat. Prime sussidiarie, di consumo e di merci		
7 Per Servizi	€ 45.399,47	€ 82.652,93
8 Per godimento beni di Terzi		
9 Per il personale		
a Salari e stipendi		
b Oneri Sociali		
c Trattamento di Fine Rapporto		
d Trattamento di quiescenza e simili		
e Altri Costi		
10 Ammortamenti e Svalutazioni		
a Amm. Imm Immateriali	€ -	
b Amm. Imm Materiali	€ 291,36	€ 505,10
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d Sval Crediti		
11 Variaz. Rim Mat Prime		
12 Accantonamenti per rischi		
13 Altri accantonamenti		
14 Oneri diversi di gestione	€ 5.489,34	€ 5.922,32
Totale costi della produzione	€ 51.180,17	€ 89.080,35
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€ 35.453,62	€ 4.013,49
C Proventi e oneri finanziari		
15 Proventi da partecipazioni		
16 Altri prov. Finanziari		
a Da crediti iscritti nelle imm.		
b Da titoli iscritti nelle immobiliz. Che non cost. part.		
c Da titoli iscritti all'attivo circ. che non costit. part.		
d Proventi diversi dai precedenti		
17 Interessi e altri oneri finanziari	-€ 55,98	€ 208,45
Totali proventi e oneri finanziari	-€ 55,98	€ 208,45
D Rettifiche di Valore e di Attività finanziarie		
18 Rivalutazioni		
a di Partecipazioni		
b Di Immobiliz. Finanz		
c Di titoli iscritti all'Attivo Circ.		
19 Svalutazioni		
a di Partecipazioni		
b Di Immobiliz. Finanz		
c Di titoli iscritti all'Attivo Circ.		
Totale delle rettifiche (18-19)		
E Proventi e oneri straordinari		
20 Preventi		
21 Oneri		
Totale delle partite straordinarie (20-21)		
22 Imposte sul reddito		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	€ 35.397,64	€ 4.221,94