

FONDAZIONE

MONS.ARRIGO MAZZALI - ONLUS-

Stato Patrimoniale al	31	12	2011
-----------------------	----	----	------

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>344.679,57</b>	<b>375.140,87</b>
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ISTITUZIONALI</i>		
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE</i>	344.679,57	375.140,87
3) Diritti brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere ingegno	10.447,98	16.211,56
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	334.231,59	358.929,31
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>13.736.331,65</b>	<b>13.365.291,82</b>
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE</i>	13.736.331,65	13.365.291,82
1) Terreni e fabbricati	11.798.869,92	11.954.028,53
2) Impianti e attrezzature	523.135,22	539.124,65
3) Altri beni	786.740,58	872.138,64
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	627.585,93	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.034,20</b>	<b>1.034,20</b>
3) Titoli	1.034,20	1.034,20
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>14.082.045,42</b>	<b>13.741.466,89</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>48.131,07</b>	<b>103.272,16</b>
<i>RIMANENZE PROMISCUE</i>	48.131,07	103.272,16
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	48.131,07	103.272,16
<b>II) CREDITI</b>	<b>2.280.467,83</b>	<b>2.100.037,40</b>
1) Crediti verso clienti	823.146,24	901.369,76
<i>inferiori a 12 mesi</i>	823.146,24	901.369,76
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
2) Crediti per liberalità da ricevere	29.377,48	80.800,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	29.377,48	80.800,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
3) Crediti verso altri	1.427.944,11	1.117.867,64
<i>inferiori a 12 mesi</i>	68.043,07	60.658,64
<i>superiori a 12 mesi</i>	1.359.901,04	1.057.209,00
<b>III) ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	500.000,00	0,00
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>980.727,03</b>	<b>1.322.917,54</b>
1) Depositi bancari e postali	974.004,03	1.320.044,23
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	6.723,00	2.873,31
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.809.325,93</b>	<b>3.526.227,10</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>8.127,89</b>	<b>4.791,71</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>17.899.499,24</b>	<b>17.272.485,70</b>



FONDAZIONE

MONS.ARRIGO MAZZALI - ONLUS-

Stato Patrimoniale al	31	12	2011
-----------------------	----	----	------

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>83.510,05</b>	<b>72.671,22</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	10.838,83	13.521,61
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	72.671,22	59.149,61
3) Riserve statutarie		0,00
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00
<b>II) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>10.029.438,86</b>	<b>10.029.438,86</b>
<b>III) PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
1) Fondi vincolati destinati da terzi	85.000,00	85.000,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0,00	
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi		
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	0,00	0,00
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>10.197.948,91</b>	<b>10.187.110,08</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Altri fondi	282.710,35	465.469,48
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>282.710,35</b>	<b>465.469,48</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>736.574,84</b>	<b>720.071,61</b>
<b>C) DEBITI</b>		
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460/97	0,00	0,00
2) Debiti per contributi ancora da erogare	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
3) Debiti verso banche	1.126.343,27	1.194.474,06
<i>inferiori a 12 mesi</i>	71.384,41	68.130,79
<i>superiori a 12 mesi</i>	1.054.958,86	1.126.343,27
4) Debiti verso altri finanziatori	116.382,74	137.020,52
<i>inferiori a 12 mesi</i>	21.375,29	20.637,77
<i>superiori a 12 mesi</i>	95.007,45	116.382,75
5) Acconti	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
6) Debiti verso fornitori	1.306.355,39	961.763,62
<i>inferiori a 12 mesi</i>	1.306.355,39	961.763,62
<i>superiori a 12 mesi</i>		0,00
7) Debiti tributari	219.338,38	171.008,37
<i>inferiori a 12 mesi</i>	219.338,38	171.008,37
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
8) Debiti verso istit. previd. e secur. sociale	1.670.574,94	1.418.637,49
<i>inferiori a 12 mesi</i>	155.076,49	131.017,40
<i>superiori a 12 mesi</i>	1.515.498,45	1.287.620,09
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
10) Altri debiti	1.115.249,02	889.841,24
<i>inferiori a 12 mesi</i>	877.178,65	889.841,24
<i>superiori a 12 mesi</i>	238.070,37	
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>5.554.243,74</b>	<b>4.772.745,30</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.128.021,40</b>	<b>1.127.089,23</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>17.899.499,24</b>	<b>17.272.485,70</b>