

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 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.204	1.806
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.204	1.806
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.737.712	3.787.082
2) Impianti e macchinario	41.292	58.140
3) Attrezzature industriali e commerciali	43.519	44.999
4) Altri beni	26.777	31.716
Totale immobilizzazioni materiali (II)	3.849.300	3.921.937
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
d) Altre imprese	740	740
Totale partecipazioni (1)	740	740
3) Altri titoli	2.849.000	1.652.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.849.740	1.652.740
Totale immobilizzazioni (B)	6.700.244	5.576.483
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

4) Prodotti finiti e merci	15.843	15.680
Totale rimanenze (I)	15.843	15.680
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	187.591	191.951
Totale crediti verso clienti (1)	187.591	191.951
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	816	816
Totale crediti verso altri (5)	816	816
Totale crediti (II)	188.407	192.767
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.071.332	2.189.510
3) Danaro e valori in cassa	797	11
Totale disponibilità liquide (IV)	1.072.129	2.189.521
Totale attivo circolante (C)	1.276.379	2.397.968
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	65.721	32.412
Totale ratei e risconti (D)	65.721	32.412
TOTALE ATTIVO	8.042.344	8.006.863

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-38.462	-23.040
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-862.997	-839.957

Totale patrimonio libero	-824.536	-862.997
II) Fondo di dotazione	7.628.371	7.628.371
III) Patrimonio vincolato		
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	1	-2
Totale patrimonio netto (A)	7.108.977	7.147.436
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	421.961	350.410
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	13
Esigibili oltre l'esercizio successivo	145.618	166.420
Totale debiti verso banche (4)	145.618	166.433
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	175.336	114.479
Totale debiti verso fornitori (7)	175.336	114.479
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	16.828	39.102
Totale debiti tributari (12)	16.828	39.102
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	59.393	56.967
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	59.393	56.967

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	10.533	20.979
Totale altri debiti (14)	10.533	20.979

Totale debiti (D)	407.708	397.960
--------------------------	----------------	----------------

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi	103.698	111.057
--------------------------	---------	---------

Totale ratei e risconti (E)	103.698	111.057
------------------------------------	----------------	----------------

TOTALE PASSIVO	8.042.344	8.006.863
-----------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE

31/12/2011	31/12/2010
-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

31/12/2011	31/12/2010
-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.390.384	2.331.310
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	163	-411
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	0	10.000
Totale altri ricavi e proventi (5)	0	10.000

Totale valore della produzione (A)	2.390.547	2.340.899
---	------------------	------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	306.311	321.156
7) Per servizi	567.439	545.157
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.215.444	1.173.039
b) Oneri sociali	304.661	293.934
c) Trattamento di fine rapporto	77.011	67.308
e) Altri costi	2.179	1.373

Totale costi per il personale (9)	1.599.295	1.535.654
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	91.078	76.533
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	91.078	76.533
14) Oneri diversi di gestione	464	675
Totale costi della produzione (B)	2.564.587	2.479.175
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-174.040	-138.276
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	116.609	119.966
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	116.609	119.966
Totale altri proventi finanziari (16)	116.609	119.966
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	116.609	119.966
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	0
Altri	29.806	7.267
Totale proventi (20)	29.809	7.267
21) Oneri		
Altri	5.822	6.979
Totale oneri (21)	5.822	6.979
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	23.987	288
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-33.444	-18.022
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

Imposte correnti	5.018	5.018
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	5.018	5.018
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-38.462	-23.040

L'Organo Amministrativo

FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA ONLUS

Sede in GAVARDO - VIA S. MARIA, 17

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 96000500171

Partita IVA: 00728250986

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. ; rispetto alle disposizioni succitate sono state effettuate integrazioni e modifiche utili a rappresentare i dati tipici di una realtà no-profit.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a spese notarili inerenti l'adeguamento dello statuto dell'Ente e sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo medio di acquisto dell'anno.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno dell'Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale**Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.204 (€ 1.806 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Costo storico esercizio precedente	Rivalutazioni esercizio precedente	Svalutazioni esercizio precedente	Fondo ammortamento esercizio precedente	Valore iniziale
Costi di impianto e di ampliamento	1.806	0	0	0	0
Totali	1.806	0	0	0	0

Descrizione	Acquisizioni /Capitalizzazioni	Totale alienazioni	Totale riclassificazioni	Svalutazioni/Ri pristini di	Rivalutazioni
-------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------

	i		(a)/da altre voci	valore	
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0
Totali	0	0	0	0	0

Descrizione	Ammortamenti	Rivalutazioni esercizio corrente	Svalutazioni esercizio corrente	Fondo ammortamento esercizio corrente	Valore netto finale
Costi di impianto e di ampliamento	602	0	0	0	1.204
Totali	602	0	0	0	1.204

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento.

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio
Costi di costituzione / modifiche statutarie	1.806	0	602
Totali	1.806	0	602

Descrizione	Altri decrementi	Saldo finale	Variazione
Costi di costituzione / modifiche statutarie	0	1.204	0
Totali	0	1.204	0

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.849.300 (€ 3.921.937 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Costo storico esercizio precedente	Rivalutazioni esercizio precedente	Svalutazioni esercizio precedente	Fondo ammortamento esercizio precedente	Valore iniziale
Terreni e fabbricati	4.019.428	0	0	232.346	3.787.082
Impianti e macchinario	143.771	0	0	85.631	58.140
Attrezzature industriali e commerciali	123.409	0	0	78.410	44.999
Altri beni	266.185	0	0	234.469	31.716
Totali	3.151.372	0	0	630.856	3.921.937

Descrizione	Acquisizioni/Capitalizzazioni	Totale alienazioni	Totale riclassificazioni	Svalutazioni/Ripristini di	Rivalutazioni
-------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------------	---------------

			(a)/da altre voci	valore	
Terreni e fabbricati	10.222	0	0	0	0
Impianti e macchinario	0	0	0	0	0
Attrezzature industriali e commerciali	8.219	0	0	0	0
Altri beni	0	0	0	0	0
Totali	0	0	0	0	0

Descrizione	Ammortamenti	Rivalutazioni esercizio corrente	Svalutazioni esercizio corrente	Fondo ammortamento esercizio corrente	Valore netto finale
Terreni e fabbricati	59.592	0	0	291.938	3.737.712
Impianti e macchinario	16.848	0	0	102.479	41.292
Attrezzature industriali e commerciali	9.699	0	0	88.170	43.519
Altri beni	4.939	0	0	238.744	26.777
Totali	91.078	0	0	721.331	2.430.041

La voce "Altri beni" pari a € 26.777 è così composta:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Macchine d'ufficio elettroniche	13.135	13.135	0
Altri beni valore unitario < Euro 516,46	178.364	178.364	0
Mobili e arredi	65.905	65.905	0
Costruzioni leggere	6.960	6.960	0
Altri beni materiali	1.822	1.822	0
Totali	266.186	266.186	0

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 740 (€ 740 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Costo storico esercizio precedente	Rivalutazioni esercizio precedente	Svalutazioni esercizio precedente	Valore iniziale
Partecipazioni in altre imprese	740	0	0	740
Totali	740	0	0	740

Descrizione	Acquisizioni/So ttoscrizioni	Totale alienazioni	Totale ad altre voci	Totale da altre voci
Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0
Totali	0	0	0	0

Descrizione	Svalutazioni/Ri pristini di valore	Rivalutazioni	Rivalutazioni esercizio corrente	Svalutazioni esercizio corrente	Valore netto finale
Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0	740
Totali	0	0	0	0	740

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.849.000 (€ 1.652.000 nel precedente esercizio).

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Altri titoli	1.652.000	2.849.000	1.197.000
Totali	1.652.000	2.849.000	1.197.000

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 15.843 (€ 15.680 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo finale
Mat. Igenico per incontinenti	4.112
Medicinali	3.722
Saponi detersivi e disinfettanti	4.280
Generi alimentari	3.728
Totali	15.842

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 188.407 (€ 192.767 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione	Fondo svalutazione	Valore netto
-------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

			interessi di mora	
Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo	187.591	0	0	187.591
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	816	0	0	816
Totali	188.407	0	0	188.407

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Crediti verso clienti	191.951	187.591	-4.360
Crediti verso altri	816	816	0
Totali	192.767	188.407	-4.360

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.072.129 (€ 2.189.521 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Depositi bancari e postali	2.189.510	1.071.332	-1.118.178
Denaro e valori in cassa	11	797	786
Totali	2.189.521	1.072.129	-1.117.392

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
Verso clienti - Circolante	187.591	0	0	187.591
Verso altri - Circolante	816	0	0	816
Totali	188.407	0	0	188.407

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 65.721 (€ 32.412 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei e risconti attivi:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Ratei attivi	24.574	61.232	36.658
Risconti attivi	7.838	4.489	-3.349
Totali	32.412	65.721	33.309

Composizione dei ratei attivi:

l'ammontare di € 61.232 è riferito ad interessi attivi su titoli.

Composizione dei risconti attivi:

l'ammontare di € 4.268 è riferito a spese per assicurazione.

l'ammontare di € 221 è riferito a spese telefoniche.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 7.108.977 (€ 7.147.436 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione	Saldo iniziale	Riparto utile/(Dest. perdita)	Aumenti/Riduzioni di capit.	Altri movimenti	Saldo finale
Fondo di dotazione	7.628.371	0	0	0	7.628.371
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	382.064	0	0	0	382.064
Risultato gestionale da esercizi precedenti	-839.957	-23.040	0	0	-862.997
Risultato gestionale esercizio in corso	-23.040	0	0	-15.422	-38.462
Riserva arrotondamento Euro	-2	0	0	0	1
Totali	7.142.436	-23.040	0	-15.422	7.108.436

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 421.961 (€ 350.410 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	350.410	77.011	5.460
Totali	350.410	77.011	5.460

Descrizione	Altri movimenti dell'esercizio +/-	Saldo finale	Variazione
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		421.961	71.551
Totali		421.961	71.551

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 407.708 (€ 397.960 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso banche	166.433	145.618	-20.815
Debiti verso fornitori	114.479	175.336	60.857
Debiti tributari	39.102	16.828	-22.274
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.967	59.393	2.426
Altri debiti	20.979	10.533	-10.446
Totali	397.960	407.708	9.748

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
Debiti verso banche	0	145.618	0	145.618
Debiti verso fornitori	175.336	0	0	175.336
Debiti tributari	16.828	0	0	16.828
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	59.393	0	0	59.393
Altri debiti	10.533	0	0	10.533
Totali	262.090	145.618	0	407.708

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Debiti non assistiti da garanzie reali	Debiti assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	145.618	0	145.618
Debiti verso fornitori	175.336	0	175.336
Debiti tributari	16.828	0	16.828
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	59.393	0	59.393
Altri debiti	10.533	0	10.533
Totali	407.708	0	407.708

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 103.698 (€ 111.057 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei e risconti passivi:

Descrizione	Saldo finale
Ratei passivi per produttività	57.451
Ratei passivi su ferie e permessi	35.790
Rateo per posizione risultato	6.454
Rateo per indennità di turno	112
Tassa rifiuti	3.495
Rateo Inail	396
Totali	103.698

Informazioni sul Conto Economico

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L'importo di Euro 2.390.384, relativo all'attività istituzionale é composto dalle seguenti voci:

Descrizione	Importo
Rette da privati	1.100.375
Affitti attivi	31.215
Corrispettivi buoni mensa	9.745
Rette da Comuni	98.862

Compensi forf. Da R. L.	1.127.604
Oblazioni	22.583
Totali	2.390.384

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 567.439 (€ 545.157 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Energia elettrica e gas	28.114	31.269	3.155
Spese di manutenzione e riparazione	7.984	10.602	2.618
Servizi e consulenze tecniche	78.242	52.482	-25.760
Spese telefoniche	2.222	2.944	722
Assicurazioni	10.850	21.181	10.331
Altri	417.745	448.961	31.216
Totali	545.157	567.439	22.282

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 464 (€ 675 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Altri oneri di gestione	675	464	-211
Totali	675	464	-211

Proventi straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la composizione dei proventi straordinari:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	3	3
Sopravvenienze attive	7.267	29.806	22.539
Totali	7.267	29.809	22.542

Oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari:

Descrizione	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Sopravvenienze passive	6.979	5.822	-1.157
Totali	6.979	5.822	-1.157

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Imposte correnti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES	5.018	0	0	0
Totali	5.018	0	0	0

Altre Informazioni

Composizione del personale

Con riferimento alla composizione del personale si precisa che nel corso del 2011 il personale in forza è stato pari a n. 59 unità delle quali n. 35 personale A.S.A., n. 6 personale OSS, n. 6 personale addetto al servizio cucina, n. 3 personale addetto al servizio guardaroba, n. 2 personale infermieristico, n. 2 animatrici, n. 1 fisioterapista e n. 2 addetti all'amministrazione, n. 1 addetto alle pulizie, n. 1 addetto alla manutenzione.

Compensi agli organi sociali

Ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile si precisa che l'ammontare del compenso percepito dal Revisore dei Conti è pari a € 1.888.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO