

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2016	2015
A) Quote associative ancora da versare		
1) quote associative da versare	-	-
B Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) spese modifica statuto	-	-
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di	-	-
4) spese manutenzioni da ammortizzare	-	-
5) oneri pluriennali	731.621,90	813.436,91
6) Altre	-	-
Totale	731.621,90	813.436,91
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	2.552.721,26	2.558.571,26
2) impianti e attrezzature	-	-
3) altri beni	17.358,71	15.790,49
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
5) Immobilizzazioni donate	-	-
Totale	2.570.079,97	2.574.361,75
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	-	-
2) crediti	2.565,03	2.175,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli	-	-
Totale	2.565,03	2.175,00
Totale immobilizzazioni (B)		
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
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	-	-
II - Crediti:		
1) verso clienti	45.644,53	52.575,46
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	45.644,53	52.575,46
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) verso altri	20.991,39	87.511,06
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	20.991,39	87.511,06
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	66.635,92	140.086,52
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-
Totale	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	777,15	1.826,38
2) Assegni	-	-
3) denaro e valori in cassa	29,86	8,91
Totale	807,01	1.835,29
Totale attivo circolante(C)		
D) Ratei e risconti		
1) ratei attivi	196,15	-
2) risconti attivi	6.819,82	575,00
Totale	7.015,97	575,00
Totale attivo	3.378.725,80	3.532.470,47

PASSIVO	2016	2015
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	- 120.756,71	- 53.331,84
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	938.445,10	991.776,94
3) Riserve statutarie	-	-
II - Fondo di dotazione dell'ente		
1) Fondo di Dotazione	1.467.431,25	1.467.431,25
III - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	10.000,00	10.000,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-	-
Totale	2.295.119,64	2.415.876,35
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) altri	-	-
Totale	-	-
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97 di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) debiti verso banche di cui esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	475.593,24 216.703,24 258.890,00	531.535,99 272.645,99 258.890,00
3) debiti verso altri finanziatori di cui esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4) acconti di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) debiti verso fornitori di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	246.392,62 246.392,62	285.785,57 285.785,57
6) debiti tributari di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	12.624,00	12.069,62
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
8) altri debiti di cui esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	346.101,27 346.101,27	286.896,12 286.896,12
Totale	1.080.711,13	1.116.287,30
E) Ratei e risconti		
1) ratei passivi	2.895,03	306,82
2) risconti passivi	-	-
Totale	2.895,03	306,82
Totale passivo	3.378.725,80	3.532.470,47

CONTI D'ORDINE

• relativi agli impegni e garanzie	-	-
• relativi ai rischi in corso	-	-
• relativi ai beni di terzi presso l'ente	-	-
• relativi a beni propri presso terzi	-	-

CONTO ECONOMICO

ONERI	2016	2015
1 Oneri da attività tipiche		
1.1 materie prime	-	-
1.2 servizi	56.155,02	66.212,53
1.3 godimento beni di terzi	-	-
1.4 personale	-	-
1.5 ammortamenti	-	-
1.6 oneri diversi di gestione	16.021,04	8.401,99
Totale Oneri da attività tipiche	72.176,06	74.614,52
2 Oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.1 raccolta fondi 1	-	-
2.2 raccolta fondi 2	-	-
2.3 raccolta fondi 3	-	-
2.4 attività ordinaria di promozione	-	-
Totale Oneri promozionali	-	-
3 Oneri da attività accessorie		
3.1 materie prime	-	-
3.2 servizi	42.089,48	47.266,99
3.3 godimento beni di terzi	50.468,29	22.501,63
3.4 personale	-	-
3.5 ammortamenti	-	-
3.6 oneri diversi di gestione	526,50	15,00
Totale Oneri da attività accessorie	93.084,27	69.783,62
4 Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1 su prestiti bancari	16.231,00	11.529,74
4.2 su altri prestiti	-	-
4.3 da patrimonio edilizio	-	-
4.4 da altri beni patrimoniali	-	-
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	16.231,00	11.529,74
5 Oneri straordinari		
5.1 da attività finanziaria	-	-
5.2 da attività immobiliare	-	-
5.3 da altre attività	132.779,10	47.767,72
Totale Oneri straordinari	132.779,10	47.767,72
6 Oneri di supporto generale		
6.1 materie prime cancelleria	708,51	-
6.2 servizi	16.292,29	22.012,60
6.3 godimento beni di terzi	-	-
6.4 personale	9.895,40	34.398,07
6.5 ammortamenti	52.406,54	52.875,75
6.6 oneri diversi di gestione	7.226,72	14.370,59
Totale Oneri supporto generale	86.529,46	123.657,01
7 Altri Oneri	1.839,00	1.875,04
TOTALE ONERI	402.638,89	329.227,65
Risultato gestionale	-	120.756,71
A PAREGGIO	281.882,18	275.895,81

PROVENTI	2016	2015
PROVENTI		
1 Proventi da attività tipiche		
1.1 da contributi su progetti	-	-
1.2 Contributo Fond.ne Camen Onlus	-	-
1.3 Contributo Abitare Solidale	500,00	4.680,00
1.4 Contributo Progetto S.Apollinare	19.383,33	14.983,83
1.5 Contributo Progetto Madri Adolescenti	7.646,13	27.473,52
1.6 Contributo Progetto S.Apollinare 1 B.C. Monte di Lombardia	-	30.000,00
1.7 da contratti con enti pubblici	-	-
1.8 da soci e associati	-	-
1.9 da non soci	-	-
1.10 altri proventi	8.428,75	57.600,50
1.11 progetto passo dopo passo	15.480,00	-
Totale Proventi da attività tipiche	51.438,21	134.737,85
2 Proventi da raccolta fondi		
2.3 Donazione Cav	65.540,50	18.000,00
2.4 Altre Donazioni	-	-
2.5 Erogazioni Liberali	4.700,00	-
2.6 Donazione Per Casa Letizia	-	13.953,77
2.7 Donazione da Terzi	1.350,00	200,00
2.8 Proventi Mostra Quadri	-	-
Totale Proventi da raccolta fondi	71.590,50	32.153,77
3 Proventi da attività accessorie		
3.1 da contributi su progetti	-	-
3.2 da contratti con enti pubblici	-	-
3.3 da soci e associati	-	-
3.4 da non soci	-	-
3.5 da Locazioni immobiliari	48.450,35	27.870,35
3.6 da Locazioni immobiliari Social Housing	110.401,42	81.129,58
3.7 altri proventi	-	-
3.8 altri proventi	-	-
Totale Proventi da attività accessorie	158.851,77	108.999,93
4 Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1 da depositi bancari	1,70	4,26
4.2 da altre attività	-	-
4.3 da patrimonio edilizio	-	-
4.4 da altri beni patrimoniali	-	-
Totale Proventi finanziari e patrimoniali	1,70	4,26
5 Proventi straordinari		
5.1 da attività finanziaria	-	-
5.2 da attività immobiliare	-	-
5.3 da altre attività	-	-
Totale Proventi straordinari	-	-
7 Altri Proventi	-	-
TOTALE PROVENTI	281.882,18	275.895,81

Il Presidente
dr. Mario Opreni