

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2017	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	715.218,35	731.621,90	813.436,91
6) Altre	-	-	-
Totale	715.218,35	731.621,90	813.436,91
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati	2.498.779,26	2.552.721,26	2.558.571,26
2) impianti e attrezzature	3.660,00	-	-
3) altri beni	21.191,64	17.358,71	15.790,49
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
5) Immobilizzazioni donate	-	-	-
Totale	2.523.630,90	2.570.079,97	2.574.361,75
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni	-	-	-
2) crediti	2.955,06	2.565,03	2.175,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
3) altri titoli	-	-	-
Totale	2.955,06	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	118.719,19	45.644,53	52.575,46
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	118.719,19	45.644,53	52.575,46
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) verso altri	23.564,12	20.991,39	87.511,06
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	23.564,12	20.991,39	87.511,06
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale	142.283,31	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	4.800,29	777,15	1.826,38
2) Assegni	-	-	-
3) denaro e valori in cassa	1.379,78	29,86	8,91
Totale	6.180,07	807,01	1.835,29
Totale attivo circolante(C)			
D) Ratei e risconti			
1) ratei attivi	277,76	196,15	-
2) risconti attivi	12.687,47	6.819,82	575,00
Totale	12.965,23	7.015,97	575,00
Totale attivo	3.403.232,92	3.378.725,80	3.532.470,47

PASSIVO	2017	2016	2015
A) Patrimonio netto			
I - Patrimonio libero			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	84.872,59 -	120.756,71 -	53.331,84
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	817.688,39	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	1.467.431,25
III - Patrimonio vincolato			
1) Fondi vincolati destinati da terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-	-	-
Totale	2.379.992,23	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	8.506,98	-	-
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	505.508,53 505.508,53	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	2.000,00	-	-
5) debiti verso fornitori di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	162.531,24 162.531,24	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	20.843,37	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	8.638,20	-	-
8) altri debiti di cui esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	305.985,71 305.985,71	346.101,27 346.101,27	286.896,12 286.896,12
Totale	1.014.014,03	1.080.711,13	1.116.287,30
E) Ratei e risconti			
1) ratei passivi	9.226,66	2.895,03	306,82
2) risconti passivi	-	-	-
Totale	9.226,66	2.895,03	306,82
Totale passivo	3.403.232,92	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	2017	2016	2015
1 Oneri da attività tipiche			
1.1 materie prime	-	-	-
1.2 servizi	30.799,55	56.155,02	66.212,53
1.3 godimento beni di terzi	-	-	-
1.4 personale	181.986,12	-	-
1.5 ammortamenti	-	-	-
1.6 oneri diversi di gestione	30.454,17	16.021,04	8.401,99
Totale Oneri da attività tipiche	243.239,84	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	55.438,54	42.089,48	47.266,99
3.3 godimento beni di terzi	35.222,43	50.468,29	22.501,63
3.4 personale	-	-	-
3.5 ammortamenti	-	-	-
3.6 oneri diversi di gestione	984,51	526,50	15,00
Totale Oneri da attività accessorie	91.645,48	93.084,27	69.783,62
4 Oneri finanziari e patrimoniali			
4.1 su prestiti bancari	14.252,12	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	14.252,12	16.231,00	11.529,74
5 Oneri straordinari			
5.1 da attività finanziaria	-	-	-
5.2 da attività immobiliare	-	-	-
5.3 da altre attività	28.597,09	132.779,10	47.767,72
Totale Oneri straordinari	28.597,09	132.779,10	47.767,72
6 Oneri di supporto generale			
6.1 materie prime cancelleria	1.232,64	708,51	-
6.2 servizi	29.487,85	16.292,29	22.012,60
6.3 godimento beni di terzi	-	-	-
6.4 personale	50.586,10	9.895,40	34.398,07
6.5 ammortamenti	56.897,14	52.406,54	52.875,75
6.6 oneri diversi di gestione	25.326,52	7.226,72	14.370,59
Totale Oneri supporto generale	163.530,25	86.529,46	123.657,01
7 Altri Oneri	-	1.839,00	1.875,04
TOTALE ONERI	541.264,78	402.638,89	329.227,65
Risultato gestionale	84.872,59 -	120.756,71 -	53.331,84
A PAREGGIO	626.137,37	281.882,18	275.895,81

PROVENTI	2017	2016	2015
PROVENTI			
1 Proventi da attività tipiche			
1.1 da contributi su progetti	79.554,00	-	-
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	1.187,65	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	199.596,21	-	-
1.8 da soci e associati	-	-	-
1.9 da non soci	-	-	-
1.10 altri proventi	167,34	8.428,75	57.600,50
1.11 progetto passo dopo passo	18.560,00	15.480,00	-
Totale Proventi da attività tipiche	299.065,20	51.438,21	134.737,85
2 Proventi da raccolta fondi			
2.3 Donazione Cav	51.421,50	65.540,50	18.000,00
2.4 Altre Donazioni	-	-	-
2.5 Erogazioni Liberali	56,00	4.700,00	-
2.6 Donazione Per Casa Letizia	-	-	13.953,77
2.7 Donazione da Terzi	100,00	1.350,00	200,00
2.8 Proventi Mostra Quadri	-	-	-
2.9 Contr_sagra_di_Baggio	700,00	-	-
Totale Proventi da raccolta fondi	52.277,50	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	42.631,00	48.450,35	27.870,35
3.6 da Locazioni immobiliari Social Housing	48.477,00	110.401,42	81.129,58
3.7 altri proventi	-	-	-
3.8 altri proventi	-	-	-
Totale Proventi da attività accessorie	91.108,00	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	45.828,67	-	-
Totale Proventi straordinari	45.828,67	-	-
7 Altri Proventi	137.858,00	-	-
TOTALE PROVENTI	626.137,37	281.882,18	275.895,81

Il Presidente
dr. Mario Opreni