

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2018	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 d	-	-	-	-
4) spese manutenzioni da ammortizzare	-	-	-	-
5) oneri pluriennali	604.532,36	715.218,35	731.621,90	813.436,91
6) Altre	-	-	-	-
Totale	604.532,36	715.218,35	731.621,90	813.436,91
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati	2.548.402,88	2.498.779,26	2.552.721,26	2.558.571,26
2) impianti e attrezzature	-	3.660,00	-	-
3) altri beni	14.850,32	21.191,64	17.358,71	15.790,49
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
5) Immobilizzazioni donate	-	-	-	-
Totale	2.563.253,20	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	168.329,85	118.719,19	45.644,53	52.575,46
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	168.329,85	118.719,19	45.644,53	52.575,46
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				
2) verso altri	34.017,31	23.564,12	20.991,39	87.511,06
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	34.017,31	23.564,12	20.991,39	87.511,06
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				
Totale	202.347,16	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	4.147,47	4.800,29	777,15	1.826,38
2) Assegni	-	-	-	-
3) denaro e valori in cassa	27,71	1.379,78	29,86	8,91
Totale	4.175,18	6.180,07	807,01	1.835,29
Totale attivo circolante(C)				
D) Ratei e risconti				
1) ratei attivi	-	542,08	277,76	196,15
2) risconti attivi		13.943,67	12.687,47	6.819,82
Totale	-	13.401,59	12.965,23	7.015,97
Totale attivo	3.387.709,49	3.403.232,92	3.378.725,80	3.532.470,47

PASSIVO	2018	2017	2016	2015
A) Patrimonio netto				
I - Patrimonio libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	37.415,76	84.872,59 -	120.756,71 -	53.331,84
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	828.676,43	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	1.467.431,25
III - Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-	-	-	-
Totale	2.343.523,44	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	21.133,30	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	443.406,41 443.406,41	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	89,50	2.000,00	-	-
5) debiti verso fornitori di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	212.071,87 212.071,87	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	20.441,06	20.843,37	12.624,00	12.069,62
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociali di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	11.237,16	8.638,20	-	-
8) altri debiti di cui esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	301.731,81 301.731,81	305.985,71 305.985,71	346.101,27 346.101,27	286.896,12 286.896,12
Totale	1.010.111,11	1.014.014,03	1.080.711,13	1.116.287,30
E) Ratei e risconti				
1) ratei passivi	34.074,94	9.226,66	2.895,03	306,82
2) risconti passivi	-	-	-	-
Totale	34.074,94	9.226,66	2.895,03	306,82
Totale passivo	3.387.709,49	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	2018	2017	2016	2015
1 Oneri da attività tipiche				
1.1 materie prime	4.040,12	-	-	-
1.2 servizi	62.077,17	30.799,55	56.155,02	66.212,53
1.3 godimento beni di terzi	5.269,22	-	-	-
1.4 personale	256.317,09	181.986,12	-	-
1.5 ammortamenti	58.461,89	-	-	-
1.6 oneri diversi di gestione	2.551,89	30.454,17	16.021,04	8.401,99
Totale Oneri da attività tipiche	388.717,38	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	2.644,25	-	-	-
3.2 servizi	59.993,62	55.438,54	42.089,48	47.266,99
3.3 godimento beni di terzi	5.028,96	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	67.666,83	91.645,48	93.084,27	69.783,62
4 Oneri finanziari e patrimoniali				
4.1 su prestiti bancari	16.544,01	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	16.544,01	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	25.265,58	28.597,09	132.779,10	47.767,72
Totale Oneri straordinari	25.265,58	28.597,09	132.779,10	47.767,72
6 Oneri di supporto generale				
6.1 materie prime cancelleria	449,61	1.232,64	708,51	-
6.2 servizi	5.035,23	29.487,85	16.292,29	22.012,60
6.3 godimento beni di terzi	-	-	-	-
6.4 personale	14.093,00	50.586,10	9.895,40	34.398,07
6.5 ammortamenti	1.407,78	56.897,14	52.406,54	52.875,75
6.6 oneri diversi di gestione	19.004,00	25.326,52	7.226,72	14.370,59
Totale Oneri supporto generale	39.989,62	163.530,25	86.529,46	123.657,01
7 Altri Oneri	2.032,94	-	1.839,00	1.875,04
TOTALE ONERI	540.216,36	541.264,78	402.638,89	329.227,65
Risultato gestionale	37.415,76	84.872,59 -	120.756,71 -	53.331,84
A PAREGGIO	577.632,12	626.137,37	281.882,18	275.895,81

PROVENTI	2018	2017	2016	2015
PROVENTI				
1 Proventi da attività tipiche				
1.1 da contributi su progetti	35.636,66	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	213.524,47	199.596,21	-	-
1.8 da soci e associati	-	-	-	-
1.9 da non soci	-	-	-	-
1.10 altri proventi	33.732,74	167,34	8.428,75	57.600,50
1.11 progetto passo dopo passo	4.168,00	18.560,00	15.480,00	-
Totale Proventi da attività tipiche	287.061,87	299.065,20	51.438,21	134.737,85
2 Proventi da raccolta fondi				
2.3 Donazione Cav	43.500,00	51.421,50	65.540,50	18.000,00
2.4 Altre Donazioni	-	-	-	-
2.5 Erogazioni Liberali	1.328,49	56,00	4.700,00	-
2.6 Donazione Per Casa Letizia	-	-	-	13.953,77
2.7 Donazione da Terzi	620,00	100,00	1.350,00	200,00
2.8 Proventi Mostra Quadri	-	-	-	-
2.9 Contr_sagra_di_Baggio	500,00	700,00	-	-
Totale Proventi da raccolta fondi	45.948,49	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	39.847,62	42.631,00	48.450,35	27.870,35
3.6 da Locazioni immobiliari Social Housing	153.144,14	48.477,00	110.401,42	81.129,58
3.7 altri proventi	6.500,00	-	-	-
3.8 altri proventi	-	-	-	-
Totale Proventi da attività accessorie	199.491,76	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	45.130,00	137.858,00	-	-
TOTALE PROVENTI	577.632,12	626.137,37	281.882,18	275.895,81

Il Presidente
dr. Mario Opreni