

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2014	2013
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	798.911,86	794.683,83
6) Altre	-	-
Totale	798.911,86	794.683,83
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	2.552.721,26	2.552.721,26
2) impianti e attrezzature	-	-
3) altri beni	8.229,60	2.718,82
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
5) Immobilizzazioni donate	-	-
Totale	2.560.950,86	2.555.440,08
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	-	-
2) crediti	2.175,00	1.800,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli	-	-
Totale	2.175,00	1.800,00
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	37.423,66	52.759,73
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	37.423,66	52.759,73
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) verso altri	165.076,84	219.961,82
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	165.076,84	219.961,82
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	202.500,50	272.721,55
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-
Totale	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.916,25	43.687,40
2) Assegni	-	-
3) denaro e valori in cassa	9,08	71,57
Totale	2.925,33	43.758,97
Totale attivo circolante(C)		
D) Ratei e risconti		
1) ratei attivi	196,15	834,00
2) risconti attivi	375,00	6.868,35
Totale	571,15	7.702,35
Totale attivo	3.568.034,70	3.676.106,78

PASSIVO	2014	2013
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	37.139,32	155.672,11
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	954.637,62	808.965,51
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	-
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-	-
Totale	2.469.208,19	2.432.068,87
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	531.078,38 265.554,38 265.524,00	608.906,83 343.382,83 265.524,00
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	242.128,92 242.128,92	350.702,88 350.702,88
6) debiti tributari di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	11.210,62	3.750,30
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociali 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	311.979,95 311.979,95	280.677,90 280.677,90
Totale	1.096.397,87	1.244.037,91
E) Ratei e risconti		
1) ratei passivi	2.278,64	-
2) risconti passivi	150,00	-
Totale	2.428,64	-
Totale passivo	3.568.034,70	3.676.106,78

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	2014	2013
1 Oneri da attività tipiche		
1.1 materie prime	-	-
1.2 servizi	124.030,96	72.976,68
1.3 godimento beni di terzi	-	1.246,18
1.4 personale	-	-
1.5 ammortamenti	-	87.870,21
1.6 oneri diversi di gestione	17.649,93	6.982,71
Totale Oneri da attività tipiche	141.680,89	169.075,78
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	49.326,16	28.316,32
3.3 godimento beni di terzi	25.851,16	14.432,60
3.4 personale	-	-
3.5 ammortamenti	-	-
3.6 oneri diversi di gestione	359,50	1.066,65
Totale Oneri da attività accessorie	75.536,82	43.815,57
4 Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1 su prestiti bancari	23.631,04	17.047,02
4.2 su altri prestiti	-	-
4.3 da patrimonio edilizio	-	-
4.4 da altri beni patrimoniali	-	-
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	23.631,04	17.047,02
5 Oneri straordinari		
5.1 da attività finanziaria	-	-
5.2 da attività immobiliare	-	-
5.3 da altre attività	7.047,04	18.959,88
Totale Oneri straordinari	7.047,04	18.959,88
6 Oneri di supporto generale		
6.1 materie prime cancelleria	1.494,52	3.514,94
6.2 servizi	6.453,95	13.386,52
6.3 godimento beni di terzi	-	-
6.4 personale	7.515,79	5.720,00
6.5 ammortamenti	49.446,07	-
6.6 oneri diversi di gestione	4.932,08	12.343,88
Totale Oneri supporto generale	69.842,41	34.965,34
7 Altri Oneri	2.970,00	-
TOTALE ONERI	320.708,20	283.863,59
Risultato gestionale Positivo	37.139,32	155.672,11
A PAREGGIO	357.847,52	439.535,70

PROVENTI	2014	2013
PROVENTI		
1 Proventi da attività tipiche		
1.1 da contributi su progetti	-	-
1.2 Contributo Fond.ne Camen Onlus	-	11.500,00
1.3 Contributo Abitare Solidale	32.506,37	30.935,05
1.4 Contributo Progetto S.Apollinare	54.383,33	14.383,33
1.5 Contributo Progetto Madri Adolescenti	64.073,67	120.000,00
1.6 Contributo Progetto S.Apollinare 1 B.C. Monte di Lombardia	-	57.000,00
1.7 da contratti con enti pubblici	-	-
1.8 da soci e associati	-	-
1.9 da non soci	-	-
1.10 altri proventi	7.990,32	5,27
Totale Proventi da attività tipiche	158.953,69	233.823,65
2 Proventi da raccolta fondi		
2.3 Donazione Cav	124.600,00	104.527,33
2.4 Altre Donazioni	-	-
2.5 Erogazioni Liberali	-	20.070,00
2.6 Donazione Per Casa Letizia	-	21.000,00
2.7 Donazione da Terzi	1.405,00	4.587,00
2.8 Proventi Mostra Quadri	-	1.765,00
Totale Proventi da raccolta fondi	126.005,00	151.949,33
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	39.694,15	37.317,50
3.6 da Locazioni immobiliari Social Housing	33.189,00	15.588,00
3.7 altri proventi	-	-
3.8 altri proventi	-	-
Totale Proventi da attività accessorie	72.883,15	52.905,50
4 Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1 da depositi bancari	1,70	370,18
4.2 da altre attività	3,98	-
4.3 da patrimonio edilizio	-	-
4.4 da altri beni patrimoniali	-	-
Totale Proventi finanziari e patrimoniali	5,68	370,18
5 Proventi straordinari		
5.1 da attività finanziaria	-	-
5.2 da attività immobiliare	-	-
5.3 da altre attività	-	487,04
Totale Proventi straordinari	-	487,04
7 Altri Proventi	-	-
TOTALE PROVENTI	357.847,52	439.535,70

Il Presidente
dr. Mario Opreni