

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2015	2014
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	813.436,91	798.911,86
6) Altre	-	-
Totale	813.436,91	798.911,86
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	2.558.571,26	2.552.721,26
2) impianti e attrezzature	-	-
3) altri beni	15.790,49	8.229,60
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
5) Immobilizzazioni donate	-	-
Totale	2.574.361,75	2.560.950,86
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	-	-
2) crediti	2.175,00	2.175,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli	-	-
Totale	2.175,00	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	52.575,46	37.423,66
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	52.575,46	37.423,66
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) verso altri	87.511,06	165.076,84
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	87.511,06	165.076,84
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	140.086,52	202.500,50
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-
Totale	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.826,38	2.916,25
2) Assegni	-	-
3) denaro e valori in cassa	8,91	9,08
Totale	1.835,29	2.925,33
Totale attivo circolante(C)		
D) Ratei e risconti		
1) ratei attivi	-	196,15
2) risconti attivi	575,00	375,00
Totale	575,00	571,15
Totale attivo	3.532.470,47	3.568.034,70

PASSIVO	2015	2014
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	- 53.331,84	37.139,32
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	991.776,94	954.637,62
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	2.415.876,35	2.469.208,19
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	531.535,99 272.645,99 258.890,00	531.078,38 265.554,38 265.524,00
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	285.785,57 285.785,57	242.128,92 242.128,92
6) debiti tributari di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	12.069,62	11.210,62
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	286.896,12 286.896,12	311.979,95 311.979,95
Totale	1.116.287,30	1.096.397,87
E) Ratei e risconti		
1) ratei passivi	306,82	2.278,64
2) risconti passivi	-	150,00
Totale	306,82	2.428,64
Totale passivo	3.532.470,47	3.568.034,70

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	2015	2014
1 Oneri da attività tipiche		
1.1 materie prime	-	-
1.2 servizi	66.212,53	123.030,96
1.3 godimento beni di terzi	-	-
1.4 personale	-	-
1.5 ammortamenti	-	-
1.6 oneri diversi di gestione	8.401,99	17.649,93
Totale Oneri da attività tipiche	74.614,52	140.680,89
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	47.266,99	49.326,16
3.3 godimento beni di terzi	22.501,63	25.851,16
3.4 personale	-	-
3.5 ammortamenti	-	-
3.6 oneri diversi di gestione	15,00	359,50
Totale Oneri da attività accessorie	69.783,62	75.536,82
4 Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1 su prestiti bancari	11.529,74	23.631,04
4.2 su altri prestiti	-	-
4.3 da patrimonio edilizio	-	-
4.4 da altri beni patrimoniali	-	-
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	11.529,74	23.631,04
5 Oneri straordinari		
5.1 da attività finanziaria	-	-
5.2 da attività immobiliare	-	-
5.3 da altre attività	47.767,72	7.047,04
Totale Oneri straordinari	47.767,72	7.047,04
6 Oneri di supporto generale		
6.1 materie prime cancelleria	-	1.494,52
6.2 servizi	22.012,60	7.453,95
6.3 godimento beni di terzi	-	-
6.4 personale	34.398,07	7.515,79
6.5 ammortamenti	52.875,75	49.446,07
6.6 oneri diversi di gestione	14.370,59	4.932,08
Totale Oneri supporto generale	123.657,01	70.842,41
7 Altri Oneri	1.875,04	2.970,00
TOTALE ONERI	329.227,65	320.708,20
Risultato gestionale	- 53.331,84	37.139,32
A PAREGGIO	275.895,81	357.847,52

PROVENTI	2015	2014
PROVENTI		
1 Proventi da attività tipiche		
1.1 da contributi su progetti	-	-
1.2 Contributo Fond.ne Camen Onlus	-	-
1.3 Contributo Abitare Solidale	4.680,00	32.506,37
1.4 Contributo Progetto S.Apollinare	14.983,83	54.383,33
1.5 Contributo Progetto Madri Adolescenti	27.473,52	64.073,67
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	57.600,50	7.990,32
Totale Proventi da attività tipiche	134.737,85	158.953,69
2 Proventi da raccolta fondi		
2.3 Donazione Cav	18.000,00	124.600,00
2.4 Altre Donazioni	-	-
2.5 Erogazioni Liberali	-	-
2.6 Donazione Per Casa Letizia	13.953,77	-
2.7 Donazione da Terzi	200,00	1.405,00
2.8 Proventi Mostra Quadri	-	-
Totale Proventi da raccolta fondi	32.153,77	126.005,00
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	27.870,35	39.694,15
3.6 da Locazioni immobiliari Social Housing	81.129,58	33.189,00
3.7 altri proventi	-	-
3.8 altri proventi	-	-
Totale Proventi da attività accessorie	108.999,93	72.883,15
4 Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1 da depositi bancari	4,26	1,70
4.2 da altre attività	-	3,98
4.3 da patrimonio edilizio	-	-
4.4 da altri beni patrimoniali	-	-
Totale Proventi finanziari e patrimoniali	4,26	5,68
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	275.895,81	357.847,52

Il Presidente
dr. Mario Opreni