

Comunità di S. Egidio - ACAP - ONLUS
Bilancio al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE

| <u>ATTIVO</u> | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|------------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) Costi di impianto e ampliamento | 0 | 0 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0 | 0 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0 | 0 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili | 2.590 | 6.501 |
| 5) Avviamento | 0 | 0 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 366.850 | 366.850 |
| 7) Altre | 665.416 | 911.038 |
| Totale I | 1.034.856 | 1.284.389 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 3.301.701 | 3.384.087 |
| 2) Impianti e attrezzature | 272.835 | 267.824 |
| 3) Altri beni | 246.565 | 377.280 |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti | 49.268 | 60.740 |
| Totale II | 3.870.369 | 4.089.931 |
| III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: | | |
| 1) Partecipazioni in imprese collegate e controllate | 0 | 0 |
| 2) Partecipazioni in imprese diverse | 4.600 | 4.600 |
| 3) Crediti | 4.928 | 11.723 |
| 4) Altri titoli | 173.300 | 164.860 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Totale III | 182.828 | 181.183 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 5.088.053 | 5.555.503 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | 0 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) Prodotti finiti e merci | 0 | 0 |
| 5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising | 0 | 0 |
| 6) Acconti | 0 | 0 |
| Totale I | 0 | 0 |
| II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| 1) Verso clienti | 709.911 | 534.307 |
| 2) Crediti per liberalità da ricevere | 1.764.509 | 2.906.319 |
| 3) Crediti verso enti non profit collegati o controllati | 396.135 | 387.449 |
| 4) Crediti verso imprese collegate o controllate | 0 | 0 |
| 5) Verso altri | 207.567 | 172.181 |
| Totale II | 3.078.122 | 4.000.256 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 1) Partecipazioni | 928 | 928 |
| 2) Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale III | 928 | 928 |
| IV) Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 2.693.490 | 3.902.774 |
| 2) Assegni | 0 | 0 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 40.833 | 34.242 |
| Totale IV | 2.734.323 | 3.937.016 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.813.373 | 7.938.200 |

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 117.273 72.855

TOTALE ATTIVO **11.018.699** **13.566.558**

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO****I) Patrimonio libero**

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 8.036 5.513

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 210.603 205.091

3) Riserve statutarie 0 0

4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili 0 0

II) Fondo di dotazione dell'azienda **347.328** **347.328**

III) Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi 3.670.387 5.283.659

2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 241.098 712.883

3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi 1.998.919 2.364.445

4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali 939.701 1.123.205

5) Riserve vincolate (per progetti specifici o altro) 0 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) **7.416.072** **10.042.124**

B) FONDI RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) Altri 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB. **375.928** **341.120**

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

2) Debiti per contributi ancora da erogare 0 0

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 3) Debiti verso banche | 2.659 | 1.571 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 4) Debiti verso altri finanziatori | 644.375 | 695.371 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 5) Acconti | 0 | 0 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 6) Debiti verso fornitori | 1.290.878 | 1.439.879 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 7) Debiti tributari | 42.389 | 47.448 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 56.853 | 52.137 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari | 43.443 | 18.312 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 10) Debiti verso enti non profit collegati e controllati | 941.947 | 735.721 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 11) Debiti verso imprese collegate e controllate | 0 | 0 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 12) Altri debiti | 138.650 | 138.483 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| TOTALE DEBITI (D) | 3.161.194 | 3.128.922 |
| E) RATEI E RISCONTI | 65.505 | 54.392 |
| TOTALE PASSIVO | 11.018.699 | 13.566.558 |