

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