

ATTIVITA'

1	2	3	4	5	Descrizione	2016		2015	
						Importi	Totali	Importi	Totali
A						CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE			
				1	<i>Crediti verso soci fondatori</i>	0		0	
						TOTALE CREDITI VERSO ASS. PER VERS. QUOTE	0		0
B						IMMOBILIZZAZIONI			
I						Immobilizzazioni Immateriali			
	1				Costi di impianto e di ampliamento	0		0	
	2				Costi di ricerca, di sviluppo, e di pubblicità	0		0	
	3				Diritto di brevetto, di utilizzazione opere ingegno	0		0	
	4				Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.356		10.170	
	5				Avviamento	0		0	
	6				Immobilizzazioni in corso e acconti	0		0	
	7				Altre (lavori su beni di terzi)	832.280		930.540	
						Totale Immobilizzazioni immateriali (I)	840.636		940.710
II						Immobilizzazioni Materiali			
	1				Terreni e fabbricati	10.834.429		10.597.080	
	2				- F.do amm.to terreni e fabbricati	-885.016		-738.433	
	3				Impianti e macchinario	782.656		706.955	
	4				- F.do amm.to impianti e attrezzature	-518.835		-445.826	
	5				Altri beni	1.533.505		1.486.633	
	6				- F.do amm.to altri beni materiali	-1.002.881		-912.050	
	7				Immobilizzazioni in corso e acconti	0		0	
						Totale Immobilizzazioni materiali (II)	10.743.858		10.694.359
III						Immobilizzazioni Finanziarie			
	1				Partecipazioni	0		0	
	2				Crediti Depositi cauzionali	415		385	
	3				Altri titoli (Titoli)	119.045		85.709	
						Totale Immobilizzazioni finanziarie (III)	119.460		86.094
						TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.703.954		11.721.163
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 da utilizz. in occasione di attività di fund-raising	0		0	
	6				Acconti	0		0	
						Totale Rimanenze (I)	0		0
II						Crediti			
1						Verso clienti			
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.996.706		1.916.473	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
2						Crediti per liberalità da ricevere			
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		100.000	
3						Crediti verso enti non profit collegati o controllati			
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
4						Crediti verso imprese collegate o controllate			
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
5						Verso altri			
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.200.868		3.087.926	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
						Totale Crediti (II)	5.197.574		5.104.399
III						Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.			
	1				Partecipazioni in imprese controllate	0		0	
	2				Altri titoli	0		0	
						Totale Attività finanziarie non immobilizz. (III)	0		0
IV						Disponibilità liquide			
	1				Depositi bancari e postali	4.815.883		2.942.844	
	2				Assegni	0		0	
	3				Denaro e valori di cassa	5.983		4.932	
						Totale Disponibilità liquide (IV)	4.821.866		2.947.776
						TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.019.440		8.052.175
D						RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
	1				<i>Ratei e risconti</i>	92.800		93.506	
						TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI (D)	92.800		93.506
						TOTALE ATTIVITÀ	21.816.194		19.866.844

PASSIVITA'

1	2	3	4	5	Descrizione	2016		2015	
						Importi	Totali	Importi	Totali
A									
<u>PATRIMONIO NETTO</u>									
I Patrimonio libero									
	1				Risultato gestionale esercizio in corso	301.819		278.824	
	2				Risultato gestionale esercizi precedenti	0		0	
	3				Riserve statutarie	2.852.031		2.734.271	
	4				Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0		0	
	5				Fondo rivalutazione Immobili	5.459.354		5.459.354	
II Fondo di dotazione dell'ente									
	1				Capitale di dotazione	52.000		52.000	
III Patrimonio vincolato									
	1				Fondi vincolati destinati da terzi	530.865		615.597	
	2				Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	4.073.365		3.019.075	
	3				Contributi in conto capitale vincolati da terzi	0		0	
	4				Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	0		0	
	5				Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)	0		0	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)							13.269.434		12.159.121
B									
<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>									
	1				Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili	0		0	
	2				Fondo contenzioso	0		0	
	3				Fondo cause di lavoro	168.972		170.122	
	4				Fondo rischi su crediti	187.361		187.360	
	5				Fondo rinnovo ccnl	996.496		636.931	
	6				Fondo rischi futuri	659.944		494.650	
	7				Altri	378.636		73.395	
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)							2.391.409		1.562.458
C									
<u>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.</u>							3.175.989		3.010.733
D									
<u>DEBITI</u>									
	1				Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.lgs. 460/97				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				Debiti per contributi ancora da erogare				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
	3				Debiti verso banche				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	380.348		499.974	
	4				Debiti verso altri finanziatori				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	169.878		188.754	
	5				Acconti				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	28.376		57.658	
	6				Debiti verso fornitori				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	837.334		842.951	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
	7				Debiti tributari				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	190.000		181.999	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
	8				Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	373.938		349.720	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
	9				Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
	10				Debiti verso entri non profit collegati e controllati				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
	11				Debiti verso imprese collegate e controllate				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
	12				Altri debiti				
	1				<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	510.464		619.664	
	2				<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
TOTALE DEBITI (D)							2.490.338		2.740.720
E									
<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>									
	1				Ratei e risconti	489.024		393.812	
	2				Aggio sui prestiti	0		0	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)							489.024		393.812
<u>TOTALE PASSIVITÀ</u>							21.816.194		19.866.844

BILANCIO AL 31/12/2016
CONTO ECONOMICO

ONERI	2016	2015	PROVENTI	2016	2015
1 Oneri da attività tipiche			1 Proventi da attività tipiche		
1.1 materie prime	767.172	761.074	1.1 da contributi su progetti	0	0
1.2 servizi	2.903.972	3.044.702	1.2 da contratti con enti pubblici	11.055.455	10.650.134
1.3 godimento beni di terzi	158.533	158.267	1.3 da soci e associati	0	0
1.4 personale	7.823.904	7.364.129	1.4 da non soci	0	0
1.5 ammortamenti	320.599	312.280	1.5 altri proventi	2.578.186	2.500.227
1.6 oneri diversi di gestione	454.337	351.368			
Totale Oneri da attività tipiche	12.428.517	11.991.820	Totale Proventi da attività tipiche	13.633.641	13.150.361
2 Oneri promozionali e di raccolta fondi			2 Proventi da raccolta fondi		
2.1 raccolta fondi 1	5.373	2.251	2.1 raccolta fondi 1	31.741	27.053
2.2 raccolta fondi 2	10.508	8.379	2.2 raccolta fondi 2	25.340	21.575
2.3 raccolta fondi 3	22.866	18.810	2.3 raccolta fondi 3	33.575	29.194
2.4 attività ordinaria di promozione	198.713	183.117	2.4 altri	615.918	438.581
Totale Oneri promozionali	237.460	212.557	Totale Proventi da raccolta fondi	706.574	516.403
3 Oneri da attività accessorie/connesse			3 Proventi da attività accessorie/connesse		
3.1 materie prime	0	0	3.1 da contributi su progetti	0	0
3.2 servizi	0	0	3.2 da contratti con enti pubblici	0	0
3.3 godimento beni di terzi	0	0	3.3 da soci e associati	0	0
3.4 personale	0	0	3.4 da non soci	0	0
3.5 ammortamenti	0	0	3.5 altri proventi	65.841	64.409
3.6 oneri diversi di gestione	0	0			
Totale Oneri da attività accessorie/connesse	0	0	Totale Proventi da attività accessorie/connesse	65.841	64.409
4 Oneri finanziari e patrimoniali			4 Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1 su rapporti bancari	13.694	33.434	4.1 da depositi bancari	4.516	10.792
4.2 su altri prestiti	0	50.011	4.2 da altre attività	33.427	30.893
4.3 da patrimonio edilizio	0	0	4.3 da patrimonio edilizio	0	0
4.4 da altri beni patrimoniali	0	0	4.4 da altri beni patrimoniali	0	0
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	13.694	83.445	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	37.943	41.685
5 Oneri straordinari			5 Proventi straordinari		
5.1 da attività finanziaria	0	0	5.1 da attività finanziaria	0	0
5.2 da attività immobiliare	0	0	5.2 da attività immobiliare	0	0
5.3 da altre attività	205.800	69.283	5.3 da altre attività	389.608	240.139
Totale Oneri straordinari	205.800	69.283	Totale Proventi straordinari	389.608	240.139
6 Oneri di supporto generale					
6.1 materie prime	32.976	31.206			
6.2 servizi	159.495	150.200			
6.3 godimento beni di terzi	0	1.100			
6.4 personale	1.155.016	951.845			
6.5 ammortamenti	146.116	122.357			
6.6 oneri diversi di gestione	152.714	125.710			
Totale Oneri supporto generale	1.646.317	1.382.418			
7 Altri Oneri	0	0	7 Altri Proventi	0	0
TOTALE ONERI	14.531.788	13.734.173	TOTALE PROVENTI	14.833.607	14.012.997
Risultato gestionale Positivo	301.819	278.824	Risultato gestionale Negativo	0	0

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dr. Ing. Paolo Tognella)



IL PRESIDENTE
(Cesarina Di Vecchio)

