

Federazione Cure Palliative ONLUS

Sede in Milano Via C.G. Merlo n.1

Codice Fiscale: 97236580151

<u>Stato Patrimoniale</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2015</u>
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I- <i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1 Costi di impianto e di ampliamento		
2 Costi ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3 Diritti di Brevetto ind. E di utilizzazione opere ingegno		
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5 Avviamento		
6 Immobilizzazioni in corso e acconti		
7 Altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali nette	€ -	€ -
II- <i>Immobilizzazioni materiali</i>		
1 Terreni e fabbricati		
2 Impianti e attrezzature		
3 Altri	€ 884,96	€ 532,07
4 Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali nette	€ 884,96	€ 532,07
III- <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1 Partecipazioni		
2 Crediti		
3 Altri Titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 884,96	€ 532,07
C) ATTIVO CIRCOLANTE	31/12/2014	31/12/2015
I- <i>Rimanenze</i>		
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 Rimanenze	€ -	€ -
II- <i>Crediti</i>		
1 Verso Clienti	€ -	€ -
2 Verso altri		
Totale Crediti	€ -	€ -
III- <i>Attività finanziarie</i>		
1 Partecipazioni		
2 Altri titoli		
Totale Attività Finanziarie	€ -	€ -
IV- <i>Disponibilità liquide</i>		
1 Depositi bancari e postali	€ 197.288,14	€ 194.832,59
2 Assegni		
3 Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide	€ 197.288,14	€ 194.832,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 197.288,14	€ 194.832,59
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
<i>Ratei attivi</i>		
<i>Risconti attivi</i>	€ -	€ -
Totale Ratei e Risconti	€ -	€ -
TOTALE ATTIVO	€ 198.173,10	€ 195.364,66

PASSIVO		31/12/2014		31/12/2015	
A) PATRIMONIO NETTO					
<i>I- Capitale</i>					
1 Risultato gestionale esercizio in corso (postivo o negativo)	€	9.384,96	-€		3.832,66
2 Risultato gestionale esercizio anni precedenti	€	187.597,79	€		196.982,75
3 Riserve statutarie					
<i>II- Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>					
<i>III- Riserve da rivalutazione</i>					
1 Fondi Vincolati destinati da terzi					
2 Fondi Vincolati per decisione degli organi istituzionali					
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	196.982,75	€		193.150,09
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili					
2 Altri					
Totale fondi per rischi e oneri	€	-	€		-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR.	€	-	€		-
D) DEBITI					
1 Titoli di solidarietà ex articolo 29 del Dlgs n. 460					
2 Debiti verso banche					
3 Debiti verso altri finanziatori					
4 Acconti					
5 Debiti verso fornitori					
6 Debiti tributari	€	799,40	€		1.241,39
7 Debiti verso istituti di prev. E di sicurezza sociale	€	390,95	€		501,05
8 Altri Debiti			€		472,13
TOTALE DEBITI	€	1.190,35	€		2.214,57
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
<i>Risconti passivi</i>					
TOTALE PASSIVO	€	198.173,10	€		195.364,66

Conto Economico	31/12/2014	31/12/2015
A Valore della produzione		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2 Variazione rimanenze prod. In corso, semilav. E finiti		
3 Variazione dei lavori in corso		
4 Incrementi di Immobilizzazioni per lavori Interni		
5 Altri Proventi	€ 83.346,86	€ 81.976,62
Totale Valore della produzione	€ 83.346,86	€ 81.976,62
B Costo della produzione		
6 Per Mat. Prime sussidiarie, di consumo e di merci		
7 Per Servizi	€ 77.277,99	€ 86.068,50
8 Per godimento beni di Terzi		
9 Per il personale		
a Salari e stipendi	€ 6.645,80	
b Oneri Sociali	€ 1.153,39	
c Trattamento di Fine Rapporto		
d Trattamento di quiescenza e simili		
e Altri Costi		
10 Ammortamenti e Svalutazioni		
a Amm. Imm Immateriali	€ -	€ -
b Amm. Imm Materiali	€ 422,49	€ 352,89
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d Sval Crediti		
11 Variaz. Rim Mat Prime		
12 Accantonamenti per rischi		
13 Altri accantonamenti		
14 Oneri diversi di gestione		
Totale costi della produzione	€ 85.499,67	€ 86.421,39
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-€ 2.152,81	-€ 4.444,77
C Proventi e oneri finanziari		
15 Proventi da partecipazioni		
16 Altri prov. Finanziari		
a Da crediti iscritti nelle imm.		
b Da titoli iscritti nelle immobiliz. Che non cost. part.		
c Da titoli iscritti all'attivo circ. che non costit. part.		
d Proventi diversi dai precedenti		
17 Interessi e altri oneri finanziari	€ 1.092,34	€ 612,11
Totali proventi e oneri finanziari	€ 1.092,34	€ 612,11
D Rettifiche di Valore e di Attività finanziarie		
18 Rivalutazioni		
a di Partecipazioni		
b Di Immobiliz. Finanz		
c Di titoli iscritti all'Attivo Circ.		
19 Svalutazioni		
a di Partecipazioni		
b Di Immobiliz. Finanz		
c Di titoli iscritti all'Attivo Circ.		
Totale delle rettifiche (18-19)		
E Proventi e oneri straordinari		
20 Preventi	€ 10.445,43	€ -
21 Oneri		
Totale delle partite straordinarie (20-21)	€ 10.445,43	€ -
22 Imposte sul reddito		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	€ 9.384,96	-€ 3.832,66

Ammortamento Immateriali		anno acquisto	Importo	cessioni	F.do 31/12/09	cessioni	Amm 2010	F.do 31/12/10	Residuo
Notaio	Costi impianto	Costi impianto	€ 697,22		€ 697,22		€ -	€ 697,22	-€ 0,00
			€ 697,22		€ 697,22		€ -	€ 697,22	-€ 0,00
Sito web	ALTRE IMMOB IMMAT	Altre Imm Imm	€ 3.743,28		€ 3.743,28			€ 3.743,28	-€ 0,00
Sito web 2001	ALTRE IMMOB IMMAT	Altre Imm Imm	€ 5.614,92		€ 5.614,91			€ 5.614,91	€ 0,01
Spese Arpanet	SITO WEB	Altre Imm Imm	€ 3.576,42		€ 3.576,42			€ 3.576,42	€ -
			€ 12.934,62		€ 12.934,61		€ -	€ 12.934,61	€ 0,01
Ammortamento Materiali		anno acquisto	Importo		F.do 31/12/13	cessioni	Amm 2014	F.do 31/12/14	Residuo
Pc Eos	MACCH E ATTR ANNI PRECEDENTI	Altre Imm Mat	€ 2.988,87		€ 2.988,87			€ 2.988,87	€ -
Pc Eos	MACCH E ATTR ANNI PRECEDENTI	Altre Imm Mat	€ 246,86		€ 246,86			€ 246,86	€ -
Macch FotoCopia	MACCH E ATTR ANNI PRECEDENTI	Altre Imm Mat	€ -		€ -			€ -	€ -
PC D.S.C. On Line	MACCH E ATTR ANNI PRECEDENTI	2004 Altre Imm Mat	€ 1.243,44		€ 1.243,44			€ 1.243,44	€ -
stampante Epson	MACCH E ATTR ANNI PRECEDENTI	2004 Altre Imm Mat	€ 99,60		€ 99,60		€ -	€ 99,60	€ -
Pc		2008	€ 1.108,80		€ 1.108,80			€ 1.108,80	€ -
		2010	€ 348,00		€ 348,00			€ 348,00	€ -
		2012	€ 1.068,71		€ 641,22		€ 213,74	€ 854,96	€ 213,75
			€ 247,90		€ 148,74		€ 49,58	€ 198,32	€ 49,58
		2014	€ 447,88		€ 89,57		€ 89,57	€ 179,14	€ 268,74
			€ 7.800,06	€ -	€ 6.915,10	€ -	€ 352,89	€ 7.267,99	€ 532,07
Nuovi 10	MACCHINE ELETTR	Altre Imm Mat	€ 2.102,81		€ 2.102,81			€ 2.102,81	€ -
Nuovi 10	MACCHINE ELETTR	Altre Imm Mat	€ 85,66		€ 85,66			€ 85,66	€ -
Nuovi 10	MACCHINE ELETTR	Altre Imm Mat	€ 963,60		€ 963,60			€ 963,60	€ -
Nuovi 10	MACCHINE ELETTR	Altre Imm Mat	€ 557,76		€ 557,76			€ 557,76	€ -
			€ 3.709,83		€ 3.709,83		€ -	€ 3.709,83	€ -
			€ 11.509,89		€ 10.624,93		€ 352,89	€ 10.977,82	€ 532,07