COMUNITA' GIOVANILE - onlus

sede:	CONEGLIANO (TV) - Via Ortigara, 131	C.C.I.A.A. di	TREVISO
C.F. - R.I.	91002140266	R.E.A.	319580
		ALBO Coop.Soc.	0
		CAP. SOCIALE	€ 3.527

BILANCIO AL 31-12-2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-22	31-12-2021
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)	-	-	-
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1. Costi di impianto e di ampliamento		-	-
2. Costi di sviluppo		-	-
3. Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere ingegno		-	-
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		325	839
5. Avviamento		-	-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
7. Altre		170.063	-
		170.388	839
II. Materiali			
1. Terreni e fabbricati		1.184.211	1.230.757
2. Impianti e macchinario		35.392	38.753
3. Attrezzature industriali e commerciali		2.245	1.700
4. Altri beni		54.495	52.301
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
		1.276.343	1.323.511
III. Finanziarie			
1. Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	-		-
b) imprese collegate	-		-
c) imprese controllanti	-		-
d) imprese sottoposte al ctrl delle controllanti	-		-
d-bis) altre imprese	2.281		2.281
		2.281	2.281
2. Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
	-		-
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
	-		-
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
	-		-
d) v/imprese sottoposte al ctrl delle controllanti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
	-		-

d-bis) verso altre imprese			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
	-		-
		-	-
3. Altri titoli		-	-
4. Strumenti finanziari derivati attivi		-	-
		2.281	2.281
Totale immobilizzazioni		**1.449.012**	**1.326.631**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		500	350
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3. Lavori in corso su ordinazione		-	-
4. Prodotti finiti e merci		1.047	692
5. Acconti		-	-
		1.547	1.042
II. Crediti			
1. Verso clienti			
- entro 12 mesi	121.747		104.419
- oltre 12 mesi	-		-
		121.747	104.419
2. Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
3. Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
4. Verso controllanti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
5. V/imprese sottoposte al ctrl delle controllanti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
5-bis. Crediti tributari			
- entro 12 mesi	13.735		6.029
- oltre 12 mesi	-		-
		13.735	6.029
5-ter. Imposte anticipate		-	-
5-quater. Verso altri			
- entro 12 mesi	80.095		21.628
- oltre 12 mesi	-		-
		80.095	21.628
		215.577	132.076
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni in imprese controllate		-	-
2. Partecipazioni in imprese collegate		-	-
3. Partecipazioni in imprese controllanti		-	-
3-bis. Partecip. in imprese sottoposte al ctrl delle controllanti		-	-
4 Altre partecipazioni		-	-
5 Stumenti finanziari derivati attivi		-	-
6 Altri titoli		-	-
		-	-
IV. Disponibilità liquide			

1. Depositi bancari e postali	19.761	21.018
2. Assegni	-	-
3. Denaro e valori in cassa	1.311	3.284
	21.072	24.302
Totale attivo circolante	**238.196**	**157.420**
D) Ratei e Risconti		
- Ratei e risconti	8.303	8.391
Totale attivo (A+B+C+D)	**1.695.511**	**1.492.442**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		31-12-22	31-12-2021
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		3.527	3.527
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		-	-
III. Riserva di rivalutazione		-	-
IV. Riserva legale		-	-
V. Riserve statutarie		-	-
VI. Altre riserve		-	-
Riserva straordinaria	-		-
Versamenti in c/capitale	-		-
Riserva contributi e liberalità (art.55 Tuir)	-		-
Riserva per ammortamenti anticipati (art.67 Tuir)	-		-
Fondi riserve in sospensione di imposta	-		-
Riserve da conferimenti agevolati (L.576/1975)	-		-
Riserve di cui all'art.15 D.L. 429/1982	-		-
Fondi accantonamento plusvalenze (a.2 L.168/82)	-		-
Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	-		-
Alte riserve e arrotondamento a unità di euro	(1)		(1)
		(1)	(1)
VII. Riserva x operaz. di copertura flussi finanziari attesi		-	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		256.564	243.727
IX. Titolare c/anticipo utili		-	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		3.673	12.837
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		-	-
Totale patrimonio netto		**263.763**	**260.090**
B) Fondi per rischi e oneri			
1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		-	-
2. Fondi per imposte anche differite		-	-
3. Strumenti finanziari derivati passivi		-	-
4. Altri		-	-
Totale fondi rischi ed oneri		**-**	**-**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		**336.522**	**308.886**
D) Debiti			
1. Obbligazioni			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
2. Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	-		-

- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
3. Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
4. Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	221.908		91.668
- oltre 12 mesi	**396.274**		**356.048**
		618.182	447.716
5. Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
6. Acconti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
7. Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	92.747		69.539
- oltre 12 mesi	**12.000**		**9.000**
		104.747	78.539
8. Debiti rappresentanti da titoli di credito			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
9. Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
10. Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
11. Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
11-bis. Debiti v/imprese sottoposte al ctrl delle controllanti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
		-	-
12. Debiti tributari			
- entro 12 mesi	21.432		22.376
- oltre 12 mesi	-		-
		21.432	22.376
13. Debiti v/ Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale			
- entro 12 mesi	29.397		20.625
- oltre 12 mesi	-		-
		29.397	20.625
14. Altri debiti			
- entro 12 mesi	61.423		91.159
- oltre 12 mesi	-		-
		61.423	91.159
Totale debiti		**835.181**	**660.415**
E) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti		260.045	263.051

Totale passivo (A+B+C+D+E)	**1.695.511**	**1.492.442**
	ok	ok

CONTO ECONOMICO

		31-12-22	31-12-2021
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.133.211	1.064.853
2) Variaz. riman.prodotti in lavoraz., semilavorati e finiti		355	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
5) Altri ricavi e proventi			
- vari:	26.219		24.156
- contributi in conto esercizio	24.264		21.253
		50.483	45.409
Totale valore della produzione		**1.184.049**	**1.110.262**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		112.612	97.072
7) Per servizi		269.845	195.633
8) Per godimento di beni di terzi		284	2.713
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	491.209		520.106
b) Oneri sociali	122.072		137.351
c) Trattamento di fine rapporto	61.743		48.242
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-
e) Altri costi	14.521		1.983
		689.545	707.682
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.702		514
b) Ammortamento immobilizzazioni material	62.446		58.807
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) Svalut.crediti dell'attivo circ. e delle disponibilità liquide	-		4.000
		66.148	63.321
11) Var. rimanenze materie 1^e, sussidiarie, consumo, merci		-	-
12) Accantonamento per rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		-	-
14) Oneri diversi di gestione		9.196	2.169
Totale costi della produzione		**1.147.630**	**1.068.590**
Differenza tra valore e costi di Produzione (A-B)		**36.419**	**41.672**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
- da imprese controllate	-		-
- da imprese collegate	-		-
- altri	-		-
		-	-
16) Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate	-		-
- da imprese collegate	-		-
- altri	-		-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-		-

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-
d) proventi diversi dai precedenti:			-
1) da imprese controllate	-		-
2) da imprese collegate	-		-
3) da controllanti	-		-
- altri	-		11
		-	11
17) Interessi e altri oneri finanziari			
a) da imprese controllate	-		-
b) da imprese collegate	-		-
c) da controllanti	-		-
d) altri	12.821		11.589
		12.821	11.589
17-bis) Utili e perdite su cambi		-	-
Totale proventi e oneri finanziari		**(12.821)**	**(11.578)**
D) Rettifiche di valore di attività finaziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-
d) di strumenti finanziari derivati	-		-
		-	-
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-
d) di strumenti finanziari derivati	-		-
		-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		*23.598*	*30.094*
20) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	19.925		17.257
b) Imposte differite	-		-
c) Imposte anticipate	-		-
		19.925	**17.257**
21) **Utile (Perdita) dell'esercizio**		**3.673**	**12.837**
		ok	ok

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

luogo e data

CONEGLIANO, 30/06/2023

COMGIOVA
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ GIOVANILE ONLUS
Via Ortigara, 133 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438.60025 - Fax 0438.64927
mail: info@comgiova.it - pec: infocomgiova@pec.it
P.Iva 00845360263 - C.F. 91002140266
www.comgiova.it