

Bilancio al 31,12,2017

COMUNITA' GIOVANILE - onlus

sede: **CONEGLIANO (TV) - Via Ortigara, 133**
 C.F. - R.I. **91002140266**

C.C.I.A.A. di **TREVISO**
 R.E.A. **319580**
 ALBO Coop.Soc. **0**
 CAP. SOCIALE **€ 3.527**

BILANCIO AL 31-12-2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2017	31-12-2016
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)	-	-
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
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	-	-
5. Avviamento	-	-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7. Altre	-	-
	-	-
<i>II. Materiali</i>		
1. Terreni e fabbricati	923.544	948.918
2. Impianti e macchinario	36.556	39.917
3. Attrezzature industriali e commerciali	924	1.179
4. Altri beni	16.917	10.208
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	80.009	-
	1.057.950	1.000.222
<i>III. Finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al ctrl delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	1.131	1.131
	1.131	1.131
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	-	-
	-	-

Bilancio al 31,12,2017

d-bis) verso altre imprese			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
	-		-
3. Altri titoli		-	-
4. Strumenti finanziari derivati attivi		-	-
		1.131	1.131
Totale immobilizzazioni		1.059.081	1.001.353
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		564	-
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3. Lavori in corso su ordinazione		-	6.120
4. Prodotti finiti e merci		-	-
5. Acconti		-	-
		564	6.120
<i>II. Crediti</i>			
1. Verso clienti			
- entro 12 mesi	254.527		127.136
- oltre 12 mesi	-		-
	254.527		127.136
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	-		75
- oltre 12 mesi	-		-
	-		75
5-ter. Imposte anticipate			
			-
5-quater. Verso altri			
- entro 12 mesi	28.137		83.409
- oltre 12 mesi	-		-
	28.137		83.409
		282.664	210.620
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
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. Strumenti finanziari derivati attivi		-	-
6. Altri titoli		-	-
		-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			

Bilancio al 31.12.2017

1. Depositi bancari e postali	95.888	16.863
2. Assegni	-	-
3. Denaro e valori in cassa	4.345	3.655
	<u>100.233</u>	<u>20.518</u>
Totale attivo circolante	383.461	237.258
D) Ratei e Risconti		
- Ratei e risconti	6.874	6.798
Totale attivo (A+B+C+D)	1.449.416	1.245.409

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31-12-2017

31-12-2016

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	3.527	3.527
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	-	-
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	-	-
<i>IV. Riserva legale</i>	-	-
<i>V. Riserve statutarie</i>	-	-
<i>VI. Altre riserve</i>	-	-
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	-	-
Altre riserve e arrotondamento a unità di euro	-	<u>(1)</u>
	-	<u>(1)</u>
<i>VII. Riserva x operaz. di copertura flussi finanziari attesi</i>	-	-
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(34.421)	(67.942)
<i>IX. Titolare c/anticipo utili</i>	-	-
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	118.858	33.520
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
Totale patrimonio netto	87.964	(30.896)

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

237.608

208.338

D) Debiti

1. Obbligazioni		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
2. Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	-	-

Bilancio al 31,12,2017

- oltre 12 mesi	-	-	-
3. Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
4. Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	225.944		147.443
- oltre 12 mesi	651.198		725.653
		877.142	873.096
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	109.937		74.651
- oltre 12 mesi	-		-
		109.937	74.651
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	14.054		14.311
- oltre 12 mesi	-		-
		14.054	14.311
13. Debiti v/ Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale			
- entro 12 mesi	22.495		21.140
- oltre 12 mesi	-		-
		22.495	21.140
14. Altri debiti			
- entro 12 mesi	46.216		80.280
- oltre 12 mesi	-		-
		46.216	80.280
Totale debiti		1.069.844	1.063.478
E) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti		54.000	4.489

Bilancio al 31,12,2017

Totale passivo (A+B+C+D+E)	1.449.416	1.245.409
	ok	ok

CONTO ECONOMICO	31-12-2017	31-12-2016
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	966.678	852.664
2) Variaz. riman.prodotti in lavoraz., semilavorati e finiti	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi		
- vari:	15.484	14.959
- contributi in conto esercizio	7.799	12.398
	23.283	27.357

Totale valore della produzione

989.961 880.021

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	54.110	45.300
7) Per servizi	174.384	189.014
8) Per godimento di beni di terzi	-	-
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	421.800	397.077
b) Oneri sociali	99.042	83.559
c) Trattamento di fine rapporto	33.729	31.884
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	1.575	2.304
	556.146	514.824
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni material	34.410	35.915
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalut.crediti dell'attivo circ. e delle disponibilità liquide	-	-
	34.410	35.915
11) Var. rimanenze materie 1 ^e , sussidiarie, consumo, merci	(564)	-
12) Accantonamento per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	10.599	12.001

Totale costi della produzione

829.085 797.054

Differenza tra valore e costi di Produzione (A-B)

160.876 82.967

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	-	-

Bilancio al 31.12.2017

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-
d) proventi diversi dai precedenti:			
1) da imprese controllate	-		-
2) da imprese collegate	-		-
3) da controllanti	-		-
- altri	12		7
		12	7
17) Interessi e altri oneri finanziari			
a) da imprese controllate	-		-
b) da imprese collegate	-		-
c) da controllanti	-		-
d) altri	25.444		33.408
		25.444	33.408
17-bis) Utili e perdite su cambi		-	-
Totale proventi e oneri finanziari		(25.432)	(33.401)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
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		-	-
<i>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</i>		135.444	49.566
20) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	16.586		16.046
b) Imposte differite	-		-
c) Imposte anticipate	-		-
		16.586	16.046
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		118.858	33.520

luogo e data

M/05/2018

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

Alessandro Becagli



Al fine di adempiere gli obblighi di Trasparenza previsti dalla Legge regionale n.23/2012 si precisa che nell'esercizio 2017 le entrate ricevute dalla pubblica amministrazione ammontano ad Euro 967.115,00.

Il Presidente del Cda

Becagli Alessandro

Alessandro Becagli

