

Bilancio al 31,12,2021

d-bis) verso altre imprese		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3. Altri titoli	-	-
4. Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	2.281	2.281
Totale immobilizzazioni	1.326.631	1.351.860
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	350	468
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3. Lavori in corso su ordinazione	-	-
4. Prodotti finiti e merci	692	249
5. Acconti	-	-
	<u>1.042</u>	<u>717</u>
<i>II. Crediti</i>		
1. Verso clienti		
- entro 12 mesi	104.419	133.894
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>104.419</u>	<u>133.894</u>
2. Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3. Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
4. Verso controllanti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
5. Vimprese sottoposte al ctrl delle controllanti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
5-bis. Crediti tributari		
- entro 12 mesi	6.029	21.613
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>6.029</u>	<u>21.613</u>
5-ter. Imposte anticipate	-	-
5-quater. Verso altri		
- entro 12 mesi	21.628	3.646
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>21.628</u>	<u>3.646</u>
	132.076	159.153
<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 Stumenti finanziari derivati attivi	-	-
6 Altri titoli	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		

Bilancio al 31,12,2021

1. Depositi bancari e postali	21.018	36.111
2. Assegni	-	-
3. Denaro e valori in cassa	3.284	9.419
	24.302	45.530
Totale attivo circolante	157.420	205.400
D) Ratei e Risconti		
- Ratei e risconti	8.391	7.551
Totale attivo (A+B+C+D)	1.492.442	1.564.811

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2021****31-12-2020****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	-	-
Alte riserve e arrotondamento a unità di euro	(1)	2
	(1)	2
<i>VII. Riserva x operaz. di copertura flussi finanziari attesi</i>	-	-
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	243.727	140.242
<i>IX. Titolare c/anticipo utili</i>	-	-
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	12.837	103.485
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
Totale patrimonio netto	260.090	247.256

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**308.886****302.810****D) Debiti**

1. Obbligazioni		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
2. Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	-	-

Bilancio al 31,12,2021

- oltre 12 mesi	-	-	-
3. Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
4. Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	91.668		119.640
- oltre 12 mesi	356.048		447.716
5. Debiti verso altri finanziatori		447.716	567.356
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
6. Acconti			
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
7. Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	69.539		107.295
- oltre 12 mesi	9.000		10.000
8. Debiti rappresentanti da titoli di credito		78.539	117.295
- 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	22.376		18.418
- oltre 12 mesi	-		-
13. Debiti v/ Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale		22.376	18.418
- entro 12 mesi	20.625		33.928
- oltre 12 mesi	-		-
14. Altri debiti		20.625	33.928
- entro 12 mesi	91.159		64.113
- oltre 12 mesi	-		-
Totale debiti		660.415	801.110
E) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti		263.051	213.635

Totale passivo (A+B+C+D+E)	1.492.442	1.564.811
	ok	ok

CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31-12-2020
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.064.853	1.052.412
2) Variaz. riman.prodotti in lavoraz., semilavorati e finiti	443	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi		
- vari:	24.156	20.473
- contributi in conto esercizio	21.253	11.829
	45.409	32.302
Totale valore della produzione	1.110.705	1.084.714

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	97.072	83.213
7) Per servizi	195.633	168.039
8) Per godimento di beni di terzi	2.713	2.196
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	520.106	475.045
b) Oneri sociali	137.351	126.789
c) Trattamento di fine rapporto	48.242	36.069
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	1.983	2.762
	707.682	640.665
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	514	188
b) Ammortamento immobilizzazioni material	58.807	56.982
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalut.crediti dell'attivo circ. e delle disponibilità liquide	4.000	1.500
	63.321	58.670
11) Var. rimanenze materie 1 ^e , sussidiarie, consumo, merci	-	-
12) Accantonamento per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	2.612	3.112
Totale costi della produzione	1.069.033	955.895
Differenza tra valore e costi di Produzione (A-B)	41.672	128.819

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 31,12,2021

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		10
		11	10
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>			
a) da imprese controllate	-	-	-
b) da imprese collegate	-	-	-
c) da controllanti	-	-	-
d) altri	11.589		14.401
		11.589	14.401
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		-	-
Totale proventi e oneri finanziari		(11.578)	(14.391)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) <i>Rivalutazioni</i>			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-
19) <i>Svalutazioni</i>			
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>		30.094	114.428
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>			
a) Imposte correnti	17.257		10.943
b) Imposte differite	-		-
c) Imposte anticipate	-		-
		17.257	10.943
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		12.837	103.485

ok

ok

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

luogo e data

CONEGLIANO, 19/05/2022

COMGIOVA
 ASSOCIAZIONE COMUNITÀ GIOVANI ONLUS
 Via Ortigara, 733 - 31015 CONEGLIANO (TV)
 Tel. 0438/60025 - Fax 0438/64927
 mail: info@comgiova.it - pec: info@comgiova.it
 P. IVA 00845350263 - C.F. 97002140266
 www.comgiova.it