

Bilancio al 31,12,2019

COMUNITA' GIOVANILE - onlus

sede: **CONEGLIANO (TV) - Via Ortigara, 131**
 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 31-12-2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-19	31-12-2018
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	1.209.563	1.244.100
2. Impianti e macchinario	38.133	39.003
3. Attrezzature industriali e commerciali	1.383	671
4. Altri beni	57.204	28.700
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	8.484	-
	1.314.767	1.312.474
<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	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	-	-
	-	-

Bilancio al 31,12,2019

d-bis) verso altre imprese		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3. Altri titoli	-	-
4. Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	<u>2.281</u>	<u>2.281</u>
Totale immobilizzazioni	1.317.048	1.314.755
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	300	650
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3. Lavori in corso su ordinazione	-	-
4. Prodotti finiti e merci	-	346
5. Acconti	-	-
	<u>300</u>	<u>996</u>
<i>II. Crediti</i>		
1. Verso clienti		
- entro 12 mesi	41.863	137.128
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>41.863</u>	<u>137.128</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. V/imprese sottoposte al ctrl delle controllanti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
5-bis. Crediti tributari		
- entro 12 mesi	7.776	20.925
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>7.776</u>	<u>20.925</u>
5-ter. Imposte anticipate	-	-
5-quater. Verso altri		
- entro 12 mesi	1.152	798
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>1.152</u>	<u>798</u>
	<u>50.791</u>	<u>158.851</u>
<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 31,12,2019

1. Depositi bancari e postali	33.688	24.713
2. Assegni	-	-
3. Denaro e valori in cassa	6.594	1.076
	40.282	25.789
Totale attivo circolante	91.373	185.636
D) Ratei e Risconti		
- Ratei e risconti	7.236	9.126
Totale attivo (A+B+C+D)	1.415.657	1.509.517

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31-12-19

31-12-2018

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	(1)
	1	(1)
<i>VII. Riserva x operaz. di copertura flussi finanziari attesi</i>	-	-
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	148.275	84.437
<i>IX. Titolare c/anticipo utili</i>	-	-
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	(8.033)	63.839
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
Totale patrimonio netto	143.770	151.802

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

285.806 268.451

D) Debiti

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

Bilancio al 31,12,2019

- oltre 12 mesi	-	-	-
3. Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
4. Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	117.498		120.271
- oltre 12 mesi	537.326		633.390
		654.824	753.661
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	47.791		87.006
- oltre 12 mesi	-		-
		47.791	87.006
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	17.931		20.316
- oltre 12 mesi	-		-
		17.931	20.316
13. Debiti v/ Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale			
- entro 12 mesi	29.734		27.653
- oltre 12 mesi	-		-
		29.734	27.653
14. Altri debiti			
- entro 12 mesi	66.388		51.351
- oltre 12 mesi	-		-
		66.388	51.351
Totale debiti		816.668	939.987
E) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti		169.413	149.277

Totale passivo (A+B+C+D+E)

1.415.657

1.509.517

ok

ok

CONTO ECONOMICO

31-12-19

31-12-2018

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		916.267	942.893
2) Variaz. riman.prodotti in lavoraz., semilavorati e finiti		(346)	346
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
5) Altri ricavi e proventi			
- vari:	28.543		17.543
- contributi in conto esercizio	11.335		13.399
		39.878	30.942

Totale valore della produzione

955.799

974.181

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		60.056	61.708
7) Per servizi		184.788	168.581
8) Per godimento di beni di terzi		2.554	-
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	460.445		439.400
b) Oneri sociali	126.554		110.208
c) Trattamento di fine rapporto	36.157		34.787
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-
e) Altri costi	1.674		1.437
		624.830	585.832
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-		-
b) Ammortamento immobilizzazioni material	52.414		46.758
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) Svalut.crediti dell'attivo circ. e delle disponibilità liquide	-		4.000
		52.414	50.758
11) Var. rimanenze materie 1 ^e , sussidiarie, consumo, merci		-	(650)
12) Accantonamento per rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		-	-
14) Oneri diversi di gestione		2.595	6.577

Totale costi della produzione

927.237

872.806

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

28.562

101.375

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 31,12,2019

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) proventi diversi dai precedenti:		
1) da imprese controllate	-	-
2) da imprese collegate	-	-
3) da controllanti	-	-
- altri	8	12
		<u>12</u>
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		8
a) da imprese controllate	-	-
b) da imprese collegate	-	-
c) da controllanti	-	-
d) altri	17.881	19.734
		<u>19.734</u>
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		17.881
		<u>19.734</u>
		-
		-
Totale proventi e oneri finanziari		(17.873)
		(19.722)
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	-	-
		<u>-</u>
19) <i>Svalutazioni</i>		-
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
		<u>-</u>
		-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-
		-
<i>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</i>		10.689
		81.653
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		
a) Imposte correnti	18.722	17.814
b) Imposte differite	-	-
c) Imposte anticipate	-	-
		<u>-</u>
		18.722
		<u>17.814</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(8.033)
		63.839

ok

ok

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

luogo e data

Conegliano, 22/10/2020

COMGIOVA
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ GIOVANNI onlus
Via Ortigara, 133 - 31016 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438.40023 - Fax 0438.64927
mail: info@comgiova.it - pec: info@comgiova.it
P.Iva. 00845350263 - C.F. 91002140266
www.comgiova.it