

d-bis) verso altre imprese			
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3. Altri titoli	-	-	-
4. Strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-
		2.281	2.281
Totale immobilizzazioni		1.351.860	1.317.048
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		468	300
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3. Lavori in corso su ordinazione		-	-
4. Prodotti finiti e merci		249	-
5. Acconti		-	-
		<u>717</u>	<u>300</u>
<i>II. Crediti</i>			
1. Verso clienti			
- entro 12 mesi	133.894		41.863
- oltre 12 mesi	-		-
	<u>-</u>	133.894	<u>41.863</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	21.613		7.776
- oltre 12 mesi	-		-
	<u>-</u>	21.613	<u>7.776</u>
5-ter. Imposte anticipate			
5-quater. Verso altri			
- entro 12 mesi	3.646		1.152
- oltre 12 mesi	-		-
	<u>-</u>	3.646	<u>1.152</u>
		<u>159.153</u>	<u>50.791</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>			

1. Depositi bancari e postali	36.111	33.688
2. Assegni	-	-
3. Denaro e valori in cassa	9.419	6.594
	<u>45.530</u>	<u>40.282</u>
Totale attivo circolante	205.400	91.373
D) Ratei e Risconti		
- Ratei e risconti	7.551	7.236
Totale attivo (A+B+C+D)	1.564.811	1.415.657

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2020

31-12-2019

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	2	1
	<u>2</u>	<u>1</u>
<i>VII. Riserva x operaz. di copertura flussi finanziari attesi</i>	-	-
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	140.242	148.275
<i>IX. Titolare c/anticipo utili</i>	-	-
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	103.485	(8.033)
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
Totale patrimonio netto	247.256	143.770

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

302.810 285.806

D) Debiti

1. Obbligazioni		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
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	119.640		117.498
- oltre 12 mesi	447.716		537.326
		567.356	654.824
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	107.295		47.791
- oltre 12 mesi	10.000		-
		117.295	47.791
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	18.418		17.931
- oltre 12 mesi	-		-
		18.418	17.931
13. Debiti v/ Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale			
- entro 12 mesi	33.928		29.734
- oltre 12 mesi	-		-
		33.928	29.734
14. Altri debiti			
- entro 12 mesi	64.113		66.388
- oltre 12 mesi	-		-
		64.113	66.388
Totale debiti		801.110	816.668
E) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti		213.635	169.413

Totale passivo (A+B+C+D+E)**1.564.811****1.415.657**

ok

ok

CONTO ECONOMICO**31/12/2020****31-12-2019****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.052.412	916.267
2) Variaz. riman.prodotti in lavoraz., semilavorati e finiti		249	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
5) Altri ricavi e proventi			
- vari:	20.473		28.543
- contributi in conto esercizio	11.829		11.335
		32.302	39.878

Totale valore della produzione**1.084.963****956.145****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		83.213	60.056
7) Per servizi		168.039	184.788
8) Per godimento di beni di terzi		2.196	2.554
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	475.045		460.445
b) Oneri sociali	126.789		126.554
c) Trattamento di fine rapporto	36.069		36.157
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-
e) Altri costi	2.762		1.674
		640.665	624.830
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	188		-
b) Ammortamento immobilizzazioni material	56.982		52.414
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) Svalut.crediti dell'attivo circ. e delle disponibilità liquide	1.500		-
		58.670	52.414
11) Var. rimanenze materie 1 ^e , sussidiarie, consumo, merci		-	-
12) Accantonamento per rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		-	-
14) Oneri diversi di gestione		3.361	2.941

Totale costi della produzione**956.144****927.583****Differenza tra valore e costi di Produzione (A-B)****128.819****28.562****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	10		8
		10	8
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>			
a) da imprese controllate	-	-	-
b) da imprese collegate	-	-	-
c) da controllanti	-	-	-
d) altri	14.401		17.881
		14.401	17.881
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		-	-
Totale proventi e oneri finanziari		(14.391)	(17.873)
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>		114.428	10.689
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>			
a) Imposte correnti	10.943		18.722
b) Imposte differite	-		-
c) Imposte anticipate	-		-
		10.943	18.722
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		103.485	(8.033)

luogo e data *Coneglianò 21/05/2021*

ok
 IL PRESIDENTE DEL COMITATO
 ok
 ASSOCIAZIONE
 COMUNITA'
 GIOVANNI
 QNTXS
 CONEGLIANO (TV)