

Bilancio al 31.12.2016

COMUNITA' GIOVANILE - onlus

sede: CONEGLIANO (TV) - Via Ortigara, 131
C.F. - R.I. 91002140266

C.C.I.A.A. di
R.E.A.
ALBO Coop.Soc.
CAP. SOCIALE

TREVISO
319580
0
€ 3.527

BILANCIO AL 31-12-2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31-12-2015
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	-	-
5. Avviamento	-	-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7. Altre	-	-
II. Materiali		
1. Terreni e fabbricati	948.918	974.292
2. Impianti e macchinario	39.917	42.310
3. Attrezzature industriali e commerciali	1.179	1.309
4. Altri beni	10.208	16.595
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	1.000.222	1.034.506
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	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 31.12.2016

d-bis) verso altre imprese			
- entro 12 mesi	-		149
- oltre 12 mesi	-		-
	-		149
		-	149
3. Altri titoli		-	-
4. Strumenti finanziari derivati attivi		-	-
		1.131	1.280
Totale immobilizzazioni		1.001.353	1.035.786
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		-	-
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3. Lavori in corso su ordinazione		6.120	17.805
4. Prodotti finiti e merci		-	-
5. Acconti		-	-
		6.120	17.805
<i>II. Crediti</i>			
1. Verso clienti			
- entro 12 mesi	127.136		130.738
- oltre 12 mesi	-		-
		127.136	130.738
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		1.824
- oltre 12 mesi	-		-
		75	1.824
5-ter. Imposte anticipate		-	-
5-quater. Verso altri			
- entro 12 mesi	83.409		354.456
- oltre 12 mesi	-		-
		83.409	354.456
		210.620	487.018
<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. Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo dello controllanti		-	-
4 Altre partecipazioni		-	-
5 Strumenti finanziari derivati attivi		-	-
6 Altri titoli		-	-

Bilancio al 31.12.2016

<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1. Depositi bancari e postali	16.863	12.846
2. Assegni	-	-
3. Denaro e valori in cassa	3.655	2.787
	20.518	15.633
Totale attivo circolante	237.258	520.456
D) Ratei e Risconti		
- Ratei e risconti	6.798	7.388
Totale attivo (A+B+C+D)	1.245.409	1.563.630

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31/12/2016	31-12-2015
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	-	-	-
Arrotondamento a unità di euro	- 1	- 1	- 1
VII. Riserva x operaz. di copertura flussi finanziari attesi	-	1 -	1 -
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	67.942 -	133.784
IX. Titolare c/anticipo utili		-	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		33.520	65.842
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		-	-
Totale patrimonio netto		- 30.896 -	64.416
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		208.338	177.751
D) Debiti			
1. Obbligazioni			
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
2. Obbligazioni convertibili		-	-

Bilancio al 31.12.2016

- 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	873.096		365.681
- oltre 12 mesi	-		799.536
		873.096	1.165.217
5. Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
		-	-
6. Acconti			
- entro 12 mesi	-		16.240
- oltre 12 mesi	-		-
		-	16.240
7. Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	74.651		84.607
- oltre 12 mesi	-		-
		74.651	84.607
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	14.311		32.030
- oltre 12 mesi	-		-
		14.311	32.030
13. Debiti v/ Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale			
- entro 12 mesi	21.140		21.383
- oltre 12 mesi	-		-
		21.140	21.383
14. Altri debiti			
- entro 12 mesi	80.280		122.421
- oltre 12 mesi	-		-
		80.280	122.421
Totale debiti		1.063.478	1.441.898

E) Ratei e risconti

- Ratei e risconti	4.489	8.397
--------------------	-------	-------

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

1.245.409

1.563.630

ok

ok

CONTO ECONOMICO

31/12/2016

31-12-2015

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		852.664	851.058
2) Variaz. riman.prodotti in lavoraz., semilavorati e finiti		-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-	17.805
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
5) Altri ricavi e proventi			
- vari:	14.959		13.322
- contributi in conto esercizio	12.398		45.517
		27.357	58.839

Totale valore della produzione

880.021

927.702

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		45.300	55.700
7) Per servizi		188.783	245.829
8) Per godimento di beni di terzi		-	-
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	397.077		315.453
b) Oneri sociali	83.559		81.222
c) Trattamento di fine rapporto	31.884		23.614
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-
e) Altri costi	2.304		122
		514.824	420.411
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-		-
b) Ammortamento immobilizzazioni material	35.915		36.149
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) Svalut.crediti dell'attivo circ. e delle disponibilità liquide	-		-
		35.915	36.149
11) Var. rimanenze materie 1 ^e , sussidiarie, consumo, merci		-	-
12) Accantonamento per rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		-	-
14) Oneri diversi di gestione		12.232	35.773

Totale costi della produzione

797.054

793.862

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

82.967

133.840

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	-		-

Bilancio al 31.12.2016

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	7	5
	<u>7</u>	<u>5</u>
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
a) da imprese controllate	-	-
b) da imprese collegate	-	-
c) da controllanti	-	-
d) altri	33.408	52.503
	<u>33.408</u>	<u>52.503</u>
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>	-	-
Totale proventi e oneri finanziari	- 33.401	- 52.498
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>	<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>	<u>-</u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
<i>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</i>	49.566	81.342
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		
a) Imposte correnti	16.046	15.500
b) Imposte differite	-	-
c) Imposte anticipate	-	-
	<u>16.046</u>	<u>15.500</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	33.520	65.842

luogo e data Conegliano, 03/10/2017

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

Al fine di adempiere gli obblighi di Trasparenza previsti dalla Legge regionale n.23/2012 art.15 si precisa che nell'esercizio 2016 le entrate ricevute dalla pubblica amministrazione ammontano ad Euro 831.020,00.

Il Presidente del Cda

Becagli Alessandro

Conegliano, 03/10/2017