

C.R.I. COMITATO LOCALE ALTIPIANI

Sede in Via Papa Giovanni XXIII 2, 38064 Folgaria - C.f. 02360820225

Bilancio al 31/12/2016**STATO PATRIMONIALE****Stato patrimoniale attivo**

31/12/2016

31/12/2015

A) Crediti verso associati per versamento quote

-

-

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

| | | |
|--|-----|-----|
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 456 | 608 |
| 2) Costi di sviluppo | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | | |
| | 456 | 608 |

II. Materiali

| | | |
|---|---------|--------|
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| 2) Impianti e macchinario | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 33.576 | 35.660 |
| 4) Altri beni | 462.650 | 5.568 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | 496.226 | 41.228 |

III. Finanziarie

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 1) Partecipazioni | | |
| 2) Crediti | | |
| Verso Altri entro 12 mesi | | |
| Verso Altri oltre 12 mesi | | |
| | - | - |

Totale immobilizzazioni

496.682

41.836

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci

5) Materiale generico contribuito da terzi e per attività di fund - raising

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi

160.528

168.108

- oltre 12 mesi

-

160.528

168.108

2) Per liberalità da ricevere

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

-

-

3) Verso aziende non profit collegate o controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

-

-

4) Verso imprese controllanti o collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

-

-

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi

3.193

2.479

- oltre 12 mesi

-

3.193

2.479

5) Verso altri

- entro 12 mesi

1.089.856

1.083.446

- oltre 12 mesi

25

25

1.089.881

1.083.471

1.253.602

1.254.058

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni

2) Altri titoli

-

-

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

425.749

503.345

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

848

589

426.597

503.934

Totale attivo circolante

1.680.199

1.757.992

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti

- vari

1.832

1.613

1.832

1.613

Totale attivo

2.178.713

1.801.441

Stato patrimoniale passivo**31/12/2016****31/12/2015****A) Patrimonio netto**

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <i>I. Fondo di dotazione</i> | 1.396.224 | 1.396.224 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.396.224 | 1.396.224 |
| <i>II. Patrimonio vincolato</i> | | |
| Fondi vincolati destinati a terzi | | |
| Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali | | |
| Contributi in conto capitale vincolati da terzi | | |
| Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali | | |
| Altro | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - | - |
| <i>III. Patrimonio libero</i> | | |
| Riserve statutarie | | |
| Risultato gestionale da esercizi precedenti | 8.572 | |
| Avanzo (disavanzo) di gestione esercizio in corso | 9.900 | 8.572 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | -1 | -2 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 18.471 | 8.570 |
| Totale patrimonio netto | 1.414.695 | 1.404.794 |

B) Fondi per rischi e oneri

| | | |
|---|---------|---------|
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Altri fondi vincolati (per progetti specifici o altro) | | |
| - Fondo attività sociali e assistenziali | - | 15.000 |
| - Fondo rinnovo automezzi e attrezzatura | 208.150 | 270.000 |
| - Fondo operazioni di emergenze | 10.000 | |
| - Fondo cooperazione internazionale | 6.000 | |
| - Fondo formazione volontari | 4.000 | |
| - Fondo immobili | 250.000 | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 478.150 | 285.000 |

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**6.369****5.328****D) Debiti**

| | | |
|--|-------|-------|
| 1) Titoli di solidarietà ex art. 29, D.Lgs. 460/97 | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - | - |
| 2) Debiti per contributi ancora da erogare | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - | - |
| 3) Debiti verso banche | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - | - |
| 4) Debiti verso altri finanziatori | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - | - |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 5) Acconti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | - |
| 6) Debiti verso fornitori | | |
| - entro 12 mesi | 211.890 | 46.426 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 211.890 | 46.426 |
| 7) Debiti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 8.414 | 11.712 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 8.414 | 11.712 |
| 8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro 12 mesi | 20.930 | 14.775 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 20.930 | 14.775 |
| 9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | - | - |
| 10) Debiti verso aziende non profit controllate e collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | - | - |
| 11) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 38.265 | 33.406 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 38.265 | 33.406 |
| Totale debiti | 279.499 | 106.319 |
| E) Ratei e risconti | | |
| - aggio sui prestiti | | |
| - vari | | |
| | - | - |
| Totale passivo | 2.178.713 | 1.801.441 |

RENDICONTO DI GESTIONE

| Oneri | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|------------|------------|
| 1) Oneri da attività tipiche | | |
| 1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 88.384 | 69.734 |
| 2) Per servizi | 184.520 | 254.695 |
| 3) Per godimento di beni di terzi | 8.700 | 4.700 |
| 4) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 351.510 | 268.329 |
| b) Oneri sociali | 51.718 | 44.027 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 23.741 | 18.279 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | 1.897 | 11.450 |
| | 428.866 | 342.085 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 5) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 152 | 152 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 69.650 | 3.412 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 5.000 | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 74.802 | 3.564 |
| 6) Oneri diversi di gestione | 59.538 | 5.655 |
| 7) Accantonamenti fondi vincolati | 270.000 | 285.000 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| | 1.114.810 | 965.433 |

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1) Raccolta | | |
| 2) Attività ordinaria di promozione | | |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| | - | - |

3) Oneri da attività accessorie

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | |
| 2) Per servizi | | |
| 3) Per godimento di beni di terzi | | |
| 4) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | | |
| b) Oneri sociali | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - | - |
| 5) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| 6) Oneri diversi di gestione | | |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| | - | - |

4) Oneri finanziari e patrimoniali

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1) Su prestiti bancari | 34 | 3 |
| 2) Su altri prestiti | | |
| 3) Da patrimonio edilizio | | |
| 4) Da altri beni patrimoniali | | |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| | 34 | 3 |

5) Oneri di supporto generale

| | | |
|--|-------|-------|
| 1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | |
| 2) Per servizi | | |
| 3) Per godimento di beni di terzi | | |
| 4) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | | |
| b) Oneri sociali | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - | - |

