

**C.R.I. COMITATO LOCALE ALTIPIANI**

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

**Bilancio al 31/12/2017****STATO PATRIMONIALE****Stato patrimoniale attivo**

31/12/2017 31/12/2016

**A) Crediti verso associati per versamento quote**

- -

(di cui già richiamati)

**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	304	456
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	318	
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		

622 456

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	39.244	33.576
4) Altri beni	352.792	462.650
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		

392.036 496.226

*III. Finanziarie*

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

- -

**Totale immobilizzazioni****392.658 496.682****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

154.946

160.528

- oltre 12 mesi

-

154.946

160.528

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

3.067

3.193

- oltre 12 mesi

-

3.067

3.193

5) Verso altri

- entro 12 mesi

413.807

1.089.856

- oltre 12 mesi

25

25

413.832

1.089.881

571.845

1.253.602

*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

1) Partecipazioni

2) Altri titoli

-

-

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali

579.449

425.749

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

699

848

580.148

426.597

**Totale attivo circolante**

**1.151.993**

**1.680.199**

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti

- vari

1.415

1.832

1.415

1.832

**Totale attivo**

**1.546.066**

**2.178.713**

**Stato patrimoniale passivo**

31/12/2017

31/12/2016

**A) Patrimonio netto**

<i>I. Fondo di dotazione</i>	743.865	1.396.224
	<hr/>	<hr/>
	743.865	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	18.472	8.572
Avanzo (disavanzo) di gestione esercizio in corso	9.868	9.900
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		-1
	<hr/>	<hr/>
	28.340	18.471
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>772.205</b>	<b>1.414.695</b>

**B) Fondi per rischi, oneri e fondi vincolati**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri fondi vincolati (per progetti specifici o altro)		
- Fondo attività sociali e assistenziali		-
- Fondo rinnovo automezzi e attrezzatura	229.687	208.150
- Fondo operazioni di emergenze	10.000	10.000
- Fondo cooperazione internazionale	10.000	6.000
- Fondo formazione volontari	4.000	4.000
- Fondo immobili	338.000	250.000
	<hr/>	<hr/>
	591.687	478.150

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**

10.168

6.369

**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	83.031	211.890
- oltre 12 mesi		
		83.031
7) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	10.273	8.414
- oltre 12 mesi		
		10.273
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	16.740	20.930
- oltre 12 mesi		
		16.740
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	61.963	38.265
- oltre 12 mesi		
		61.963
<b>Totale debiti</b>	<b>172.006</b>	<b>279.499</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti		
- vari		
		-
<b>Totale passivo</b>	<b>1.546.066</b>	<b>2.178.713</b>

## RENDICONTO DI GESTIONE

Oneri	31/12/2017	31/12/2016
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>		
1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	83.102	88.384
2) Per servizi	194.138	184.520
3) Per godimento di beni di terzi	9.262	8.700
4) Per il personale		
a) Salari e stipendi	362.519	351.510
b) Oneri sociali	53.619	51.718
c) Trattamento di fine rapporto	24.159	23.741
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	995	1.897
	441.292	428.866

<i>5) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	187	152
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	138.713	69.650
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.000	5.000
	<hr/>	<hr/>
	153.900	74.802
6) <i>Oneri diversi di gestione</i>	90.240	59.538
7) <i>Accantonamenti fondi vincolati</i>	257.742	270.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	1.229.676	1.114.810

**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*2) *Su altri prestiti*3) *Da patrimonio edilizio*4) *Da altri beni patrimoniali*

	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	39	34

**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/>
	-	-

