

## COMUNITA' INCONTRO ONLUS

Sede in VIA DELLA COMUNITA' INCONTRO 10 - 05022 AMELIA (TR)

=0=

## Bilancio al 31/12/2018

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	81.899	105.899
II. Materiali	21.442.532	21.465.984
III. Finanziarie	13.221	13.221
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>21.537.652</b>	<b>21.585.104</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze	42.000	52.000
II. Crediti		
- entro 12 mesi	2.076.281	2.067.526
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
	2.076.281	2.067.526
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	230.138	169.745
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.348.419</b>	<b>2.289.271</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale attivo</b>	<b>23.886.071</b>	<b>23.874.375</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	14.222.896	15.709.401
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio			
IX. Perdita d'esercizio		(71.550)	(1.486.506)
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>14.151.345</b>	<b>14.222.895</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
		<b>92.896</b>	<b>67.680</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	6.073.329		5.986.991
- oltre 12 mesi	3.568.501		3.595.640
		<b>9.641.830</b>	<b>9.582.631</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
			<b>1.169</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>23.886.071</b>	<b>23.874.375</b>
<b>Conto economico</b>			
		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.849	20.527
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	2.724.137		2.783.522
b) contributi in conto esercizio			
		2.724.137	2.783.522
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>2.732.986</b>	<b>2.804.049</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		954.293	904.046
7) Per servizi		971.791	1.026.351
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	522.325		427.171
b) Oneri sociali	137.767		66.467
c) Trattamento di fine rapporto	32.318		25.964
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		692.410	519.602

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	97.000	464.894
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		69.807
		97.000
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		34.000
		10.000
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		
<i>13) Altri accantonamenti</i>		
14) Oneri diversi di gestione		1.248.662
		53.431
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.778.925</b>	<b>4.267.362</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(45.939)</b>	<b>(1.463.313)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
	25.611	23.193
		25.611
		23.193
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(25.611)</b>	<b>(23.193)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie***18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

*19) Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	(71.550)	(1.486.506)
--	----------	-------------

*20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	(71.550)	(1.486.506)
---	----------	-------------