

**PICCOLA COMUNITÀ ONLUS - IMPRESA SOCIALE**

Sede in VIA POMPEO MOLMENTI 8 - 31015 CONEGLIANO (TV)

**Situazione Patrimoniale ed Economica al 31/12/2016**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso Associati</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
7) Altre	18.781	1.450
	<u>18.781</u>	<u>1.450</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.436.457	562.082
3) Attrezzature industriali e commerciali	82.821	38.677
4) Altri beni	79.104	65.232
	<u>1.598.382</u>	<u>665.991</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.617.163</b>	<b>667.441</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	250.974	315.926
	<u>250.974</u>	<u>315.926</u>
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	22.125	13.800
	<u>22.125</u>	<u>13.800</u>
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	81.874	81.874
	<u>81.874</u>	<u>81.874</u>
	<u>354.973</u>	<u>329.726</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	977	9.202
3) Denaro e valori in cassa	251	676
	<u>1.228</u>	<u>9.878</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>356.201</b>	<b>339.604</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		114.900
<b>Totale attivo</b>	<b>1.973.364</b>	<b>1.121.945</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>

**A) Patrimonio netto**

I. Fondo di dotazione dell'Ente	21.158	21.158
III. Riserva di rivalutazione	870.000	
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
	(1)	1
VIII. Risultato Positivo (negativo) portati a nuovo	(153.118)	(86.107)
IX. Risultato positivo di gestione	10.799	
IX. Risultato negativo di gestione	()	(67.011)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>748.838</b>	<b>(131.959)</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

Totale fondi per rischi e oneri

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>171.420</b>	<b>167.491</b>
---	----------------	----------------

**D) Debiti**

4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	443.263	463.424
- oltre 12 mesi	349.571	419.699
		<u>883.123</u>
	792.834	883.123
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	127.773	108.289
		<u>108.289</u>
	127.773	108.289
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	27.461	18.990
		<u>18.990</u>
	27.461	18.990
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	28.223	25.170
		<u>25.170</u>
	28.223	25.170
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	76.815	50.841
		<u>50.841</u>
	76.815	50.841
<b>Totale debiti</b>	<b>1.053.106</b>	<b>1.086.413</b>

**E) Ratei e risconti**

<b>Totale passivo</b>	<b>1.973.364</b>	<b>1.121.945</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Proventi delle prestazioni e ricavi vendite	1.512.653	1.310.553
--	-----------	-----------

5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	39.691	65.521
		39.691
		65.521
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.552.344</b>	<b>1.376.074</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	271.934	230.416
7) Per servizi	255.351	259.461
8) Per godimento di beni di terzi	6.240	18.720
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	641.359	558.968
b) Oneri sociali	138.748	128.210
c) Trattamento di fine rapporto	44.465	38.034
e) Altri costi	6.780	33.442
		831.352
		758.654
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	581	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.294	28.290
		38.875
		28.290
14) Oneri diversi di gestione	69.833	69.489
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.473.585</b>	<b>1.365.030</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>78.759</b>	<b>11.044</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri		1
		1
		1
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	42.955	54.151
		42.955
		54.151
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(42.955)</b>	<b>(54.150)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>35.804</b>	<b>(43.106)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

a) Imposte correnti	25.005	23.905
		23.905
	25.005	23.905
<b>21) Risultato positivo (negativo) dell'esercizio</b>	<b>10.799</b>	<b>(67.011)</b>

Conegliano, li 27 aprile 2017

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
F.to Flavio Silvestrin