

**C.R.I. COMITATO LOCALE VAL DI FASSA**

Sede in Piazza Jan Batista Massar, 7 - 38036 Sen Jan di Fassa - C.F. 02361550227

**Bilancio al 31/12/2018****STATO PATRIMONIALE**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso associati per versamento quote</b> (di cui già richiamati)	-	-
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	101	202
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	826	
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	37.392	13396
	<b>38.319</b>	<b>13.598</b>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	420.668	
2) Impianti e macchinario	2.063	
3) Attrezzature industriali e commerciali	20.268	13.538
4) Altri beni	152.555	224.599
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	100.000
	<b>595.554</b>	<b>338.137</b>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
2) Crediti		
Verso Altri entro 12 mesi		
Verso Altri oltre 12 mesi		
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>633.873</b>	<b>351.735</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.041	8.363
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

9.041 8.363

**II. Crediti**

1) Verso clienti

- entro 12 mesi

111.430

116.873

- oltre 12 mesi

-

111.430 116.873

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

4.562

2.325

- oltre 12 mesi

-

4.562 2.325

5) Verso altri

- entro 12 mesi

551.314

619.810

- oltre 12 mesi

11.148

562.462 619.810

678.454 739.008

**III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

1) Partecipazioni

2) Altri titoli

- -

**IV. Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali

178.742

347.039

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

1.932

9.056

180.674 356.095

**Totale attivo circolante**

**868.169 1.103.466**

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti

- vari

1.749

1.342

1.749 1.342

**Totale attivo**

**1.503.791 1.456.543**

**Stato patrimoniale passivo****31/12/2018****31/12/2017****A) Patrimonio netto**

<i>I. Fondo di dotazione</i>	375.067	375.067
	<hr/>	<hr/>
	375.067	375.067
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Fondi vincolati destinati a terzi		
Fondo in attesa da C.R.I. in liquidazione	445.223	478.031
Contributi in conto capitale vincolati da terzi		
Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
Altro	-	29.530
	<hr/>	<hr/>
	445.223	507.561
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve statutarie		
Risultato gestionale da esercizi precedenti	27.442	25.129
Avanzo (disavanzo) di gestione esercizio in corso	3.959	2.312
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
	<hr/>	<hr/>
	31.401	27.442
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>851.691</b>	<b>910.070</b>

**B) Fondi per rischi e oneri ed altri fondi**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri fondi vincolati (per progetti specifici o altro)		
- Fondo riserve vincolate art. 36 Statuto	5.000	-
- Fondo rinnovo dotazioni	-	316.000
- Fondo emergenza	-	1.500
- Fondo cooperazione internazionale	-	1.500
- Fondo formazione soci	6.954	10.000
- Fondo attività e progetti istituzionali	3.000	-
- Fondo rinnovo automezzi	40.000	-
	<hr/>	<hr/>
	54.954	329.000

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****15.207****22.230****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	36.473	
- oltre 12 mesi	336.772	
	<hr/>	<hr/>
	373.245	-
4) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		-	-
5) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		-	-
6) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	119.581		112.428
- oltre 12 mesi			
		119.581	112.428
7) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	13.750		12.663
- oltre 12 mesi			
		13.750	12.663
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	28.432		16.884
- oltre 12 mesi			
		28.432	16.884
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	46.931		53.218
- oltre 12 mesi			
		46.931	53.218
<b>Totale debiti</b>		<b>581.939</b>	<b>195.193</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari			50
		-	50
<b>Totale passivo</b>		<b>1.503.791</b>	<b>1.456.543</b>

## RENDICONTO DI GESTIONE

Oneri	31/12/2018	31/12/2017
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>		
1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	113.910	103.796
2) Per servizi	129.580	131.847
3) Per godimento di beni di terzi	512	
4) Per il personale		
a) Salari e stipendi	435.339	453.151
b) Oneri sociali	117.561	51.333
c) Trattamento di fine rapporto	27.694	28.743
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	2.048	
	582.642	533.227

<i>5) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.361	1.285
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	79.439	41.736
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	88.800	43.021
<i>6) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-	678 -
<i>7) Accantonamenti altri fondi</i>	40.189	113.000
<i>8) Oneri diversi di gestione</i>	47.544	38.775
	1.002.499	960.577

**2) Oneri promozionali e di raccolta fondi**

1) Raccolta

2) Attività ordinaria di promozione

	-	-
--	---	---

**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

	-	-
--	---	---

5) Ammortamenti e svalutazioni

6) Oneri diversi di gestione

	-	-
--	---	---

**4) Oneri finanziari e patrimoniali**

1) Su prestiti bancari

7.020

2) Su altri prestiti

33

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

	7.053	-
--	-------	---

**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		
		-
5) Ammortamenti e svalutazioni		
6) Oneri diversi di gestione		
		-
<b>6) Altri oneri</b>		-
<b>Avanzo di gestione</b>	<b>3.959</b>	<b>2.312</b>
<b>Totale oneri</b>	<b>1.013.511</b>	<b>962.889</b>
<b>Proventi</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>1) Proventi da attività tipiche</b>		
1) Da Contributi		
2) Da soci e associati	24.080	23.570
3) Da convenzioni con enti pubblici	581.416	639.850
4) Da non soci		
5) Altri proventi	215.896	243.141
	821.392	906.561
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>		
1) Donazioni e contributi	28.166	39.036
2) Altre raccolte	28.225	17.140
	56.391	56.176
<b>3) Proventi da attività accessorie</b>		
1) Da contributi su progetti		
2) Da contributi con enti pubblici		
3) Da soci e associati		
4) Da non soci		
5) Altri proventi		
	-	-
<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>		
1) Da depositi bancari	63	152
2) Da altre attività		
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
	63	152
<b>5) Proventi da supporto generale</b>		
1) Da contributi su progetti		
2) Da contributi con enti pubblici		
3) Da soci e associati		
4) Da non soci		
5) Altri proventi		
	-	-
<b>6) Altri proventi</b>	<b>135.665</b>	<b>-</b>
<b>Disavanzo di gestione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale proventi</b>	<b>1.013.511</b>	<b>962.889</b>