

## CTM ONLUS

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015 ATTIVO

	<u>31-dic-15</u>	<u>31-dic-14</u>
<b>A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.966</b>	<b>3.966</b>
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) Costi di impianto ed ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre		
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature		
3) Altri beni		
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie, con</b>	<b>3.966</b>	<b>3.966</b>
separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni	3.966	3.966
2) Crediti		
3) Altri titoli		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.211.357</b>	<b>1.864.882</b>
<b>I - Rimanenze:</b>		
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) Acconti		
<b>II - Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	<b>1.651.105</b>	<b>1.658.934</b>
<b>1) verso clienti</b>	<b>1.519.595</b>	<b>1.527.351</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	1.519.595	1.527.351
esigibili oltre l'esercizio successivo		

<b>2) verso altri</b>	<b>131.510</b>	<b>131.583</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	130.610	130.683
esigibili oltre l'esercizio successivo	900	900
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
<b>IV - Disponibilità Liquide</b>	<b>560.252</b>	<b>205.948</b>
1) Depositi bancari e postali	554.952	202.366
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	5.300	3.582
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		<b>2.628</b>
Risconti attivi		2.628
Ratei attivi		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.215.423</b>	<b>1.871.576</b>

**STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015 PASSIVO**

	<u>31-dic-15</u>	<u>31-dic-14</u>
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>	<b>2.206.834</b>	<b>1.839.183</b>
<b>I - Patrimonio libero</b>	<b>210.822</b>	<b>210.391</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	431	1.018
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		
3) Riserve statutarie	210.391	209.373
<b>II - Fondo di dotazione dell'ente</b>		
<b>III - Patrimonio vincolato</b>	<b>1.996.012</b>	<b>1.628.792</b>
1) Fondi vincolati destinati da terzi	1.996.012	1.628.792
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>4.000</b>	
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri	4.000	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE; PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:</b>	<b>4.414</b>	<b>32.393</b>
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.n. 460		
2) Debiti verso banche		
3) Debiti verso altri finanziatori <i>debiti verso altri finanziatori a breve termine</i> <i>debiti verso altri finanziatori a lungo termine</i>		
4) Acconti		
5) Debiti verso fornitori	2.945	8.966
6) Debiti tributari		2.379
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	275	1.124
8) Altri debiti	1.194	19.924
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>175</b>	
Risconti passivi	175	
Ratei passivi		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.215.423</b>	<b>1.871.576</b>

Il Presidente del Consiglio Direttivo  
Enrico Azzone