

# CENTRO SERVIZI CULTURALI "S. CHIARA"

Sede in VIA S. CROCE 67 - TRENTO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di TRENTO 96017410224

N.REA 130926

Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato

## Bilancio abbreviato al 31/12/2016

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	17.329,97	33.600,00
II - Immobilizzazioni materiali	445.950,96	505.340,00
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>463.280,93</b>	<b>538.940,00</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.484.179,41	3.491.156,00
<b>Totale crediti</b>	<b>4.484.179,41</b>	<b>3.491.156,00</b>
IV - Disponibilità liquide	153.063,31	420.174,00
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.637.242,72</b>	<b>3.911.330,00</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>210.645,95</b>	<b>210.567,00</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>5.311.169,60</b>	<b>4.660.837,00</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
VI - Altre riserve	976.980,06	976.979,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	469.406,12	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	182.412,31	469.406,00
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.628.798,49</b>	<b>1.446.385,00</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>128.036,56</b>	<b>23.037,00</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>635.391,91</b>	<b>629.502,00</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.416.165,03	2.058.224,00
<b>Totale debiti</b>	<b>2.416.165,03</b>	<b>2.058.224,00</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>502.777,61</b>	<b>503.689,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>5.311.169,60</b>	<b>4.660.837,00</b>

**CONTO ECONOMICO****31/12/2016 31/12/2015****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.216.819,97	1.138.776,00
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.663.053,80	3.396.335,00
altri	1.988.936,39	2.106.132,00
Totale altri ricavi e proventi	5.651.990,19	5.502.467,00
Totale valore della produzione	6.868.810,16	6.641.243,00

**B) Costi della produzione**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	147.970,32	135.376,00
7) per servizi	4.174.728,80	3.718.766,00
8) per godimento di beni di terzi	32.225,18	30.690,00
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.388.460,91	1.299.757,00
b) oneri sociali	380.805,73	378.014,00
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	97.486,24	93.789,00
c) trattamento di fine rapporto	97.486,24	93.789,00
Totale costi per il personale	1.866.752,88	1.771.560,00
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	194.567,09	216.773,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.269,61	36.975,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	178.297,48	179.798,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	58.812,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	194.567,09	275.585,00
12) accantonamenti per rischi	105.000,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	42.191,03	24.478,00
Totale costi della produzione	6.563.435,30	5.956.455,00

**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 305.374,86 684.788,00****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.828,03	7.573,00
Totale proventi diversi dai precedenti	1.828,03	7.573,00
Totale altri proventi finanziari	1.828,03	7.573,00
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	11.739,58	13.616,00
altri	0,00	1,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.739,58	13.617,00
17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	-19,00
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-9.911,55	-6.063,00

**Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 295.463,31 678.725,00****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	113.051,00	209.319,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	113.051,00	209.319,00

**21) Utile (perdita) dell'esercizio 182.412,31 469.406,00**

