

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 al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti dell'utilizzazione delle opere dell'ingegno

11.057,78

5.074,00

7) altre

22.541,80

37.870,00

Totale I)

33.599,58

42.944,00

II) Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali

322.903,10

274.515,00

4) altri beni

182.437,73

101.295,00

Totale II)

505.340,83

375.810,00

TOTALE B)

538.940,41

418.754,00

C) Attivo circolante

II) Crediti

1) verso clienti

entro l'esercizio successivo

299.734,00

400.802,00

4-bis) crediti tributari

entro l'esercizio successivo

583.998,26

569.624,00

5) verso altri

entro l'esercizio successivo

2.607.423,67

553.713,00

Totale II)

3.491.155,93

1.524.139,00

IV) Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

417.753,50

1.877.430,00

3) danaro e valori in cassa

2.420,85

8.731,00

Totale IV)

420.174,35

1.886.161,00

TOTALE C)

3.911.330,28

3.410.300,00

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi

210.566,96

180.481,00

TOTALE D)

210.566,96

180.481,00

Totale attivo

4.660.837,65

4.009.535,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2015

31/12/2014

A) Patrimonio netto

VII) Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa

976.980,06

9.831.322,00

Varie altre riserve

0,00

-3,00

	Totale VII)	976.980,06	9.831.319,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		0,00	-9.230.844,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		469.406,12	376.502,00
Utile (perdita) residua		469.406,12	376.502,00
	TOTALE A)	1.446.386,18	976.977,00
B) Fondi per rischi ed oneri			
3) altri		23.036,56	152.462,00
	TOTALE B)	23.036,56	152.462,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
	TOTALE C)	629.502,31	571.089,00
D) Debiti			
4) debiti verso banche			
entro l'esercizio successivo		366,72	1.340,00
oltre l'esercizio successivo		0,00	177.285,00
	Totale 4)	366,72	178.625,00
6) acconti			
entro l'esercizio successivo		0,00	1.301,00
	Totale 6)	0,00	1.301,00
7) debiti verso fornitori			
entro l'esercizio successivo		1.452.495,42	1.239.856,00
	Totale 7)	1.452.495,42	1.239.856,00
12) debiti tributari			
entro l'esercizio successivo		241.777,03	216.316,00
	Totale 12)	241.777,03	216.316,00
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
entro l'esercizio successivo		82.611,34	88.859,00
	Totale 13)	82.611,34	88.859,00
14) altri debiti			
entro l'esercizio successivo		280.973,37	283.393,00
	Totale 14)	280.973,37	283.393,00
	TOTALE D)	2.058.223,88	2.008.350,00
E) Ratei e risconti			
Ratei e risconti passivi		503.688,72	300.657,00
	TOTALE E)	503.688,72	300.657,00
Totale passivo		4.660.837,65	4.009.535,00
CONTI D'ORDINE		31/12/2015	31/12/2014
Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
ad altre imprese		37.845,00	30.000,00
	Totale	37.845,00	30.000,00
	TOTALE	37.845,00	30.000,00

Beni di terzi presso l'impresa

altro	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00
Totale conti d'ordine	37.845,00	30.000,00
CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.138.776,27	1.120.380,00
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.396.335,20	3.413.073,00
altri	1.792.175,89	1.988.584,00
Totale 5)	5.188.511,09	5.401.657,00
TOTALE A)	6.327.287,36	6.522.037,00
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	135.376,48	99.673,00
7) per servizi	3.718.765,77	3.698.600,00
8) per godimento di beni di terzi	30.690,32	29.983,00
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.299.756,80	1.212.666,00
b) oneri sociali	378.014,35	353.604,00
c) trattamento di fine rapporto	93.789,09	87.761,00
Totale 9)	1.771.560,24	1.654.031,00
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.974,75	51.190,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	179.797,96	251.188,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	58.811,57	502,00
Totale 10)	275.584,28	302.880,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	15.000,00
14) oneri diversi di gestione	15.465,56	12.067,00
TOTALE B)	5.947.442,65	5.812.234,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	379.844,71	709.803,00
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.572,60	890,00
Totale 16)	7.572,60	890,00
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	13.616,31	23.804,00
Totale 17)	13.616,31	23.804,00
17bis) utili e perdite su cambi	-18,88	-198,00
TOTALE C)	-6.062,59	-23.112,00
E) Proventi e oneri straordinari (20 - 21)		
20) proventi		
altri	313.955,84	56.780,00
Totale 20)	313.955,84	56.780,00
21) oneri		
altri	9.012,84	139.180,00

	Totale 21)	9.012,84	139.180,00
	TOTALE E)	304.943,00	-82.400,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		678.725,12	604.291,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti		209.319,00	227.789,00
	TOTALE 22)	209.319,00	227.789,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio		469.406,12	376.502,00