

CENTRO SERVIZI CULTURALI "S. CHIARA"

Sede in VIA S. CROCE 67 - TRENTO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di
N.REA 0

Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2013

	Totali 2013	Totali 2012
Stato patrimoniale		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
<i>Versamenti non ancora richiamati</i>	0	0
<i>Versamenti già richiamati</i>	0	0
B) Immobilizzazioni	657.611	897.454
<i>B I) Immobilizzazioni immateriali</i>	98.963	167.538
BI1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
valore storico/valore lordo	0	0
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0
BI2) costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità	0	0
valore storico/valore lordo	0	0
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0
BI3) diritti di brevetto industriale e diritti delle utilizzazioni delle opere dell'ingegno	12.440	15.875
valore storico/valore lordo	12.440	15.875
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0
BI4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
valore storico/valore lordo	0	0
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0
BI5) avviamento	0	0
valore storico/valore lordo	0	0
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0
BI6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
valore storico/valore lordo	0	0
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0
BI7) altre	86.523	151.663
valore storico/valore lordo	86.523	151.663
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0
<i>B II) Immobilizzazioni materiali</i>	558.648	729.916
BII1) terreni e fabbricati	0	0
valore storico/valore lordo	0	0
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0
BII2) impianti e macchinario	0	0
valore storico/valore lordo	0	0
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0

	Totali 2013	Totali 2012
BII3) attrezzature industriali e commerciali	443.906	576.502
valore storico/valore lordo	463.271	590.287
fondo ammortamento/ammortamenti	-19.365	-13.785
svalutazioni	0	0
BII4) altri beni	114.742	153.414
valore storico/valore lordo	115.494	154.166
fondo ammortamento/ammortamenti	-752	-752
svalutazioni	0	0
BII5) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
valore storico/valore lordo	0	0
fondo ammortamento/ammortamenti	0	0
svalutazioni	0	0
<i>BIII) Immobilizzazioni finanziarie</i>	0	0
BIII1) partecipazioni in	0	0
BIII1a) imprese controllate	0	0
BIII1b) imprese collegate	0	0
BIII1c) imprese controllanti	0	0
BIII1d) altre imprese	0	0
BIII2) crediti	0	0
BIII2a) verso imprese controllate	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
BIII2b) verso imprese collegate	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
BIII2c) verso controllanti	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
BIII2d) verso altri	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
BIII3) altri titoli	0	0
BIII4) azioni proprie valore contabile	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
fondo svalutazione azioni proprie	0	0
C) Attivo circolante	1.866.107	1.573.717
<i>CI) Rimanenze</i>	0	0
CI1) materie prime sussidiarie e di consumo	0	0
CI2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
CI3) lavori in corso su ordinazione	0	0
CI4) prodotti finiti e merci	0	0
CI5) acconti	0	0
<i>CII) Crediti</i>	1.557.025	1.567.351
CII1) verso clienti	169.092	304.387
entro 12 mesi	169.092	304.387
oltre 12 mesi	0	0
CII2) verso imprese controllate	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
CII3) verso imprese collegate	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
CII4) verso controllanti	0	0
entro 12 mesi	0	0

	Totali 2013	Totali 2012
oltre12 mesi	0	0
CII4bis) crediti tributari	730.694	489.852
entro 12 mesi	730.694	489.852
oltre12 mesi	0	0
CII4ter) imposte anticipate	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
CII5) verso altri	657.239	773.112
entro 12 mesi	657.239	773.112
oltre 12 mesi	0	0
<i>CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
CIII1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
CIII2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
CIII3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
CIII4) altre partecipazioni	0	0
CIII5) azioni proprie valore contabile	0	0
valore nominale complessivo per memoria	0	0
fondo svalutazione azioni proprie	0	0
CIII6) altri titoli	0	0
<i>CIV) Disponibilità liquide</i>	309.082	6.366
CIV1) depositi bancari e postali	301.407	2.188
CIV2) assegni	0	0
CIV3) danaro e valori in cassa	7.675	4.178
D) Ratei e risconti	155.902	197.943
<i>disaggio su prestiti</i>	0	0
<i>altri ratei e risconti attivi</i>	155.902	197.943
Totale attivo	2.679.620	2.669.114
A) Patrimonio netto	-399.523	-3.622.973
<i>AI) Capitale</i>	0	0
<i>AII) Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>AIII) Riserva da rivalutazione</i>	0	0
<i>AIV) Riserva legale</i>	0	0
<i>AV) Riserve statutarie</i>	0	0
<i>AVI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>AVII) Altre riserve distintamente Indicate</i>	8.831.321	6.331.323
Riserva straordinaria	8.831.322	6.331.322
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva utili da cambi	0	0

	Totali 2013	Totali 2012
Differenza da arrotondamenti all'unità di Euro	-1	1
Riserve da condono fiscale	0	0
Riserve da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823	0	0
Riserve da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516	0	0
Riserve da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413	0	0
Riserve da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289	0	0
Varie	0	0
<i>AVIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-9.954.296	-9.228.274
<i>AIX) Utile (perdita) netto dell'esercizio</i>	723.452	-726.022
Utile (perdita) dell'esercizio	723.452	-726.022
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
B) Fondi per rischi ed oneri	16.715	0
<i>B1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili</i>	0	0
<i>B2) per imposte, anche differite</i>	0	0
per imposte	0	0
per imposte differite	0	0
<i>B3) altri</i>	16.715	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	523.669	472.484
D) Debiti	2.229.513	5.512.089
<i>D1) obbligazioni</i>	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
<i>D2) obbligazioni convertibili</i>	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
<i>D3) debiti verso soci per finanziamenti</i>	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
<i>D4) debiti verso banche</i>	353.297	1.645.185
entro 12 mesi	74.831	1.233.229
103.00012 CASSA RURALE DI TRENTO C/C 21300	0	307.481
103.00015 BANCA POPOL.ALTO ADIGE C/C 1080832	0	111
103.00018 CASSA DI RISPARMIO BOLZANO C.18700	0	270.093
103.00024 BNL BANCA NAZ.LAVORO C/C 108	0	73.925
103.00025 BNL-C/ANTIC.FATT.280010	0	186.890
103.00028 C.RISP.BOLZANO C/18704 ANT.CONTRIB.	0	49.000
103.00030 CASSA RURALE DI TRENTO C/C 332220	0	9
oltre 12 mesi	278.466	411.956
<i>D5) debiti verso altri finanziatori</i>	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
<i>D6) acconti</i>	255	469
entro 12 mesi	255	469
oltre 12 mesi	0	0
<i>D7) debiti verso fornitori</i>	1.236.506	2.841.993
entro 12 mesi	1.236.506	2.841.993
oltre 12 mesi	0	0
<i>D8) debiti rappresentati da titoli di credito</i>	0	0

	Totali 2013	Totali 2012
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
<i>D9) debiti verso imprese controllate</i>	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
<i>D10) debiti verso imprese collegate</i>	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
<i>D11) debiti verso controllanti</i>	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
<i>D12) debiti tributari</i>	282.352	542.175
entro 12 mesi	269.915	516.484
oltre 12 mesi	12.437	25.691
<i>D13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	72.698	93.443
entro 12 mesi	72.698	93.443
oltre 12 mesi	0	0
<i>D14) altri debiti</i>	284.405	388.824
entro 12 mesi	284.405	388.824
oltre 12 mesi	0	0
E) Ratei e risconti	309.246	307.514
<i>aggio su prestiti</i>	0	0
<i>altri ratei e risconti passivi</i>	309.246	307.514
Totale passivo	2.679.620	2.669.114

Conti d'ordine

I) Rischi assunti dall'impresa	0	60.000
<i>I1) fideiussioni</i>	0	60.000
fideiussioni a imprese controllate	0	0
fideiussioni a imprese collegate	0	0
fideiussioni a imprese controllanti	0	0
fideiussioni a imprese controllate da controllanti	0	0
fideiussioni a altre imprese	0	60.000
704.00002 FIDEIUSSIONI A ALTRE IMPRESE	0	30.000
705.00002 FIDEIUSSIONI A ALTRE IMPRESE	0	30.000
<i>I2) avalli</i>	0	0
avalli a imprese controllate	0	0
avalli a imprese collegate	0	0
avalli a imprese controllanti	0	0
avalli a imprese controllate da controllanti	0	0
avalli a altre imprese	0	0
<i>I3) altre garanzie personali</i>	0	0
altre garanzie personali a imprese controllate	0	0
altre garanzie personali a imprese collegate	0	0
altre garanzie personali a imprese controllanti	0	0
altre garanzie personali a imprese controllate da controllanti	0	0
altre garanzie personali a altre imprese	0	0

	Totali 2013	Totali 2012
<i>I4) altre garanzie reali</i>	0	0
altre garanzie reali a imprese controllate	0	0
altre garanzie reali a imprese collegate	0	0
altre garanzie reali a imprese controllanti	0	0
altre garanzie reali a imprese controllate da controllanti	0	0
altre garanzie reali a altre imprese	0	0
<i>I5) altri rischi</i>	0	0
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0	0
altri	0	0
II) Sistema improprio degli impegni assunti dalla società	0	0
<i>II1) merce da ricevere</i>	0	0
<i>II2) merce da consegnare</i>	0	0
<i>II3) altro</i>	0	0
III) Beni di terzi presso l'impresa	0	0
<i>III1) merci in conto lavorazione</i>	0	0
<i>III2) beni presso l'impresa a titolo di deposito</i>	0	0
<i>III3) beni presso l'impresa in pegno o cauzione</i>	0	0
<i>III4) altro</i>	0	0
704.00001 BENI IN LEASING	0	0
705.00001 CREDITORI C/LEASING	0	0
IV) Altri conti d'ordine	0	0

Conto economico

A) Valore della produzione	6.712.425	6.087.754
<i>A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	1.188.233	1.212.021
<i>A2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti</i>	0	0
<i>A3) variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>	0	0
<i>A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0	0
<i>A5) altri ricavi e proventi</i>	5.524.192	4.875.733
contributi in conto esercizio	2.949.300	3.476.113
ricavi e proventi diversi	2.574.892	1.399.620
B) Costi della produzione	5.773.542	6.448.695
<i>B6) per materie prime sussidiarie di consumo e di merci</i>	120.718	169.459
<i>B7) per servizi</i>	3.372.675	4.016.980
<i>B8) per godimento di beni di terzi</i>	41.964	34.596
<i>B9) per il personale</i>	1.664.187	1.703.738
B9a) salari e stipendi	1.234.397	1.237.134
B9b) oneri sociali	332.782	361.699
B9c) trattamento di fine rapporto	97.008	104.905
B9d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
B9e) altri costi	0	0
<i>B10) ammortamenti e svalutazioni</i>	545.308	493.433
B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	69.939	108.867

	Totali 2013	Totali 2012
B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	313.369	384.566
B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
B10d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	162.000	0
<i>B11) variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci</i>	0	0
<i>B12) accantonamenti per rischi</i>	16.715	0
<i>B13) altri accantonamenti</i>	0	0
<i>B14) oneri diversi di gestione</i>	11.975	30.489
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	938.883	-360.941
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17)	-90.394	-146.268
<i>C15) proventi da partecipazioni</i>	0	0
in imprese controllate	0	0
in imprese collegate	0	0
in altre imprese	0	0
<i>C16) altri proventi finanziari</i>	1.059	207
C16a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
in imprese controllate	0	0
in imprese collegate	0	0
in imprese controllanti	0	0
altri	0	0
C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
C16c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
C16d) proventi diversi dai precedenti	1.059	207
in imprese controllate	0	0
in imprese collegate	0	0
in imprese controllanti	0	0
altri	1.059	207
<i>C17) interessi e altri oneri finanziari</i>	91.408	146.475
in imprese controllate	0	0
in imprese collegate	0	0
in imprese controllanti	0	0
altri	91.408	146.475
<i>C17bis) utili e perdite su cambi</i>	-45	0
utili su cambi	0	0
perdite su cambi	45	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
<i>D18) rivalutazioni</i>	0	0
D18a) di partecipazioni	0	0
D18b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
D18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
<i>D19) svalutazioni</i>	0	0
D19a) di partecipazioni	0	0
D19b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
D19c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0	0

	Totali 2013	Totali 2012
partecipazioni		
E) Proventi e oneri straordinari (20 - 21)	96.655	-185.720
<i>E20) proventi straordinari</i>	384.895	6.459
E20a) plusvalenze da alienazioni	0	0
E20b) altri proventi straordinari	384.894	6.458
differenza positiva da arrotondamenti all'unità di euro	1	1
<i>E21) oneri straordinari</i>	288.240	192.179
E21a) minusvalenze da alienazioni	0	0
E21b) imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
E21c) altri oneri straordinari	288.240	192.179
differenza negativa da arrotondamenti all'unità di euro	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C +- D +- E)	945.144	-692.929
22) imposte sul reddito dell'esercizio	221.692	33.093
<i>22a) imposte correnti</i>	221.692	33.093
<i>22b) imposte differite</i>	0	0
<i>22c) imposte anticipate</i>	0	0
<i>adesione regime di trasparenza</i>	0	0
23) utile (perdita) dell'esercizio	723.452	-726.022