

CENTRO STUDI DI CULT.ECON.E AMM.NE MONTAGNA

VIA VITTORIO VENETO 148 24038 SANT'OMOBONO TERME BG

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 95089470165

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 C.C. AL 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2018 31/12/2017

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

## 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

## IMMATERIALI

SITO WEB 800 4.300

ARCHIVIO DELLA MEMORIA 38.958 32.458

CA'BERIZZI-LAVORI RISTRUTT.NE 431.722 425.378

TOTALE 1 471.480 462.136

## 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

## IMMATERIALI

F.DO SITO WEB (480) (3.820)

F.DO LAVORI CA'BERIZZI (23.403) (16.092)

F.DO AMM.ARCHIVIO MEMORIA (10.653) (4.677)

TOTALE 2 (34.536) (24.588)

TOTALE I 436.944 437.548

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

## 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

## MATERIALI

B I L A N C I O   A L	31/12/2018	31/12/2017
IMMOBILE SANT'OMOBONO	189.122	189.122
IMMOBILE RONCAGLIA	327.553	327.553
STALLINO RONCAGLIA	92.143	23.270
MACCHINE ELETTRONICHE	981	981
ARREDI	35.406	34.599
TOTALE 1	645.205	575.525
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.		
MATERIALI		
F.DO AMM.IMM.LE SANT'OMOBONO	(71.866)	(66.193)
F.DO AMM.IMMOBILE RONCAGLIA	(43.230)	(38.053)
F.DO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	(560)	(363)
F.DO AMM.ARREDI	(20.748)	(15.558)
TOTALE 2	(136.403)	(120.167)
TOTALE II	508.802	455.358
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	945.746	892.906
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
GIACENZE LIBRARIE	12.000	15.000
TOTALE I	12.000	15.000
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
CREDITI DIVERSI	300	
CRED.DA DICH.IN COMPENSAZIONE	233	82
TOTALE 1	533	82

B I L A N C I O   A L	31/12/2018	31/12/2017
TOTALE II	533	82
IV    DISPONIBILITA' LIQUIDE		
CASSA	190	79
CREDITO BERGAMASCO	3.803	771
BANCA POP.BG. UBI BANCA	18.479	44.307
C/C POSTALE	2.080	1.700
INTER.ATTIVI MATURATI		
TOTALE IV	24.552	46.856
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	37.085	61.938
D RATEI E RISCONTI		
RATEI ATTIVI	1.000	
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.000	
TOTALE ATTIVO.....	983.831	954.844
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I    CAPITALE		
PATRIMONIO ASSOCIATIVO	337.603	336.172
TOTALE I	337.603	336.172
VII ALTRE RISERVE		
CONTRIBUTI RISTRUTT. RONCAGLIA	155.000	155.000
CONTRIBUTI RISTRUTT. CA' BERIZZI	340.329	340.329
CONTR. ARCHIVIO DELLA MEMORIA	9.075	9.075
CONTR. RISTR. STALLINO RONCAGLIA	27.740	3.215
RISERVE DA ARROTONDAMENTO EURO	1	

B I L A N C I O   A L	31/12/2018	31/12/2017
TOTALE VII	532.145	507.619
IX    UTILE(PERDITA)DELL'ESERCIZIO	(5.277)	1.431
TOTALE PATRIMONIO NETTO	864.471	845.222
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
FORNITORI	134	17.598
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	384	778
DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI		
INPS C/CONTRIBUTI	340	148
FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARI	290	805
INAIL C/CONTRIBUTI	(1)	
DEBITI DA CONGUAGLIO DL 66/14	316	
ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI		173
FINANZIAMENTO BIM	12.000	10.000
DOCUMENTI DA RICEVERE	300	
FATTURE DA RICEVERE		2.000
ERARIO C/IRPEF AUTONOMI	460	568
DEBITI DIVERSI	22.668	
QUOTE ASS.VE IN SOSPESO	25	
TOTALE    1	36.915	32.070
2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI		
FINANZ.BIM SCAD.OLTRE 12 M.	76.000	70.000
TOTALE    2	76.000	70.000
TOTALE DEBITI	112.915	102.070

B I L A N C I O   A L	31/12/2018	31/12/2017
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
RATEI PASSIVI	595	1.702
RISCONTI PASSIVI	5.850	5.850
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.445	7.552
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	983.831	954.844
C O N T O   E C O N O M I C O		
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE, PRESTAZ.		
QUOTE ASSOCIATIVE	1.825	2.638
CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	17.285	685
CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.181	9.040
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	15.580	31.220
CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	75.079	83.555
CONTRIBUTI DA IMPRESE	6.368	2.193
CTR.DA GESTORI COMODATO MODALE	9.000	
TOTALE 1	142.318	129.331
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI		
RICAVO PER RECUPERO SPESE	2.692	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	1	2
REC.SP.VIAGGI PER SCAMBI CULT.	1.981	3.719
REC.SP.ACCOGLIENZA PER SC.CULT	9.250	
TOTALE a	13.924	3.721
TOTALE 5	13.924	3.721

B I L A N C I O   A L	31/12/2018	31/12/2017
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	156.242	133.052
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		
MATERIALE DI CONSUMO	(128)	(60)
TOTALE     6	(128)	(60)
7 PER SERVIZI		
ACQUA	(152)	(171)
ASSICURAZIONI	(115)	(115)
SPESE TIPOGRAFICHE	(34.177)	(19.311)
CONSULENZE CON RITENUTA	(3.489)	(3.489)
REALIZZAZIONE FILM	(7.436)	(14.564)
SPESE LEGALI	(3.172)	(7.358)
ENERGIA ELETTRICA	(3.737)	(5.638)
UTENZE CA'BERIZZI	(2.692)	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		(1.562)
DUPLICAZIONE DISCHI	(1.129)	
PARTECIPAZIONE FIERE	(713)	(2.505)
COMMISS.DI FIDEJUSS.E GARANZIA	(1.500)	(1.500)
SPESE TELEF.-INTERNET	(1.417)	(760)
SPESE PER PULIZIE	(366)	(7.686)
INSERZIONI	(163)	
VIAGGI PER SCAMBI CULTURALI	(1.981)	(5.678)
ACCOGLIENZA PER SCAMBI CULT.	(9.591)	(2.340)

B I L A N C I O   A L	31/12/2018	31/12/2017
TOTALE 7	(71.831)	(72.677)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
NOLEGGIO AUTO TRASFERTA	(281)	(576)
TOTALE 8	(281)	(576)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
RETRIBUZIONI	(6.278)	(11.234)
TOTALE a	(6.278)	(11.234)
b ONERI SOCIALI		
CONTRIBUTI	(1.278)	(34)
QUOTA CONTRIBUTI INAIL	(35)	(42)
TOTALE b	(1.313)	(76)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	(533)	(805)
TOTALE c	(533)	(805)
TOTALE 9	(8.124)	(12.115)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMM.DELLE IMMOBILIZZ.IMMATER.		
AMM.SITO WEB	(160)	(860)
AMM.CA'BERIZZI-LAVORI RISTR.	(7.311)	(6.804)
AMM.ARCHIVIO DELLA MEMORIA	(5.977)	(4.677)
TOTALE a	(13.448)	(12.341)
b AMM.DELLE IMMOBILIZZ.MATERIALI		
AMM.ARREDI	(5.190)	(5.190)

B I L A N C I O   A L	31/12/2018	31/12/2017
AMM.IMMOBILE SANT'OMOBONO	(5.674)	(5.674)
AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	(196)	(196)
AMM.IMMOBILE RONCAGLIA	(5.177)	(5.177)
TOTALE b	(16.236)	(16.236)
TOTALE 10	(29.684)	(28.577)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE,DI		
RIM.FIN.GIACENZE LIBRARIE	12.000	15.000
RIM.INIZ.GIACENZE LIBRARIE	(15.000)	(25.000)
TOTALE 11	(3.000)	(10.000)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
INDENNITA' RISOLUZ. CONTRATTO	(34.000)	
CANCELLERIA E STAMPATI	(36)	(192)
CARBURANTI E LUBRIFICANTI		(72)
COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	(1.203)	(1.928)
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		(103)
DIRITTI CCIAA - DIRITTI VARI	(52)	
EROGAZIONI LIBERALI	(200)	(600)
IMU	(667)	(667)
IMPOSTE E TASSE	(354)	(239)
ABBON.-LIBRI-RIVISTE		(913)
EROGAZIONE BORSE STUDIO	(1.000)	(1.200)
SPESE RAPP.ZA ALBERGHI E RIST.	(964)	(615)
SPESE POSTALI	(788)	(143)

B I L A N C I O    A L	31/12/2018	31/12/2017
SPESE RAPPR.ZA OMAGGI REGALIE	(4.241)	(50)
ARROTONDAMENTI PASSIVI	(2)	(2)
RIMBORSO SPESE VIAGGI	(1.200)	
COMPETENZE ED ONERI BANCARI	(1.023)	(834)
COSTI INDEDUCIBILI	(21)	(17)
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	(2.719)	
TOTALE 14	(48.470)	(7.577)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(161.518)	(131.582)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(5.276)	1.470
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECED.		
d4 DA TERZI		
INTER.BANCARI ATTIVI		
17 INTERESSI,ALTRI ONERI FINANZ.		
d VERSO TERZI		
ALTRI INTERESSI PASSIVI		(39)
INTER.BANCARI PASSIVI		
TOTALE d	(1)	(39)
TOTALE 17	(1)	(39)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1)	(39)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	(5.277)	1.431
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(5.277)	1.431
IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.		