

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 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 C.C. AL 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2017 31/12/2016

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

SITO WEB 4.300 4.300

ARCHIVIO DELLA MEMORIA 32.458 13.400

CA'BERIZZI-LAVORI RISTRUTT.NE 425.378 412.537

TOTALE 1 462.136 430.237

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

IMMATERIALI

F.DO SITO WEB (3.820) (2.960)

F.DO LAVORI CA'BERIZZI (16.092) (9.288)

F.DO AMM.ARCHIVIO MEMORIA (4.677)

TOTALE 2 (24.588) (12.248)

TOTALE I 437.548 417.989

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
IMMOBILE SANT' OMOBONO	189.122	189.122
IMMOBILE RONCAGLIA	327.553	327.553
STALLINO RONCAGLIA	23.270	17.560
MACCHINE ELETTRONICHE	981	981
ARREDI	34.599	34.599
TOTALE 1	575.525	569.815
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.		
MATERIALI		
F.DO AMM.IMM.LE SANT' OMOBONO	(66.193)	(60.519)
F.DO AMM.IMMOBILE RONCAGLIA	(38.053)	(32.877)
F.DO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	(363)	(167)
F.DO AMM.ARREDI	(15.558)	(10.368)
TOTALE 2	(120.167)	(103.931)
TOTALE II	455.358	465.884
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	892.906	883.873
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
GIACENZE LIBRARIE	15.000	25.000
TOTALE I	15.000	25.000
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
CRED.DA DICH.IN COMPENSAZIONE	82	79
TOTALE 1	82	79
TOTALE II	82	79

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
CASSA	79	33
CREDITO BERGAMASCO	771	3.312
BANCA POP.BG. UBI BANCA	44.307	54.757
C/C POSTALE	1.700	1.360
INTER.ATTIVI MATURATI		
TOTALE IV	46.856	59.461
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	61.938	84.540
TOTALE ATTIVO.....	954.844	968.413
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
PATRIMONIO ASSOCIATIVO	336.172	334.606
TOTALE I	336.172	334.606
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.STALLETTA RONCAGLI	3.215	
RISERVE DA ARROTONDAMENTO EURO		(1)
TOTALE VII	507.619	504.403
IX UTILE(PERDITA)DELL'ESERCIZIO	1.431	1.566
TOTALE PATRIMONIO NETTO	845.222	840.575
D DEBITI		

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
FORNITORI	17.598	19.354
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	778	783
DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI		
INPS C/CONTRIBUTI	148	149
FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARI	805	232
INAIL C/CONTRIBUTI		6
ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	173	181
FINANZIAMENTO BIM	10.000	18.000
FATTURE DA RICEVERE	2.000	
ERARIO C/IRPEF AUTONOMI	568	452
TOTALE 1	32.070	39.157
2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI		
FINANZ.BIM SCAD.OLTRE 12 M.	70.000	80.000
TOTALE 2	70.000	80.000
TOTALE DEBITI	102.070	119.157
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
RATEI PASSIVI	1.702	1.331
RISCONTI PASSIVI	5.850	7.350
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.552	8.681
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	954.844	968.413
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE, PRESTAZ.		

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
QUOTE ASSOCIATIVE	2.638	1.148
CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	685	3.858
CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.040	21.185
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	31.220	14.380
CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	83.555	74.300
CONTRIBUTI DA IMPRESE	2.193	6.172
TOTALE 1	129.331	121.043
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI		
ARROTONDAMENTI ATTIVI	2	4
REC.SP.VIAGGI PER SCAMBI CULT.	3.719	21.152
TOTALE a	3.721	21.157
TOTALE 5	3.721	21.157
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	133.052	142.200
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		
MATERIALE DI CONSUMO	(60)	(1.771)
TOTALE 6	(60)	(1.771)
7 PER SERVIZI		
ACQUA	(171)	
ASSICURAZIONI	(115)	(114)
SPESE TIPOGRAFICHE	(19.311)	(38.798)
CONSULENZE CON RITENUTA	(3.489)	(3.489)

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
REALIZZAZIONE FILM	(14.564)	
SPESE LEGALI	(7.358)	(3.938)
ENERGIA ELETTRICA	(5.638)	(3.164)
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	(1.562)	(128)
PARTECIPAZIONE FIERE	(2.505)	(294)
ALLESTIMENTO MOSTRE		(1.673)
COMMISS.DI FIDEJUSS.E GARANZIA	(1.500)	(1.500)
SPESE TELEFONICHE	(760)	(607)
SPESE TELEF.PER TELEFONINO		(314)
SPESE PER PULIZIE	(7.686)	(10.443)
INSERZIONI		(20)
VIAGGI PER SCAMBI CULTURALI	(5.678)	(11.874)
ACCOGLIENZA PER SCAMBI CULT.	(2.340)	(7.450)
TOTALE 7	(72.677)	(83.808)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
NOLEGGIO AUTO TRASFERTA	(576)	(827)
TOTALE 8	(576)	(827)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
RETRIBUZIONI	(11.234)	(11.453)
TOTALE a	(11.234)	(11.453)
b ONERI SOCIALI		
CONTRIBUTI	(34)	(34)
QUOTA CONTRIBUTI INAIL	(42)	(42)

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE b	(76)	(76)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	(805)	(796)
TOTALE c	(805)	(796)
TOTALE 9	(12.115)	(12.325)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMM.DELLE IMMOBILIZZ.IMMATER.		
AMM.SITO WEB	(860)	(860)
AMM.CA'BERIZZI-LAVORI RISTR.	(6.804)	(9.263)
AMM.ARCHIVIO DELLA MEMORIA	(4.677)	
TOTALE a	(12.341)	(10.123)
b AMM.DELLE IMMOBILIZZ.MATERIALI		
AMM.ARREDI	(5.190)	(4.441)
AMM.IMMOBILE SANT'OMOBONO	(5.674)	(5.674)
AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	(196)	(167)
AMM.IMMOBILE RONCAGLIA	(5.177)	(9.827)
TOTALE b	(16.236)	(20.109)
TOTALE 10	(28.577)	(30.232)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE,DI		
RIM.FIN.GIACENZE LIBRARIE	15.000	25.000
RIM.INIZ.GIACENZE LIBRARIE	(25.000)	(30.000)
TOTALE 11	(10.000)	(5.000)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
CANCELLERIA E STAMPATI	(192)	(495)
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	(72)	
COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	(1.928)	(382)
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	(103)	(1.000)
EROGAZIONI LIBERALI	(600)	(400)
IMU	(667)	(659)
IMPOSTE E TASSE	(239)	(73)
INTERNET-ABBON.-LIBRI-RIVISTE	(913)	(479)
EROGAZIONE BORSE STUDIO	(1.200)	(2.000)
SPESE RAPP.ZA ALBERGHI E RIST.	(615)	(224)
SPESE POSTALI	(143)	
SPESE RAPP.R.ZA OMAGGI REGALIE	(50)	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	(2)	(3)
COMPETENZE ED ONERI BANCARI	(834)	(968)
COSTI INDEDUCIBILI	(17)	
TOTALE 14	(7.577)	(6.683)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(131.582)	(140.646)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	1.470	1.554
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECED.		
d4 DA TERZI		
INTER.BANCARI ATTIVI		12
TOTALE d4		12

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE d		12
TOTALE 16		12
17 INTERESSI,ALTRI ONERI FINANZ.		
d VERSO TERZI		
ALTRI INTERESSI PASSIVI	(39)	
TOTALE d	(39)	
TOTALE 17	(39)	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(39)	12
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	1.431	1.566
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.431	1.566
IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.		