

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 C.C. AL 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2021 31/12/2020

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

SITO WEB 800

ARCHIVIO DELLA MEMORIA 45.458 45.458

CA'BERIZZI-LAVORI RISTRUTT.NE 434.772 434.772

TOTALE 1 480.230 481.030

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

IMMATERIALI

F.DO SITO WEB (800)

F.DO LAVORI CA'BERIZZI (45.826) (38.270)

F.DO AMM.ARCHIVIO MEMORIA (32.483) (25.206)

TOTALE 2 (78.309) (64.277)

TOTALE I 401.921 416.753

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILE SANT'OMOBONO	189.122	189.122
IMMOBILE RONCAGLIA	327.553	327.553
STALLINO RONCAGLIA	115.579	104.982
MACCHINE ELETTRONICHE	981	981
ARREDI	35.406	35.406
TOTALE 1	668.641	658.044
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.		
MATERIALI		
F.DO AMM.IMM.LE SANT'OMOBONO	(88.887)	(83.214)
F.DO AMM.STALLINO RONCAGLIA	(4.945)	(2.310)
F.DO AMM.IMMOBILE RONCAGLIA	(58.760)	(53.583)
F.DO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	(981)	(952)
F.DO AMM.ARREDI	(32.594)	(29.857)
TOTALE 2	(186.167)	(169.915)
TOTALE II	482.474	488.129
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	884.395	904.882
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
GIACENZE LIBRARIE	8.000	8.000
TOTALE I	8.000	8.000
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
CREDITI DIVERSI	19.370	420
TOTALE 1	19.370	420

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
TOTALE II	19.370	420
IV DISPONIBILITA'LIQUIDE		
CASSA	730	190
BANCO BPM	3.167	4.079
BANCA POPOLARE UBI		117.443
BPER BANCA	11.750	
C/C POSTALE	435	388
INTER.ATTIVI MATURATI	1	1
TOTALE IV	16.082	122.100
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	43.452	130.520
D RATEI E RISCONTI		
RATEI ATTIVI	1.000	1.000
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.000	1.000
TOTALE ATTIVO.....	928.847	1.036.402
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
PATRIMONIO ASSOCIATIVO	308.875	337.603
TOTALE I	308.875	337.603
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	27.740

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
CONTR.IMPLEMENTAZ. RONCAGLIA	9.000	
RISERVE DA ARROTONDAMENTO EURO	1	(1)
TOTALE VII	541.145	532.143
VIII UTILI (PERDITE)PORTATI A NUOVO		
PERDITE ANNI PRECEDENTI		(30.670)
TOTALE VIII		(30.670)
IX UTILE(PERDITA)DELL'ESERCIZIO	(38.569)	1.943
TOTALE PATRIMONIO NETTO	811.451	841.019
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.222	435
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	1.222	435
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
FORNITORI	5.120	191
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.676	1.658
DIPEND.C/FERIE NON GODUTE	122	82
DIPEND.C/EX FEST.NON GODUTE	29	35
DIPEND.C/14^	515	352
DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI	(1)	(1)
INPS C/CONTRIBUTI	624	119
FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARI	76	76
INAIL C/CONTRIBUTI	21	7

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
ERARIO C/IMP.SOST.SU TFR	2	
ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	401	292
INTER.PASSIVI MATURATI		78
ONERI BANCARI MATURATI	41	58
FINANZIAMENTO BIM	12.000	12.000
FATTURE DA RICEVERE	295	
ERARIO C/IRPEF AUTONOMI	360	
DEBITI DIVERSI	37.870	114.626
QUOTE ASS.VE IN SOSPESO	25	25
RICAVI IN SOSPESO	5.000	
TOTALE 1	64.174	129.598
2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI		
FINANZ.BIM SCAD.OLTRE 12 M.	52.000	64.000
TOTALE 2	52.000	64.000
TOTALE DEBITI	116.174	193.598
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
RISCONTI PASSIVI		1.350
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.350
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	928.847	1.036.402
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2021	31/12/2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE, PRESTAZ.		
QUOTE ASSOCIATIVE	2.267	2.456
CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	100	1.220

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.090	3.385
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	1.350	13.538
CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	11.566	47.956
CONTRIBUTI DA IMPRESE	1.630	1.478
CTR.DA GESTORI COMODATO MODALE	12.500	
TOTALE 1	38.502	70.032
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI		
ARROTONDAMENTI ATTIVI		6
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	640	
TOTALE a	640	6
TOTALE 5	640	6
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	39.142	70.038
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		
MATERIALE DI CONSUMO	(41)	(140)
TOTALE 6	(41)	(140)
7 PER SERVIZI		
ASSICURAZIONI	(119)	(118)
SPESE TIPOGRAFICHE	(16.848)	(9.152)
CONSULENZE CON RITENUTA	(6.779)	(8.953)
ENERGIA ELETTRICA	(507)	(720)
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	(100)	(2.475)

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
COMMISS.DI FIDEJUSS.E GARANZIA	(1.500)	(1.500)
SPESE TELEF.-INTERNET	(1.096)	(925)
SPESE TELEF.PER TELEFONINO		(176)
SPESE PER PULIZIE	(250)	
INSERZIONI	(291)	(20)
TOTALE 7	(27.491)	(24.040)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
RETRIBUZIONI	(11.439)	(5.608)
TOTALE a	(11.439)	(5.608)
b ONERI SOCIALI		
CONTRIBUTI	(3.336)	(1.288)
QUOTA CONTRIBUTI INAIL	(41)	(20)
TOTALE b	(3.377)	(1.308)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	(791)	(435)
TOTALE c	(791)	(435)
TOTALE 9	(15.607)	(7.351)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMM.DELLE IMMOBILIZZ.IMMATER.		
AMM.SITO WEB		(160)
AMM.TO LAVORI CA'BERIZZI	(7.555)	(7.555)
AMM.ARCHIVIO DELLA MEMORIA	(7.277)	(7.277)
TOTALE a	(14.832)	(14.992)

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
b AMM.DELLE IMMOBILIZZ.MATERIALI		
AMM.ARREDI	(2.737)	(3.920)
AMM.IMMOBILE SANT'OMOBONO	(5.674)	(5.674)
AMM.TO STALLINO RONCAGLIA	(2.635)	(2.310)
AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	(29)	(196)
AMM.IMMOBILE RONCAGLIA	(5.177)	(5.177)
TOTALE b	(16.251)	(17.276)
TOTALE 10	(31.083)	(32.268)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE,DI		
RIM.FIN.GIACENZE LIBRARIE	8.000	8.000
RIM.INIZ.GIACENZE LIBRARIE	(8.000)	(10.000)
TOTALE 11		(2.000)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
CANCELLERIA E STAMPATI	(193)	
COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	(636)	(292)
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		(103)
DIRITTI VARI		(55)
EROGAZIONI LIBERALI		(200)
IMU		(674)
IMU FABBRICATI STRUMENTALI	(674)	
IMPOSTE E TASSE	(89)	
SPESE POSTALI	(288)	
VALORI BOLLATI		(25)

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
ARROTONDAMENTI PASSIVI	(4)	(2)
COMPETENZE ED ONERI BANCARI	(865)	(866)
COSTI INDEDUCIBILI		(1)
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	(420)	
TOTALE 14	(3.169)	(2.219)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(77.391)	(68.018)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(38.249)	2.020
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECED.		
d4 DA TERZI		
INTER.BANCARI ATTIVI	1	1
TOTALE d4	1	1
TOTALE d	1	1
TOTALE 16	1	1
17 INTERESSI,ALTRI ONERI FINANZ.		
d VERSO TERZI		
ALTRI INTERESSI PASSIVI		
INTER.BANCARI PASSIVI		(78)
TOTALE d		(78)
TOTALE 17		(78)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1	(77)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	(38.248)	1.943
22 IMPOSTE SUL REDDITO		

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
a IMPOSTE CORRENTI		
IRES	(321)	
TOTALE a	(321)	
TOTALE 22	(321)	
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(38.569)	1.943

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.