

CENTRO EUROPEO DI TOSCOLANO

Sede: Milano - Via Pietro Mascagni n. 15

Codice fiscale e P.Iva 10508850152

SITUAZIONE PATRIMONIALE E ECONOMICA DEL PERIODO

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

(Importi in Euro)

STATO PATRIMONIALE

31/12/2018

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

II) Immobilizzazioni materiali	32.262
- (F.di ammortamento)	<u>(26.998)</u>
	5.264
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.264

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti	
1) verso clienti	31.760
4-bis) crediti tributari	2.003
5) verso altri	<u>381.508</u>
<i>Totale Crediti</i>	415.271

IV) Disponibilita' liquide	<u>12.759</u>
<i>Totale Disponibilita' liquide</i>	12.759

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 428.030

RISCONTI ATTIVI (D) 695

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 433.989

STATO PATRIMONIALE**31/12/2018****PASSIVO****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Fondo di dotazione	2.000
VIII) Avanzi/(disavanzi) a nuovo	(519.721)
IX) Avanzi/(disavanzi) d'esercizio	10.565
<i>Totale Patrimonio netto</i>	<i>(507.156)</i>

C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB. **23.267**

D) DEBITI

4) Debiti verso banche	0
5) Debiti verso altri finanziatori	416.877
6) Acconti	3.400
7) Debiti verso fornitori	460.241
12) Debiti tributari	2.647
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.645
14) Altri debiti	33.069
<i>Totale debiti</i>	<i>917.878</i>

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 433.989

CONTO ECONOMICO**31/12/2018****A) Valore della produzione:**

1) Ricavi per prestazioni	143.866
5) Altri ricavi e proventi	145.544
di cui contributi "BENI E ATTIVITA' CULTURALI"	87.415
di cui contributi "PROGETTO CONSERVATORIO"	50.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZ. (A)**289.410****B) Costi della Produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.596
7) Per servizi	203.409
8) Per godimento di beni di terzi	1.025
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	37.327
b) Oneri sociali	10.752
c) Trattamento di fine rapporto	2.665
Totale	50.744
10) Ammortamenti e svalutazioni	880
11) Variaz.ne delle riman.ze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0
12) Accantonamenti per rischi	0
14) Oneri diversi di gestione:	16.550

Totale (B)**276.203****Differenza tra valore e costi della produzione****(A-B)****13.207**

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi 0

17) Interessi ed altri oneri finanziari (808)

17-bis) Utili e perdite su cambi 0

Totale (C) (808)**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie** 0**Risultato prima delle imposte (A-B+C-D)** 12.399

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

- correnti e differite 1.834

Risultato dell'esercizio 10.565