

## CENTRO EUROPEO DI TOSCOLANO

Sede: Milano - Via Pietro Mascagni n. 15

Codice fiscale e P.Iva 10508850152

### SITUAZIONE PATRIMONIALE E ECONOMICA DEL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Mobili ed arredi	3.577,50	F.do amm.to mobili ed arredi	3.577,50
Computer	10.665,59	F.do amm.to computer	10.665,59
Lavagna luminosa	852,15	F.do amm.to strumenti musicali	5.935,04
Strumenti musicali	5.935,04	F.do amm.to impianto fotolito	3.717,97
Impianto fotolito	3.717,97	F.do amm.to lavagna luminosa	852,15
Registratore digitali	1.026,46	F.do amm.to registratore digitale	1.026,46
Autovettura	549,79	F.do amm.to autovetture	68,72
Clienti	68.010,00	Fondo di dotazione	2.000,00
Fornitori c/anticipi	382.163,71	Finanziamento da terzi	380.000,00
Erario c/iva	20.559,92	Finanziamento socio fondatore	47.329,00
Erario c/acconti Irap	1.187,88	Fondo trattamento fine rapporto	14.928,87
Erario c/acconti Ires	50,41	Banca c/c 22970 BPA	20.903,55
Altri crediti	177,17	Acconti da clienti	9.000,00
Banca c/c 278 BDM	10.810,70	Fornitori	297.924,91
Banca c/c 13438 BNL	490,31		

Cassa	268,70	Fatture da ricevere	255.935,58
Risconti attivi	304,18	Irpef c/dipendenti	1.392,76
Disavanzi portati a nuovo	565.640,86	Inps c/dipendenti	1.760,00
		Irpef c/terzi	325,00
		Dipendenti c/retribuzioni	3.285,50
		Debiti tributari	4.594,20
		Debiti diversi	195,33
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	
	<b>1.075.988,34</b>		<b>1.065.418,13</b>
<b>Differenza di esercizio</b>			<b>10.570,21</b>

#### CONTO ECONOMICO

##### COSTI

Descrizione	Importo
Cancelleria e stampati	1.091,74
Carburante c/acquisti	3.767,40
Servizi vari	69.819,00
Canoni assistenza	749,42
Spese docenti per corsi musica	18.701,00
Prestazioni occasionali x corsi musica	14.487,50
Spese per soggiorni allievi	207.945,00
Spese viaggi e soggiorni amm.re	2.769,36
Manut. e riparaz. autovettura	400,00
Assicurazione autovettura	1.480,82
Utenze	23.707,67
Servizi elaborazione dati	4.459,10
Oneri bancari e postali	2.517,30

##### RICAVI

Descrizione	Importo
Ricavi per promozione scuola	36.350,00
Ricavi per borse di studio	96.330,00
Contributi da partecipanti ai concorsi	190.890,00
Ricavi per valutazione on-line	3.750,00
Altri ricavi e proventi	7,36
Contributi	91.159,00
Interessi attivi c/c	0,38

Canoni leasing	1.180,14
Noleggi passivi	5.754,80
Salari e stipendi	18.702,68
Contributi INPS	5.432,96
Accantonamento F.do TFR	902,00
Imposta sost. TFR	8,22
Amm.to autovetture	68,72
Imposte e tasse varie	1.437,00
Imposta di bollo	283,00
Tasi	582,00
Costi indeducibili	1.845,49
Abbuoni passivi	10,38
Sanzioni e multe	1.813,07
Interessi passivi c/c	557,59
Interessi passivi v/erario	59,74
Oneri e comm.si su finanziamento	410,00
Sopravvenienze passive	15.743,43
Imposte c/esercizio	1.230,00

---

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>407.916,53</b>
<b>10.570,21</b>	

---

<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>418.486,74</b>
<b>Differenza di esercizio</b>	



# CENTRO EUROPEO DI TOSCOLANO

Sede: Milano - Via Pietro Mascagni n. 15

Codice fiscale e P.Iva 10508850152

## SITUAZIONE PATRIMONIALE E ECONOMICA DEL PERIODO

DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

(Importi in Euro)

### STATO PATRIMONIALE

31/12/2015

#### ATTIVO

#### B) IMMOBILIZZAZIONI

II) Immobilizzazioni materiali	26.325
- (F.di ammortamento)	<u>(25.843)</u>

481

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)**

**481**

#### C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti	
1) verso clienti	68.010
4-bis) crediti tributari	21.798
5) verso altri	<u>382.341</u>

*Totale Crediti*

**472.149**

IV) Disponibilita' liquide

11.570

*Totale Disponibilita' liquide*

**11.570**

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)**

**483.719**

**RISCONTI ATTIVI (D)**

**304**

**TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO** **484.504**

**STATO PATRIMONIALE** **31/12/2015**

**PASSIVO**

**A) PATRIMONIO NETTO**

I) Fondo di dotazione	2.000
VIII) Avanzi/(disavanzi) a nuovo	(565.641)
IX) Avanzi/(disavanzi) d'esercizio	10.570
<i>Totale Patrimonio netto</i>	<b><i>(553.071)</i></b>

**C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.** **14.929**

**D) DEBITI**

4) Debiti verso banche	20.904
5) Debiti verso altri finanziatori	427.329
6) Acconti	9.000
7) Debiti verso fornitori	553.860
12) Debiti tributari	6.312
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.760
14) Altri debiti	3.481
<i>Totale debiti</i>	<b><i>1.022.646</i></b>

**TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO** **484.504**

**CONTO ECONOMICO** **31/12/2015**

**A) Valore della produzione:**

1) Ricavi per prestazioni	136.430
---------------------------	---------

5) Altri ricavi e proventi (contributi)	282.056
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZ. (A)</b>	<b>418.486</b>
<b>B) Costi della Produzione</b>	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.859
7) Per servizi	347.036
8) Per godimento di beni di terzi	6.935
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	18.703
b) Oneri sociali	5.433
c) Trattamento di fine rapporto	910
Totale	25.046
10) Ammortamenti e svalutazioni	69
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:	5.971
<b>Totale (B)</b>	<b>389.916</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b> <b>(A-B)</b>	<b>28.571</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
16) Altri proventi finanziari:	
d) proventi diversi	0
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(1.027)
17-bis) Utili e perdite su cambi	0
<b>Totale (C)</b>	<b>(1.027)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
20) Proventi	0
21) Oneri	(15.743)

<b>Totale (E)</b>	<b><u>(15.743)</u></b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)</b>	<b><u>11.800</u></b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	
- correnti e differite	1.230
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b><u>10.570</u></b>