

# CENTRO EUROPEO DI TOSCOLANO

Sede: Milano - Via Pietro Mascagni n. 15

Codice fiscale e P.Iva 10508850152

## SITUAZIONE PATRIMONIALE E ECONOMICA DEL PERIODO

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

(Importi in Euro)

### STATO PATRIMONIALE

31/12/17

#### ATTIVO

#### B) IMMOBILIZZAZIONI

|     |                            |                 |
|-----|----------------------------|-----------------|
| II) | Immobilizzazioni materiali | 26.325          |
|     | - (F.di ammortamento)      | <u>(26.118)</u> |

206

#### TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

**206**

#### C) ATTIVO CIRCOLANTE

|     |                          |                |
|-----|--------------------------|----------------|
| II) | Crediti                  |                |
| 1)  | verso clienti            | 62.760         |
|     | 4-bis) crediti tributari | 5.141          |
| 5)  | verso altri              | <u>507.510</u> |

*Totale Crediti*

**575.411**

|     |                        |              |
|-----|------------------------|--------------|
| IV) | Disponibilita' liquide | <u>9.528</u> |
|-----|------------------------|--------------|

*Totale Disponibilita' liquide*

**9.528**

#### TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

**584.938**

#### RISCONTI ATTIVI (D)

**0**

**TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO** **585.145**

**STATO PATRIMONIALE** **31/12/17**

**PASSIVO**

**A) PATRIMONIO NETTO**

|                                |                                |                         |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| I)                             | Fondo di dotazione             | 2.000                   |
| VIII)                          | Avanzi/(disavanzi) a nuovo     | (547.369)               |
| IX)                            | Avanzi/(disavanzi) d'esercizio | 27.648                  |
| <i>Totale Patrimonio netto</i> |                                | <b><i>(517.721)</i></b> |

**C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.** **20.668**

**D) DEBITI**

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| 4)                   | Debiti verso banche                                     | 13.491                  |
| 5)                   | Debiti verso altri finanziatori                         | 426.659                 |
| 6)                   | Acconti   | 43.820                  |
| 7)                   | Debiti verso fornitori                                  | 552.834                 |
| 12)                  | Debiti tributari  | 2.469                   |
| 13)                  | Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale |                         |
| 14)                  | Altri debiti  | 41.297                  |
| <i>Totale debiti</i> |   | <b><i>1.082.197</i></b> |

**TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO** **585.144**

**CONTO ECONOMICO** **31/12/17**

**A) Valore della produzione:**

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| 1) Ricavi per prestazioni                      | 339.136 |                |
| 5) Altri ricavi e proventi                     | 272.031 |                |
| di cui contributi "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" |         | 88.828         |
| di cui contributi "PROGETTO CONSERVATORIO"     |         | <u>180.000</u> |

**TOTALE VALORE DELLA PRODUZ. (A)****611.167****B) Costi della Produzione**

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 6) Per materie prime, sussidiarie,<br>di consumo e merci                          | 3.442                 |  |
| 7) Per servizi  | 482.262               |  |
| 8) Per godimento di beni di terzi   | 427                   |  |
| 9) Per il personale:  |                       |  |
| a) Salari e stipendi  | 35.718                |  |
| b) Oneri sociali  | 10.760                |  |
| c) Trattamento di fine rapporto   | <u>2.553</u>          |  |
| Totale  | 49.030                |  |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   | 137                   |  |
| 11) Variaz.ne delle riman.ze di materie prime,<br>sussidiarie, di consumo e merci | 0                     |  |
| 12) Accantonamenti per rischi   | 0                     |  |
| 14) Oneri diversi di gestione:  | <u>45.523</u>         |  |
| <b>Totale (B)</b>   | <b><u>580.822</u></b> |  |

**Differenza tra valore e costi della produzione****(A-B)****30.344****C) Proventi e oneri finanziari**

|   |         |  |
|---|---------|--|
| 16) Altri proventi finanziari:          |         |  |
| d) proventi diversi                     | 0       |  |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | (1.057) |  |

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
|           | 17-bis) Utili e perdite su cambi                    | <u>0</u>              |
|           | <b>Totale (C)</b>                                   | <u><b>(1.057)</b></u> |
| <b>D)</b> | <b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b> | <b>0</b>              |
|           | <b>Risultato prima delle imposte (A-B+C-D)</b>      | <u><b>29.287</b></u>  |
|           | 22) Imposte sul reddito dell'esercizio              |                       |
|           | - correnti e differite                              | 1.639                 |
|           | <b>Risultato dell'esercizio</b>                     | <u><b>27.648</b></u>  |