

JUGEND KULTUR ZENTRUM NEUMARKT

VIA STAZIONE 14

39044 EGNA BZ

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 94085870213

Bilancio al 31/12/2018

BILANCIO

Eserc. attuale

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITA'	
Clienti	345,60
<i>Crediti verso clienti</i>	<i>345,60</i>
Depositi Bancari a Garanzia	6.000,00
Crediti diversi Comune	10.000,00
Crediti diversi Provincia	12.000,00
<i>Altri crediti</i>	<i>28.000,00</i>
Totale Crediti	28.345,60
Cassa	1.397,26
Totale Cassa	1.397,26
C.Risp.Bz Ag.Egna	11.215,84
Totale Banche	11.215,84
TOTALE ATTIVITA'	40.958,70
PASSIVITA'	
<i>Utile dell'esercizio</i>	<i>578,62</i>
Totale Patrimonio netto	578,62
Trattamento fine rapp.lav.sub.	8.739,36
Totale Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	8.739,36
Fornitori	2.939,90
Fornitori fatture da ricevere	5.959,90
<i>Debiti verso fornitori</i>	<i>8.899,80</i>
Dipendenti c/retribuzioni	8.813,34
Debiti per cauzioni	300,00
Erario c/ritenute tit.acconto	62,50
Erario c/IVA da versare	11,00
Erario c/ritenute dipend.	4.201,86
Erario c/imposta sost.TFR	4,56
Debiti v/INPS	4.083,00
<i>Altri debiti</i>	<i>17.476,26</i>
Totale Debiti	26.376,06
Ratei passivi	5.264,66
Ratei passivi	5.264,66
TOTALE PASSIVITA'	40.958,70

BILANCIO

Eserc. attuale

CONTO ECONOMICO	
RICAVI	
Incassi bar	5.416,77
Vendite attività produttiva	5.416,77
Ricavi vari	121,00
Noleggio sala corsi	715,00
Quote associative e Offerte soci	1.195,00
Prestazioni	2.031,00
Contributi in c/esercizio Comune	60.000,00
Contributi in c/esercizio Provincia	60.000,00
Altri Ricavi	120.000,00
Totale Ricavi della produzione	127.447,77
Interessi attivi su depositi	35,52
Interessi attivi diversi	35,52
Totale Interessi attivi ed altri proventi connessi	35,52
Arrotondamenti attivi	1,57
Rendite su IVA	52,36
Proventi diversi	53,93
Contributi in c/capitale	7.614,78
Contributi c/capitale e c/impianti	7.614,78
Totale altri Proventi	7.668,71
TOTALE RICAVI	135.152,00
TOTALE A PAREGGIO	135.152,00
COSTI	
Acquisti merci	4.101,45
Acquisti	4.101,45
Totale Acquisti	4.101,45
Retribuzioni	66.543,94
Stipendi e salari	66.543,94
Contributi soc.carico azienda	17.439,82
Contributi ass.infortuni dip.	337,47
Oneri previdenziali e assistenziali	17.777,29
Quote TFR in azienda	4.944,23
Trattamento fine rapporto, trattamento quiescenza e simili	4.944,23
Totale Costo del personale	89.265,46
Prestazioni lavoro occasionale	312,50
Compensi a terzi	312,50
Totale Compensi a terzi	312,50
Imposte di bollo	99,96
Tasse, tributi e imposte d'esercizio	99,96
Totale Imposte e tasse	99,96
Spese riscaldamento	3.808,14
Riscaldamento e gas	3.808,14
Utenze energie	4.639,76
Energia elettrica	4.639,76
Spese manutenzione beni propri	805,61
Riparazioni e manutenzioni ordinarie	805,61
Totale Oneri produzione e vendita	9.253,51
Assicurazioni	260,00
Assicurazioni	260,00
Acquisti materiale di consumo	1.196,17
Cancelleria	156,60
Utenze acqua	271,26
Spese telefoniche	977,24
Spese alberghi e ristoranti	1.028,70
Servizio elaborazioni dati	5.404,60
Trasferte dipendenti	1.178,79
Spese pulizie	4.567,68

