

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI

51802	prestazioni di servizi	10.053,28
TOT.	1	-----
		10.053,28

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

51004	contribut.c/esercizio regione	190.517,68
51005	contributi c/es.fondaz.CaRiGo	2.823,49
51006	contrib.c/to eserc.Prov.di Gor	32.000,00
51008	contributi da enti/privati	1.500,00
51011	contr.archivio della memoria	275,64
TOT.	a	-----
		227.116,81

b ALTRI

50708	plusvalenza	4,10
50734	sopr.attiva gestione ordinaria	292,80
TOT.	b	-----
		296,90
TOT.	5	-----
		227.413,71
TOT.	A	-----
		237.466,99

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54605	materiali di manutenzione	(71,24)
54610	acq. cancelleria e stampati	(2.928,81)
TOT.	6	-----
		(3.000,05)

7 PER SERVIZI

55001	servizi di produzione	(15.923,87)
55006	consulenze tecniche	(24.157,73)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(2.387,35)
55008	canoni di assistenza	(3.440,40)
55014	viaggi e trasferte	(1.206,65)
55015	energia elettrica per la prod.	(5.010,22)
55020	diritti siae	(680,12)
55301	utenze telefoniche fisse	(1.403,07)
55305	utenze energia elettrica	(5.596,27)
55307	altre utenze	(36,63)
55400	serv.elab.paghe e contributi	(2.514,25)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(4.900,74)
55405	servizio postale	(99,80)
55407	rimborsi a pie' di lista	(236,69)
55413	comp.collaboratori co.co.co	(24.131,00)
55417	contr.per comp.a collaboratori	(4.957,58)
55424	lavoro occasionale	(18.510,00)
55430	rimb.chilometr. dipend/amminis	(235,61)
55433	commiss.per servizi bancari	(271,58)
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	(968,50)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(1.504,85)
55507	spese di pulizia	(6.406,25)
57032	ristoranti e alberghi	(941,50)
TOT.	7	-----
		(125.520,66)

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

56001	noleggi	(785,84)
-------	---------	----------

B I L A N C I O A L

31/12/2016

56002	affitti passivi			(15.329,52)
56006	noleggio film			(8.198,60)
56013	noleggio sala cinematografica			(3.294,00)
56029	canoni annuali web/google			(301,35)
		TOT.	8	-----
				(27.909,31)
9	PER IL PERSONALE			
a	SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi			(24.603,93)
		TOT.	a	-----
				(24.603,93)
b	ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps			(99,70)
56202	contributi Inail			(106,44)
56207	contributi ente bilaterale			(23,29)
56209	contributi fondo est			(240,00)
		TOT.	b	-----
				(469,43)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno			(1.742,28)
		TOT.	c	-----
				(1.742,28)
		TOT.	9	-----
				(26.815,64)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a	AMMORTAMENTO DELLE			
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56405	amm. marchi			(861,32)
56480	amm. software			(1.016,86)
		TOT.	a	-----
				(1.878,18)
b	AMMORTAMENTO DELLE			
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio			(30.718,41)
56463	amm. macch. uff. elettroniche			(533,71)
56465	amm. libri			(5.695,36)
56466	amm. dvd			(4.013,67)
56467	amm. periodici da consult.			(266,16)
		TOT.	b	-----
				(41.227,31)
		TOT.	10	-----
				(43.105,49)
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57001	libri e riviste			(4.305,60)
57008	rit.d'imposta su int.attivi			(2,83)
57013	valori bollati			(96,00)
57015	quote associative			(600,00)
57017	imposte e tasse no redditi			(30,82)
57019	imposte di bollo			(169,00)
57050	sanzioni			(21,87)
57081	tassa rifiuti/TARI			(774,00)
57100	materiale di consumo diverso			(248,84)
		TOT.	14	-----
				(6.248,96)
		TOT.	B	-----
				(232.600,11)

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)

4.866,88

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
 PRECEDENTI

d4 ALTRI

65401	arrotondamenti attivi	0,03
65404	interessi attivi c/c bancari	10,84

TOT.	d4	-----
		10,87

TOT.	d	-----
		10,87

TOT.	16	-----
		10,87

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

d ALTRI

70005	interessi passivi c/c bancari	(1.573,54)
70014	int. passivi debiti v/Erario	(0,47)
70016	oneri bancari	(486,41)

TOT.	d	-----
		(2.060,42)

TOT.	17	-----
		(2.060,42)

17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI

65408	utili su cambi	42,15
70010	perdite su cambi	(3,76)

TOT.	17 bis	-----
		38,39

TOT.	C	-----
		(2.011,16)

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

2.855,72

22 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502	Irap es. corrente	(2.363,00)
82503	Ires es. corrente	(83,00)

TOT.	a	-----
		(2.446,00)

TOT.	22	-----
		(2.446,00)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

409,72