

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51600	vendite di beni	3.923,08	
51802	prestazioni di servizi	13.250,44	10.053,28
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		17.173,52	10.053,28
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contribut.c/esercizio regione	190.450,47	190.517,68
51005	contributi c/es.fondaz.CaRiGo	2.000,00	2.823,49
51006	contrib.c/to eserc.Prov.di Gor	5.000,00	32.000,00
51008	contributi da enti/privati		1.500,00
51011	contr.archivio della memoria	137,81	275,64
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		197.588,28	227.116,81
b ALTRI			
50708	plusvalenza		4,10
50734	sopr.attiva gestione ordinaria		292,80
			TOT. b -----
			296,90
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		197.588,28	227.413,71
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		214.761,80	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	(1.521,94)	(2.928,81)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(1.521,94)	(3.000,05)
7 PER SERVIZI			
55001	servizi di produzione	(13.956,21)	(15.923,87)
55006	consulenze tecniche	(22.139,76)	(24.157,73)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(6.586,10)	(2.387,35)
55008	canoni di assistenza	(1.439,60)	(3.440,40)
55009	partecipazione a corsi	(400,77)	
55014	viaggi e trasferte	(1.919,57)	(1.206,65)
55015	energia elettrica per la prod.		(5.010,22)
55020	diritti siae	(141,89)	(680,12)
55205	servizi di pubblicita'	(222,26)	
55301	utenze telefoniche fisse	(1.570,97)	(1.403,07)
55302	utenze telefoniche cellulari	(10,00)	
55305	utenze energia elettrica	(8.040,54)	(5.596,27)
55307	altre utenze		(36,63)
55400	serv.elab.paghe e contributi	(2.390,37)	(2.514,25)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(5.158,16)	(4.900,74)
55405	servizio postale	(66,85)	(99,80)
55406	spese di rappresentanza	(225,00)	
55407	rimborsi a pie' di lista	(267,72)	(236,69)
55413	comp.collaboratori co.co.co	(22.088,61)	(24.131,00)
55417	contr.per comp.a collaboratori	(4.854,33)	(4.957,58)
55424	lavoro occasionale	(16.694,12)	(18.510,00)
55429	compensi a professionisti	(106,75)	
55430	rimb.chilometr. dipend/amminis	(435,98)	(235,61)
55433	commiss.per servizi bancari	(1.306,08)	(271,58)
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	(1.585,02)	(968,50)

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	(1.502,33)	(1.504,85)
55507	spese di pulizia	(6.703,19)	(6.406,25)
57032	ristoranti e alberghi	(3.303,20)	(941,50)
57047	canoni software,licenze e sim.	(3.440,40)	
TOT.	7	-----	TOT. 7 -----
		(126.555,78)	(125.520,66)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi	(953,42)	(785,84)
56002	affitti passivi	(15.423,46)	(15.329,52)
56006	noleggio film	(2.793,31)	(8.198,60)
56013	noleggio sala cinematografica	(6.344,00)	(3.294,00)
56029	canoni annuali web/google	(600,23)	(301,35)
56045	imposta registro locatario	(63,50)	
TOT.	8	-----	TOT. 8 -----
		(26.177,92)	(27.909,31)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi	(27.042,17)	(24.603,93)
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		(27.042,17)	(24.603,93)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(101,87)	(99,70)
56202	contributi Inail	(124,43)	(106,44)
56207	contributi ente bilaterale	(23,92)	(23,29)
56209	contributi fondo est	(240,00)	(240,00)
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		(490,22)	(469,43)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(1.781,36)	(1.742,28)
TOT.	c	-----	TOT. c -----
		(1.781,36)	(1.742,28)
TOT.	9	-----	TOT. 9 -----
		(29.313,75)	(26.815,64)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56405	amm. marchi	(861,32)	(861,32)
56480	amm. software		(1.016,86)
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		(861,32)	(1.878,18)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(5.871,76)	(30.718,41)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(352,64)	(533,71)
56465	amm. libri	(3.703,96)	(5.695,36)
56466	amm. dvd	(3.855,83)	(4.013,67)
56467	amm. periodici da consult.	(328,38)	(266,16)
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		(14.112,57)	(41.227,31)
TOT.	10	-----	TOT. 10 -----
		(14.973,89)	(43.105,49)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57001	libri e riviste		(4.305,60)
57005	altri costi di gestione	(60,57)	
57008	rit.d'imposta su int.attivi	(8,28)	(2,83)
57013	valori bollati	(260,00)	(96,00)
57015	quote associative	(600,00)	(600,00)
57017	imposte e tasse no redditi	(1.169,28)	(30,82)

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
57019 imposte di bollo	(118,48)	(169,00)
57042 spese di pulizia	(105,50)	
57050 sanzioni	(67,12)	(21,87)
57081 tassa rifiuti/TARI	(774,48)	(774,00)
57100 materiale di consumo diverso	(345,65)	(248,84)
70009 arrotondamenti passivi	(0,17)	
TOT. 14	----- (3.509,53)	TOT. 14 ----- (6.248,96)
TOT. B	----- (202.052,81)	TOT. B ----- (232.600,11)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	12.708,99	4.866,88

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 ALTRI		
65401 arrotondamenti attivi	0,02	0,03
65404 interessi attivi c/c bancari	31,86	10,84
TOT. d4	----- 31,88	TOT. d4 ----- 10,87
TOT. d	----- 31,88	TOT. d ----- 10,87
TOT. 16	----- 31,88	TOT. 16 ----- 10,87
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d ALTRI		
70005 interessi passivi c/c bancari	(786,86)	(1.573,54)
70014 int. passivi debiti v/Erario	(0,83)	(0,47)
70016 oneri bancari	(328,07)	(486,41)
TOT. d	----- (1.115,76)	TOT. d ----- (2.060,42)
TOT. 17	----- (1.115,76)	TOT. 17 ----- (2.060,42)
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		
65408 utili su cambi		42,15
70010 perdite su cambi	(1,08)	(3,76)
TOT. 17 bis	----- (1,08)	TOT. 17 bis ----- 38,39
TOT. C	----- (1.084,96)	TOT. C ----- (2.011,16)
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	11.624,03	2.855,72

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 Irap es. corrente	(2.209,00)	(2.363,00)
82503 Ires es. corrente	(124,00)	(83,00)
TOT. a	----- (2.333,00)	TOT. a ----- (2.446,00)

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

TOT. 22 -----
 (2.333,00)
 9.291,03

TOT. 22 -----
 (2.446,00)
 409,72

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO