

	LUOTECA+MAGICASCINA 2016	MUSEI 2016	MEDIATORI 2016	INFORMAGIOVANI 2016	BIBLIOTECA 2016	CONSOLIDATO 2016	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE								
1. Ricavi	21.919	24.410	13.990	8.316	3.162	71.797	75.283	61.865
a) Dalle vendite e prestazioni	21.919	24.410	13.990	8.316	3.162	71.797	75.283	61.865
Contratti di servizio Comune di Alessandria	-	-	-	-	-	-	37.157	22.948
Tasse di iscrizione giovani e ingressi musei	15.928	15.556	11.885	3.151	225	46.746	38.127	38.917
Ricavi da servizi	5.992	8.854	2.105	5.165	2.936	25.052	-	-
Ricavi per prestazioni a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Variazioni delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Variazioni dei lavori in corso	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Altri ricavi e proventi	196.631	366.550	137.497	122.682	344.557	1.167.917	1.233.725	1.280.644
a) Contributi in conto esercizio	182.790	365.325	137.121	121.150	343.615	1.150.000	1.221.460	1.242.841
Contributi in conto esercizio	182.790	365.325	137.121	121.150	343.615	1.150.000	1.150.000	1.162.230
b) Altri ricavi e proventi	13.737	794	298	1.463	747	17.040	71.460	80.610
Altri proventi	13.737	794	298	1.463	747	17.040	-	-
c) Rimborsi diversi	104	431	78	69	195	877	12.265	37.803
Altri rimborsi	104	431	78	69	195	877	12.265	37.803
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	218.550	390.960	151.486	130.998	347.719	1.239.714	1.309.008	1.342.509
COSTI DELLA PRODUZIONE								
6. per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.977	3.631	2.955	1.557	2.456	22.576	17.231	20.476
Materie di consumo	3.313	1.790	1.292	696	1.170	8.260	13.272	16.730
Materiale elettrico	31	45	33	15	42	165	167	94
Carburanti e lubrificanti	141	282	106	94	265	888	967	1.686
Cancelleria e stampati	246	564	165	115	327	1.417	1.696	2.378
Materie per affissioni	-	-	-	-	-	-	10.442	12.571
Materiale consumo e pulizia	2.895	899	988	472	536	5.789	3.959	3.746
Materie sussidiarie	2.035	945	1.385	616	590	5.571	678	1.506
Libri, quotidiani e riviste, dischi, video...	867	135	-	408	-	1.410	-	-
Abbigliamento da lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-
Imballaggi	-	-	-	-	-	-	-	-
Piccole attrezzature	1.168	810	1.385	208	590	4.161	3.281	2.240
Merci/materie prime e servizi per ctr	6.629	897	278	245	696	8.745	-	-
7. per Servizi	23.292	41.490	8.053	12.359	19.778	104.972	95.442	89.239
Manutenzioni e riparazioni	1.194	2.084	769	782	1.908	6.737	7.049	4.361
Manutenzione edifici	-	-	-	-	-	-	-	-
Man. Impianti (elettr.-idrici-tel-risc.-antin.)	131	261	98	87	246	822	1.015	1.342
Manutenzione automezzi	225	179	67	69	168	699	618	200
Manutenzioni varie e contratti annuali	838	1.643	603	636	1.494	5.215	5.416	2.820
Utenze	3.881	18.932	470	415	1.178	24.877	29.843	39.430
Riscaldamento e spese condominiali	1.772	-	-	-	-	1.772	1.266	5.269
Energia elettrica	1.377	17.518	-	-	-	18.896	22.340	33.933
Utenze telefoniche	527	1.053	395	349	991	3.316	3.615	2.093
Telefonia mobile	100	199	75	66	187	626	2.461	714
Consumo idrico e gas	105	162	-	-	-	267	161	2.579
Compensi consulenti e collaboratori	9.982	12.237	3.569	8.277	9.115	43.180	31.124	24.552
Consulenti tecnici	2.102	1.353	452	399	1.132	5.438	5.724	9.134
Consulenti fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
Consulenti legali	1.079	2.157	810	715	2.029	6.791	11.460	8.757
Consulenti software	75	149	56	50	140	470	1.612	-
Associazioni di categoria	-	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento professionale	257	515	193	171	484	1.620	3.164	78
Spese mediche aziendali	979	2.374	540	580	1.523	5.995	-	-
Altri compensi (compreso cachet compagnie+voucher)	5.489	5.688	1.519	6.363	3.807	22.865	9.164	6.583
Pubblicità e promozione	411	188	43	38	156	835	4.066	1.045
Assicurazioni	2.234	3.032	1.138	1.006	2.852	10.263	8.623	1.035
Compensi organi aziendali	1.319	2.636	989	874	2.479	8.296	7.463	6.079
Consiglio di amministrazione	282	563	211	187	529	1.771	1.193	-
Collegio revisori dei conti	992	1.983	744	658	1.865	6.242	6.083	6.079
Varie - compensi organi aziendali	45	90	34	30	85	284	187	-
Altri costi per servizi	4.271	2.382	1.075	967	2.090	10.784	7.274	12.737
Pulizia locali	-	-	-	-	-	-	-	-
Postali e valori bollati e spese bancarie	107	212	62	106	143	630	582	660
Trasporti e vigilanza	2.831	80	27	22	20	2.979	2.621	312
Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
Buoni pasto dipendenti	1.252	1.233	964	796	1.658	5.904	-	-
Rappresentanza e ospitalità	-	-	-	-	-	-	87	21
Spese viaggio dipendenti	43	368	7	6	233	657	359	195
Spese viaggio amministratori e collaboratori	-	415	-	-	-	415	1.057	18
Altre spese per servizi	38	75	14	36	36	200	2.567	11.532
8. per Godimento di beni di terzi	1.214	2.427	911	805	2.283	7.640	8.000	694
Noleggi	18	37	14	12	35	116	-	-
Noleggio attrezzature	18	37	14	12	35	116	-	-
Altri noleggi	-	-	-	-	-	-	-	-
Affitti	1.166	2.330	874	773	2.191	7.333	8.000	-
Diritti	30	61	23	20	57	191	-	694
Diritti d'autore e diritti amministrativi	30	61	23	20	57	191	-	694
9. per il Personale	159.451	318.680	119.613	105.681	299.742	1.003.167	1.112.191	1.022.210
a) salari e stipendi	107.486	210.669	81.491	71.041	198.394	669.082	737.821	259.263
Retribuzione operai	-	9.874	-	-	-	9.874	737.821	259.263
Retribuzione impiegati e dirigenti	107.486	200.796	81.491	71.041	198.394	659.208	-	-
b) oneri sociali	36.087	71.572	27.313	24.508	66.703	226.184	237.697	86.402
Contributi operai	-	4.057	-	-	-	4.057	6.471	1.296
Contributi impiegati/dirigenti	35.577	66.240	26.936	24.173	65.790	218.716	227.589	83.676
INAIL operai	-	154	-	-	-	154	555	218
INAIL impiegati/dirigenti	510	1.121	378	336	913	3.257	3.082	1.213
c) ratei su retribuzioni	1.015	6.886	404	69	6.858	14.424	8.822	23.938
d) trattamento di fine rapporto	7.977	15.791	6.048	5.499	14.844	50.158	54.389	26.445
e) altri costi personale (distacco e produttività)	6.886	13.761	5.165	4.564	12.944	43.319	73.462	674.038
10. Ammortamenti e svalutazioni	4.402	2.488	1.090	725	2.056	10.760	10.562	4.348
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	191	381	143	126	359	1.200	1.800	-
Licenze software	191	381	143	126	359	1.200	1.800	-
Spese da amm./Manut. su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
Diritto di superficie terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Diritto di superficie fabbricato	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	4.211	2.107	947	598	1.697	9.560	8.762	4.348
Fabbricato	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianto elettrico	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianto di climatizzazione	701	-	-	-	-	701	350	-

	LUDOTECA+MAGICASCINA 2016	MUSEI 2016	MEDIATORI 2016	INFORMAGIOVANI 2016	BIBLIOTECA 2016	CONSOLIDATO 2016	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
Impianto antincendio	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianto ascensori	-	-	-	-	-	-	-	-
Automezzi	1.179	882	331	292	829	3.513	3.513	1.756
Impianti di sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-
Attrezzature vere e proprie	998	-	-	-	-	998	998	499
Impianto telecamere	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobili e macchine d'ufficio	992	358	258	119	337	2.064	2.064	1.032
Macchine elaboraz. dati	342	867	358	187	531	2.285	1.837	1.061
Impianti telefonici e cellulari	-	-	-	-	-	-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Variazioni delle rimanenze	150	301	113	100	283	946	1.137	1.264
Rimanenze iniziali (-)	455	910	341	302	856	2.864	1.727	2.991
Rimanenze finali (+)	305	609	229	202	573	1.918	2.864	1.727
12. Accantonamenti per rischi	7.368	14.726	5.527	4.884	13.851	46.357	35.000	-
13. Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	212
14. Oneri diversi di gestione	1.202	1.338	502	444	1.258	4.744	1.606	4.529
Imposte e tasse detraibili	1.202	1.338	502	444	1.258	4.744	1.606	4.529
Imposte di registro	-	-	-	-	-	-	-	75
Tassa smaltimento rifiuti	960	968	363	321	911	3.524	-	1.984
Concessioni governative e regionali	49	98	37	33	93	310	878	1.955
Bolli auto	70	27	10	9	25	141	-	-
ICP - COSAP	-	-	-	-	-	-	-	-
Diritti camerale e amministrativi	122	244	92	81	230	769	728	515
Tasse per registraz. contratto di servizio	-	-	-	-	-	-	-	-
Ritenute di acconto	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte e tasse indetraibili	-	-	-	-	-	-	-	-
IMU	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	209.057	385.081	138.764	126.554	341.707	1.201.163	1.278.894	1.142.973
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE	9.493	5.879	12.722	4.444	6.012	38.551	30.114	199.537
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
a) in Imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
b) in Imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
c) in altre Imprese	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Altri proventi finanziari	283	565	212	187	531	1.777	660	392
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
4. altri	-	-	-	-	-	-	-	-
b) da Titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
c) da Titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	-	-	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	283	565	212	187	531	1.777	660	392
1. Imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
4. altri	283	565	212	187	531	1.777	660	392
Interessi bancari	-	-	-	-	-	-	68	-
Altri proventi finanziari	283	565	212	187	531	1.777	592	392
17. Interessi e altri oneri finanziari	-	21	-	-	-	21	-	-
a) verso Imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
b) verso Imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Comune di AL per int. su cap. di dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-
d) verso altri	-	21	-	-	-	21	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	283	543	212	187	531	1.756	660	392
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
a) di Partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
b) di Immob. Fin.che non costituiscono partec.	-	-	-	-	-	-	-	-
c) di Titoli iscritti all'att. Circol. che non costituiscono part.	-	-	-	-	-	-	-	-
d) altre	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
a) di Partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
b) di Immob. Fin.che non costituiscono partec.	-	-	-	-	-	-	-	-
c) di Titoli iscritti all'att. Circol. che non costituiscono part.	-	-	-	-	-	-	-	-
d) altre	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELLE RETTIFICHE	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	3.558	-
a) Plusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Sopravvenienze attive/Insussistenze passive	-	-	-	-	-	-	3.558	-
c) Quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Oneri straordinari	343	690	257	286	644	2.219	3.019	78.502
a) Minusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Sopravvenienze passive/Insussistenze attive	277	559	208	243	521	1.808	2.345	78.040
c) Altri oneri straordinari/Sanzioni	65	130	49	43	123	410	674	462
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	343	690	257	286	644	2.219	539	78.502
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.433	5.733	12.677	4.346	5.900	38.089	31.313	121.427
22. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	4.895	9.782	3.672	3.244	9.201	30.794	26.011	44.714
IMPOSTE ANT/DIFFERITE	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP/IRES	4.895	9.782	3.672	3.244	9.201	30.794	26.011	44.714
23. RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.539	4.049	9.005	1.102	3.301	7.295	5.302	76.713
24. RETTIFICHE PER NORME TRIBUTARIE	-	-	-	-	-	-	-	-
25. ACCANTONAMENTI PER NORME TRIBUTARIE	-	-	-	-	-	-	-	-

	LUDOTECA+MAGICASCINA	MUSEI	MEDIATORI	INFORMAGIOVANI	BIBLIOTECA	CONSOLIDATO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2015	2014
26. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.539	4.049	9.005	1.102	3.301	7.295	5.302	76.713
	-	-	-	-	-	-	-	-

Si ricorda che i costi e i ricavi del settore "generali" sono stati imputati in base al costo del personale diretto di ogni singolo servizio

| | | | | | |