

	LUDOTECA + MAGICASCINA AL 31/12/2017	MUSE/IAT AL 31/12/2017	MEDIATORI AL 31/12/2017	INFORMAGIOVANI AL 31/12/2017	BIBLIOTECA AL 31/12/2017	GENERALI AL 31/12/2017	CONSOLIDATO AL 31/12/2017	CONSOLIDATO 31/12/2016	CONSUNTIVO AL 31/12/2015	CONSUNTIVO AL 31/12/2014
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>										
<b>1. Ricavi</b>	<b>20.884,04</b>	<b>21.702,55</b>	<b>10.291,25</b>	<b>12.388,89</b>	<b>220,00</b>	<b>20.008,03</b>	<b>85.494,76</b>	<b>98.467</b>	<b>75.283</b>	<b>61.865</b>
a) Dalle vendite e prestazioni	20.884,04	21.702,55	10.291,25	12.388,89	220,00	20.008,03	85.494,76	98.467	75.283	61.865
Contratti di servizio Comune di Alessandria							-	-	37.157	22.948
Tasse di iscrizione giovani e ingressi musei	17.384,04	19.386,80	8.991,65	1.243,80		418,03	47.424,32	46.746	38.127	38.917
Ricavi da servizi	3.500,00	2.315,75	1.299,60	11.145,09	220,00	19.590,00	38.070,44	51.722		
Ricavi per prestazioni a terzi							-	-		
<b>2. Variazioni delle rimanenze</b>										
<b>3. Variazioni dei lavori in corso</b>										
<b>4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>										
<b>5. Altri ricavi e proventi</b>	<b>7.920,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.347,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.158.706,41</b>	<b>1.184.974,40</b>	<b>1.167.917</b>	<b>1.233.725</b>	<b>1.280.644</b>
a) Contributi in conto esercizio	-	-	-	-	-	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000	1.221.460	1.242.841
Contributi in conto esercizio						1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000	1.150.000	1.162.230
b) Altri ricavi e proventi	7.920,00	10.000,00	-	5.347,99	3.000,00	-	26.267,99	17.040	71.460	80.610
Altri proventi	7.920,00	10.000,00	-	5.347,99	3.000,00	-	26.267,99	17.040		
c) Rimborsi diversi						8.706,41	8.706,41	877	12.265	37.803
Altri rimborsi						8.706,41	8.706,41	877	12.265	37.803
							-	-		
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>28.804,04</b>	<b>31.702,55</b>	<b>10.291,25</b>	<b>17.736,88</b>	<b>3.220,00</b>	<b>1.178.714,44</b>	<b>1.270.469,16</b>	<b>1.266.384</b>	<b>1.309.008</b>	<b>1.342.509</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
<b>6. per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>12.117,21</b>	<b>2.940,21</b>	<b>1.202,26</b>	<b>1.658,34</b>	<b>703,22</b>	<b>3.695,48</b>	<b>22.316,72</b>	<b>22.576</b>	<b>17.231</b>	<b>20.476</b>
Materiali di consumo	1.726,18	1.442,64	1.155,49	962,38	547,98	2.700,82	8.535,49	8.260	13.272	16.730
Materiale elettrico		389,80					389,80	165	167	94
Carburanti e lubrificanti						962,54	962,54	888	967	1.686
Cancelleria e stampati	634,44	148,35	19,35	13,47		1.635,78	2.451,39	1.417	1.696	2.378
Materiale consumo e pulizia	1.091,74	904,49	1.136,14	948,91	547,98	102,50	4.731,76	5.789	3.959	3.746
Materie sussidiarie	1.126,04	945,01	46,77	695,96	-	994,66	3.808,44	5.571	678	1.506
Libri, quotidiani e riviste, dischi, video...	1.068,50	355,50				407,35	1.831,35	1.410		
Abbigliamento da lavoro	23,67						23,67	-		
Imballaggi							-	-		
Piccole attrezzature	33,87	589,51	46,77	695,96		587,31	1.953,42	4.161	3.281	2.240
Merci/materie prime e servizi per ctr	9.264,99	552,56			155,24		9.972,79	8.745		
<b>7. per Servizi</b>	<b>16.813,82</b>	<b>17.356,00</b>	<b>2.691,62</b>	<b>9.021,12</b>	<b>4.427,28</b>	<b>47.659,28</b>	<b>97.969,11</b>	<b>104.972</b>	<b>95.442</b>	<b>89.239</b>
Manutenzioni e riparazioni	953,94	704,00	12,00	102,00	12,00	9.064,92	10.848,86	6.737	7.049	4.361
Manutenzione edifici							-	-	-	-
Man. Impianti (elettr.-idrici-tel-risc.-antln.)		650,00				50,00	700,00	822	1.015	1.342
Manutenzione automezzi	941,94					1.113,72	2.055,66	699	618	200
Manutenzioni varie e contratti annuali	12,00	54,00	12,00	102,00	12,00	7.901,20	8.093,20	5.215	5.416	2.820
Utenze	525,09	6.515,56	-	-	-	1.731,71	8.772,36	24.877	29.843	39.430
Riscaldamento e spese condominiali								1.772	1.266	5.269
Energia elettrica	514,40	6.496,59					7.010,99	18.896	22.340	33.933
Utenze telefoniche						1.368,33	1.368,33	3.316	3.615	2.093
Telefonia mobile						363,38	363,38	626	2.461	714
Consumo idrico e gas	10,69	18,97					29,66	267	161	2.579
Compensi consulenti e collaboratori	7.230,77	5.544,16	197,55	7.210,58	801,35	14.830,24	35.814,65	43.180	31.124	24.552
Consulenti tecnici						7.665,40	7.665,40	5.438	5.724	9.134
Consulenti legali							-	6.791	11.460	8.757
Consulenti software						500,00	500,00	470	1.612	-
Associazioni di categoria							-	-	-	-
Aggiornamento professionale					70,00	270,00	340,00	1.620	3.164	78
Spese mediche aziendali	487,67	968,16	197,55	161,70	731,35	441,04	2.987,47	5.995		
Altri compensi (compreso cachet compagnie+voucher)	6.743,10	4.576,00		7.048,88		5.953,80	24.321,78	22.865	9.164	6.583
Pubblicità e promozione	163,94	242,15		150,39		553,00	1.109,48	835	4.066	1.045
Assicurazioni	711,00					8.953,49	9.664,49	10.263	8.623	1.035
Compensi organi aziendali						7.402,28	7.402,28	8.296	7.463	6.079
Consiglio di amministrazione						1.084,50	1.084,50	1.771	1.193	
Collegio revisori dei conti						6.074,74	6.074,74	6.242	6.083	6.079
Varie - compensi organi aziendali						243,04	243,04	284	187	
Altri costi per servizi	7.229,08	4.350,13	2.482,07	1.558,15	3.613,93	5.123,64	24.356,99	10.784	7.274	12.737
Pulizia locali	741,00	1.421,51					2.162,51	-	-	-
Postali e valori bollati e spese bancarie	41,20	52,68		11,90		389,74	505,52	630	582	660

Postali e valori bollati e spese bancarie	47,20	52,00		11,50		58,74	50,52	650	582	600
Trasporti e vigilanza	3.120,00	472,73				12,00	3.604,73	2.979	2.621	312
Smaltimento rifiuti										
Buoni pasto dipendenti	3.301,01	2.122,30	2.482,07	1.082,45	3.514,03	3.277,34	15.779,19	5.904		
Rappresentanza e ospitalità		179,99		78,40		1.217,94	1.476,33		87	21
Spese viaggio dipendenti	24,00	61,82		110,40	99,90	15,60	311,72	657	359	195
Spese viaggio amministratori e collaboratori				275,00			275,00	415	1.057	18
Altre spese per servizi	1,87	39,10				201,02	241,99	200	2.567	11.532
<b>8. per Godimento di beni di terzi</b>				<b>248,90</b>		<b>1.913,28</b>	<b>2.162,18</b>	<b>7.640</b>	<b>8.000</b>	<b>694</b>
Noleggi				248,90		1.789,52	2.038,42	116		
Noleggio attrezzature				248,90		1.789,52	2.038,42	116		
Altri noleggi										
Affitti								7.333	8.000	
Diritti						123,76	123,76	191		694
Diritti d'autore e diritti amministrativi						123,76	123,76	191		694
<b>9. per il Personale</b>	<b>126.836,68</b>	<b>225.718,60</b>	<b>96.560,18</b>	<b>69.480,78</b>	<b>223.679,60</b>	<b>280.373,74</b>	<b>1.022.649,58</b>	<b>1.003.167</b>	<b>1.112.191</b>	<b>1.022.210</b>
a) salari e stipendi	85.962,38	152.147,64	65.695,38	42.584,66	148.139,39	148.976,71	643.506,16	669.082	737.821	259.263
Retribuzione operai		9.910,29					9.910,29	9.874	737.821	259.263
Retribuzione impiegati e dirigenti	85.962,38	142.237,35	65.695,38	42.584,66	148.139,39	148.976,71	633.595,87	659.208		
b) oneri sociali	28.677,29	50.949,83	21.983,48	14.197,50	50.655,27	49.925,15	216.388,52	226.184	237.697	86.402
Contributi operai		3.237,59					3.237,59	4.057	6.471	1.296
Contributi impiegati/dirigenti	28.333,96	46.863,00	21.715,87	13.999,24	50.041,38	48987,06	209.940,51	218.716	227.589	83.676
INAIL operai e collaboratori		133,18					133,18	154	555	218
INAIL impiegati/dirigenti	343,33	716,06	267,61	198,26	613,89	938,09	3.077,24	3.257	3.082	1.213
c) ratei su retribuzioni	1.587,19	3.334,66	871,00	770,02	2.402,60	402,29	9.367,76	14.424	8.822	23.938
d) trattamento di fine rapporto	6.347,20	11.592,79	4.852,32	3.668,64	11.654,54	11.007,17	49.122,66	50.158	54.389	26.445
e) altri costi personale produttività e specifiche responsabilità	7.437,00	14.363,00	4.900,00	9.800,00	15.633,00	70.867,00	123.000,00	43.319	73.462	674.038
<b>10. Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>3.308,34</b>	<b>302,77</b>	<b>269,99</b>			<b>7.327,64</b>	<b>11.208,74</b>	<b>10.760</b>	<b>10.562</b>	<b>4.348</b>
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali								1.200,00	1.800	
Licenze software							1.200,00	1.200,00	1.200	1.800
Spese da amm./Manut. su beni di terzi										
Diritto di superficie terreno										
Diritto di superficie fabbricato										
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	3.308,34	302,77	269,99			6.127,64	10.008,74	9.560	8.762	4.348
Fabbricato										
Impianto elettrico										
Impianto di climatizzazione	700,50						700,50	701	350	
Impianto antincendio										
Impianto ascensori										
Automezzi	737,50					2.775,00	3.512,50	3.513	3.513	1.756
Impianti di sicurezza										
Attrezzature vere e proprie	997,68						997,68	998	998	499
Impianto telecamere										
Mobili e macchine d'ufficio	812,66		123,60			1.128,00	2.064,26	2.064	2.064	1.032
Macchine elaboraz. dati	60,00	302,77	146,39			2.224,64	2.733,80	2.285	1.837	1.061
Impianti telefonici e cellulari										
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni										
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante										
<b>11. Variazioni delle rimanenze</b>						<b>724,33</b>	<b>724,33</b>	<b>946</b>	<b>1.137</b>	<b>1.264</b>
Rimanenze iniziali (-)						1.917,57	1.917,57	2.864	1.727	2.991
Rimanenze finali (+)						2.641,90	2.641,90	1.918	2.864	1.727
<b>12. Accantonamenti per rischi</b>								<b>46.357</b>	<b>35.000</b>	
<b>13. Altri accantonamenti</b>						<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>212</b>
<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	<b>111,41</b>	<b>100,00</b>				<b>3.161,34</b>	<b>3.372,75</b>	<b>4.744</b>	<b>1.606</b>	<b>4.529</b>
Imposte e tasse detraibili	111,41	100,00				1.061,63	1.273,04	4.744	1.606	4.529
Imposte di registro										75
Tassa smaltimento rifiuti								3.524		1.984
Concessioni governative e regionali						309,87	309,87	310	878	1.955
Bolli auto	111,41					84,76	196,17	141		
Diritti camerali e amministrativi		100,00				667,00	767,00	769	728	515
Ritenute di acconto										
Imposte e tasse indetraibili						2.099,71	2.099,71			
IMU-PRO RATA						2.099,71	2.099,71			
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>159.187,46</b>	<b>246.417,58</b>	<b>100.724,05</b>	<b>80.409,14</b>	<b>228.810,10</b>	<b>362.406,43</b>	<b>1.177.954,75</b>	<b>1.201.163</b>	<b>1.278.894</b>	<b>1.142.973</b>
<b>DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE</b>	<b>130.383,42</b>	<b>214.715,03</b>	<b>90.432,80</b>	<b>62.672,26</b>	<b>225.590,10</b>	<b>816.308,01</b>	<b>92.514,41</b>	<b>65.221</b>	<b>30.114</b>	<b>199.537</b>

<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>											
<b>15. Proventi da partecipazioni</b>											
a) in Imprese controllate											
b) in Imprese collegate											
c) in altre Imprese											
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>1,27</b>	<b>1,82</b>						<b>3,09</b>	<b>1.777</b>	<b>660</b>	<b>392</b>
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	<b>1,27</b>	<b>1,82</b>						<b>3,09</b>	<b>1.777</b>	<b>660</b>	<b>392</b>
1. Imprese controllate											
2. Imprese collegate											
3. Enti pubblici											
4. altri	<b>1,27</b>	<b>1,82</b>						<b>3,09</b>	<b>1.777</b>	<b>660</b>	<b>392</b>
Interessi bancari										68	
Altri proventi finanziari	<b>1,27</b>	<b>1,82</b>						<b>3,09</b>	<b>1.777</b>	<b>592</b>	<b>392</b>
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>3,01</b>						<b>104,59</b>	<b>107,60</b>	<b>21</b>		
a) verso Imprese controllate											
b) verso Imprese collegate											
c) Comune di AL per int. su cap. di dotazione											
d) verso altri	<b>3,01</b>						<b>104,59</b>	<b>107,60</b>	<b>21</b>		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1,74</b>	<b>1,82</b>					<b>104,59</b>	<b>104,51</b>	<b>1.756</b>	<b>660</b>	<b>392</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>											
<b>18. Rivalutazioni</b>											
a) di Partecipazioni											
b) di Immob. Fin.che non costituiscono partic.											
c) di Titoli iscritti all'att. Circol. che non costituiscono part.											
d) altre											
<b>19. Svalutazioni</b>											
a) di Partecipazioni											
b) di Immob. Fin.che non costituiscono partic.											
c) di Titoli iscritti all'att. Circol. che non costituiscono part.											
d) altre											
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE</b>											
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>											
<b>20. Proventi straordinari</b>		<b>23.555,99</b>					<b>48.759,28</b>	<b>72.315,27</b>		<b>3.558</b>	
a) Plusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni											
b) Sopravvenienze attive/Insussistenze passive		<b>23.555,99</b>					<b>48.759,28</b>	<b>72.315,27</b>		<b>3.558</b>	
c) Quota annua di contributi in conto capitale											
d) Altri proventi straordinari											
<b>21. Oneri straordinari</b>	<b>22,74</b>	<b>3.000,00</b>					<b>21.162,43</b>	<b>24.185,17</b>	<b>474</b>	<b>3.019</b>	<b>78.502</b>
a) Minusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni											
b) Sopravvenienze passive/Insussistenze attive							<b>21.162,43</b>	<b>21.162,43</b>	<b>64</b>	<b>2.345</b>	<b>78.040</b>
c) Altri oneri straordinari/Sanzioni	<b>22,74</b>	<b>3.000,00</b>						<b>3.022,74</b>	<b>410</b>	<b>674</b>	<b>462</b>
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>22,74</b>	<b>20.555,99</b>					<b>27.596,85</b>	<b>48.130,10</b>	<b>474</b>	<b>539</b>	<b>78.502</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>130.407,90</b>	<b>194.157,22</b>	<b>90.432,80</b>	<b>62.672,26</b>	<b>225.590,10</b>	<b>843.800,27</b>	<b>140.540,00</b>	<b>66.503</b>	<b>31.313</b>	<b>121.427</b>	
<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>						<b>41.590,00</b>	<b>41.590,00</b>	<b>40.913</b>	<b>26.011</b>	<b>44.714</b>	
IMPOSTE ANT/DIFFERITE											
IRAP/IRES						<b>41.590,00</b>		<b>40.913</b>	<b>26.011</b>	<b>44.714</b>	
<b>23. RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>130.407,90</b>	<b>194.157,22</b>	<b>90.432,80</b>	<b>62.672,26</b>	<b>225.590,10</b>	<b>802.210,27</b>	<b>98.950,00</b>	<b>25.590</b>	<b>5.302</b>	<b>76.713</b>	

24. RETTIFICHE PER NORME TRIBUTARIE								-	-											
25. ACCANTONAMENTI PER NORME TRIBUTARIE								-	-											
26. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	130.407,90	-	194.157,22	-	90.432,80	-	62.672,26	-	225.590,10	-	802.210,27	-	98.950,00	-	25.590	-	5.302	-	76.713