

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
<b>20</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>11.752,99</b>	<b>10</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>72.196,08</b>
20000	Costi di costituz.e impianto	10.272,15	10029	Capitale sociale quote	64.923,00
20630	Software	1.480,84	10300	Riserva legale	490,08
<b>21</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>30.574,86</b>	10600	Riserva straordinaria	3.264,00
21100	Impianti tecnici specifici	7.271,87	106430	Riserva versamenti in c/aumento di	3.519,00
21320	Macch.uff.eletr.ed elettron,	19.926,19	<b>11</b>	<b>Fondi per rischi economici</b>	<b>53.614,62</b>
21322	Mobili arredi e dotazioni ufficio	3.376,80	11200	Fondo rischi su crediti	53.614,62
<b>22</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>8.700,00</b>	<b>12</b>	<b>Trattam.fine rapp.lavoro sub.</b>	<b>43.768,26</b>
22240	Partecipazioni Gal Serre Calabrei A	8.000,00	12000	Fondo T.F.R.	43.768,26
2224001	Partecipazioni Distretto Rurale Sel	500,00	<b>14</b>	<b>Debiti vari di finanziamento</b>	<b>1.020,00</b>
2224002	Partecipazioni Gac Jonio 2	200,00	14120	Debiti v/soci	1.020,00
<b>42</b>	<b>Crediti verso altri</b>	<b>3.157,48</b>	<b>15</b>	<b>Debiti collegati a partecipazioni</b>	<b>5.600,00</b>
42056	Erario c/acconto IRES	414,90	15000	Debiti v/Gal Serre Calabresi Alta L	5.600,00
42060	Erario c/bonus fiscale L 66/2014	1.905,77	<b>20</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>10.582,47</b>
4207702	Crediti v/Gal 2 per pagamenti forni	6,11	20080	Fondi ammort.costi imp.e ampl.	9.101,63
42148	Erario c/acconto IRAP	830,70	20380	Fon.amm/to software	1.480,84
<b>47</b>	<b>Crediti verso Enti Locali</b>	<b>609.605,77</b>	<b>21</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>27.754,94</b>
4702001	Torre di Ruggiero c/centri storici	5.832,38	21180	Fondo amm/to imp.tecn.specif.	5.088,81
4702002	Palermi c/centri storici	501,91	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	19.289,33
4702003	Girifalco c/centri storici	161,76	2138300	Fondo amm.to mobili arredi e dotaz	3.376,80
4702004	Cortale c/centri storici	9.931,33	<b>41</b>	<b>Fornitori</b>	<b>22.159,89</b>
4702005	Amaroni c/centri storici	10.344,73	<b>44</b>	<b>Debiti commerciali</b>	<b>854,00</b>
4702006	Satriano c/centri storici	5.657,96	44020	Fornitori fatture da ricevere	854,00
4702100	Jacurso c/PISL PAN	6.514,51	<b>45</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>36.338,71</b>
4702200	Cenadi c/PIAR	2.064,22	45000	Ritenute fiscali dip/cococo	1.854,72
4702201	Torre di Ruggiero c/PIAR	253,57	45002	Erario c/Rit.1040	844,05
4702202	Vallefiorita c/PIAR	1.064,22	45005	Ritenute 1040 da versare	33,31
4703000	Regione Calabria Piano Integrato Fo	195.991,92	45007	Rit.fiscali su rival.TFR	0,59
47040	Regione Calabria Progetto SPES/PAL	371.287,26	45200	INPS dipendenti	1.422,00
<b>50</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>135.531,77</b>	45210	INAIL	134,87
50000	Cassa contante	288,61	45300	INPS cococo	1.016,00
5010001	Carime c/c ord. n.3506	28.142,99	4542001	Muzzi Gregorioc/retribuzioni	1.526,00
5010002	Carime c/c dedicato n. 0133	107.100,17	4542002	Melina Francesca/retribuzioni	1.123,00
<b>51</b>	<b>Att.fin.non costit.immobilizz.</b>	<b>32.000,00</b>	4542005	Viapiana Paola c/retribuzioni	785,00
51418	Certificati di deposito	32.000,00	4542010	Muzzi Gregorio c/retrib.arretrati p	2.775,52
			4542401	Scicchitano Carolina c/cococo	1.500,00
			4542402	Citraro Filomena c/cococo	1.500,00
			4554003	Somme da rimborsare per spese giudi	9.573,65
			45543	Quota TFR Muzzi G. da ricostituire	12.250,00
			<b>46</b>	<b>Altri valori passivi</b>	<b>557.433,90</b>
			46000	Ratei passivi interessi e spese c/c	54,61
			4601301	Risconti Passivi SPES/PAL	446.041,05
			4601302	Risconti Passivi Piano Integrato Fo	111.338,24
<b>TOTALE</b>		<b>831.322,87</b>	<b>TOTALE</b>		<b>831.322,87</b>
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>			

COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
<b>60</b>	<b>Costi della produz.beni e ser.</b>	<b>107.358,92</b>	<b>70</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>197.351,17</b>
60300	Acquisto prodotti di consumo	143,58	70510	Contributi SPES/PAL	194.825,28
6030001	Alimenti e bevande per il personale	312,34	70530	Contributi Gse	718,75
60410	Toner, cartucce e ricambi macch.el.	67,10	70621	Arrotondamenti abbuoni attivi	7,14
60413	Materiale informativo/promozionale	597,80	706393	Proventi per spese legali	1.800,00
60706	Spese amministrative gse	36,60	<b>72</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>1.519,69</b>
60723	Manut.e rip.impianti macch.attrezz	1.977,70	72330	Int.attivi su c/c bancario	0,85
60725	Spese per adeg.to aggiorn.to macch.	427,12	7233501	Interessi attivi centri storici	1.518,84
60730	Consulenza fiscale e contabilità	1.349,61			
607301	Compensi collaborazioni occasionali	11.470,00			
6073022	Consulenza tecnica valutazione band	799,67			
6073023	Cosulenza Privacy	854,00			
60731	Comp.prof.consul.del lavoro	1.670,00			
6073221	Consulenze certificazioni iso 9001	2.586,00			
6073601	Compensi cococo	50.745,90			
6073602	Contributi inps cococo	8.119,34			
60813	Rimborsi spese misioni e trasferte	1.743,03			
6081301	Rimb./spese presidente 1.8.2017-31.1	2.442,18			
60815	Spese ristoranti, banchetti	1.223,91			
60821	Assicurazioni rischi r.c./inf.profe	531,00			
60830	Energia elettrica	2.762,31			
60840	Cancelleria e stampati articoli uff	889,96			
60852	Spese postali	323,65			
608530	Spese telefoniche/internet	1.856,49			
60876	Spese acq.software operativi	21,34			
6087901	Spese di tenuta c/c bancario	326,34			
6087902	Canone servizio quiubi banca	12,00			
60883	Costi per pulizia sede	4.399,81			
60890	Piano comunicazione istituzionale	5.529,99			
60895	Spese pubblicaz.informaz.forum.anim	484,00			
6090110	Affitto sede	3.500,00			
6090120	Noleggio attrezzature macch.el.uffi	15,86			
60960	Domini web, servizi connessi, pec	140,29			
<b>61</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>85.223,86</b>			
61000	Salari e stipendi	61.505,75			
61100	Contributi Inps dip	18.012,33			
61110	Contributi Inail	469,30			
61200	T.F.R. lavoratori dipendenti	5.236,48			
<b>62</b>	<b>Ammortamento e svalutazioni</b>	<b>2.301,27</b>			
62000	Amm/to spese costit.e impianto	1.170,40			
62120	Amm/to impianti tecn.specifici	948,47			
62142	Amm/to macch.uff.el./elettron.	135,80			
62160	Beni strum.infer.a 516,46 €	46,60			
<b>63</b>	<b>Altri costi della produzione</b>	<b>2.035,18</b>			
63202	Imposta di registro	226,94			
63203	Imposta di bollo	213,10			
63208	Diritti CCIAA	270,69			
632090	Tassa Libri sociali	309,87			
6326901	Trasferimenti q.parte proventi foto	592,48			
63271	Sanzioni e interessi su imposte/con	422,10			

COSTI		CONTO ECONOMICO	RICA VI	
<b>64</b>	<b>Interessi e altri oneri finan.</b>	<b>395,96</b>		
64305	Int.passivi e spese di c/c	54,63		
64330	Spese e commissioni bancarie	331,33		
64331	Commissioni passive e spese carte/b	10,00		
<b>67</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>1.555,67</b>		
67004	IRAP esercizio precedente	923,00		
67020	IRES esercizio precedente	632,67		
TOTALE		198.870,86	TOTALE	198.870,86
			PERDITA DI ESERCIZIO	0,00