

LA CAPPELLA UNDERGROUND CENTRO RICERCA SPER. CINEMATOG.E A/V

Codice fiscale 80016790323 – Partita iva 00556780328
PIAZZA LUIGI AMEDEO DUCA DEGLI ABRUZZI 3 - 34132
TRIESTE TS
Numero R.E.A 135494 - TS
Registro Imprese di TRIESTE

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2017	2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.702,89	21.509,28
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110.790,68	64.089,58
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.250,00	17.756,46
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	144.743,57	103.355,32
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	139.270,85	139.984,39
II) TOTALE CREDITI :	139.270,85	139.984,39
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.222,34	118.245,58
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	158.493,19	258.229,97
D) RATEI E RISCONTI	7.227,56	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	310.464,32	361.585,29

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	0,00	0,00
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	51.646,00	54.646,00
VI) Altre riserve	0,00	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	11.907,49	9.686,48
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	2.263,32	-778,99
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	65.816,81	63.553,49
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	37.975,49	26.189,81
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	176.186,64	256.324,47
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.996,80	15.517,52
D) TOTALE DEBITI	185.183,44	271.841,99
E) RATEI E RISCONTI	21.488,58	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	310.464,32	361.585,29

CONTO ECONOMICO	2017	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	231.628,04	207.853,50
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	475.053,85	492.464,88
b) Altri ricavi e proventi	13.909,51	2.500,00
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	488.963,36	494.964,88
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	720.591,40	702.818,38
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	11.292,47	9.878,43
7) per servizi	340.201,45	336.130,81
8) per godimento di beni di terzi	108.894,93	110.637,38
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	180.499,76	156.263,33
b) oneri sociali	30.562,88	44.929,59
c) trattamento di fine rapporto	11.785,22	10.283,92
9) TOTALE per il personale:	222.847,86	211.476,84
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	3.206,71	3.614,09
b) ammort. immobilizz. materiali	16.736,69	17.146,00
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	19.943,40	20.760,09
14) oneri diversi di gestione	11.766,43	11.716,40
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	714.946,54	700.599,95
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	5.644,86	2.218,43
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	0,00	2,58
d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	0,00	2,58
16) TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	0,00	2,58
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	347,54	0,00

17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	347,54	0,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-347,54	2,58
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	5.297,32	2.221,01
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) <i>imposte correnti</i>	3.034,00	0,00
20) TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	3.034,00	0,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	2.263,32	2.221,01