

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 7 dal 01/01/2017 al 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
01 A T T I V I T A'	665.942,72	01 A T T I V I T A'	3.634,60
01 DISPONIBILITA' LIQUIDE	290,19	12 ERARIO	3.634,60
001 Cassa contanti	101,21	003 Erario c/iva	1.238,60
010 Carta ricaricabile BCC	188,98	012 Debitori diversi	2.396,00
02 BANCHE C/C E PP.TT.	82.369,46	02 P A S S I V I T A'	100.693,68
001 Banca di Credito Cooperativo	62.369,46	12 DEBITI/CREDITORI DIVERSI	1.916,50
099 Libretto di Risparmio Postal	20.000,00	005 Prestiti da aderenti non con	1.916,50
04 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	136.600,00	14 FONDI DI AMMORTAMENTO	74.534,34
007 Crediti diversi	136.600,00	005 F/do Amm. Macch.eletttr/elett	24.786,71
06 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	412.333,07	007 F/do Amm. Arredamento	6.900,13
005 Macchine eletttr/elettrocont.	30.840,36	017 F/do Amm.attrezz.varia e min	10.987,50
007 Arredamento	25.909,08	019 F/do Amm. Imp. allarme	1.560,00
011 Attrezzatura varia e minuta	11.607,01	054 F/do amm.to oneri pluriennal	9.780,00
018 Materiali archivistici	200.000,00	057 F/do amm.spese software	20.520,00
019 Impianti Allarme	1.560,00	18 FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	15.588,57
020 Patrimonio librario	102.416,62	001 F/do T.F.R. Personale Dipend	15.588,57
023 Mobilio di antiquariato	40.000,00	22 PERSONALE	6.457,85
08 IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	34.350,00	001 Personale c/retribuzioni	6.457,85
009 Oneri pluriennali	9.780,00	23 ENTI PREVID. ED ASSISTENZIALI	1.104,88
012 Software	20.520,00	001 I.n.p.s. dipendenti e soci	1.104,88
015 Oneri plurienn.beni di terzi	4.050,00	24 ERARIO	1.091,54
02 P A S S I V I T A'	50,42	001 IRPEF lavoratori autonomi	472,00
23 ENTI PREVID. ED ASSISTENZIALI	50,42	002 IRPEF lavoratori dipendenti	619,54
002 I.n.a.i.l.	50,42	09 PATRIMONIO NON VINCOLATO	155.105,43
03 C L I E N T I	6.100,00	02 RISERVE	155.105,43
		020 Fondo di gestione (art.6-SS)	52.009,13
		022 Fondo iniziative future	78.223,80
		030 Contr.c/capit. senza vinc.de	14.872,50
		040 Fondo di dotazione (art.5-SS)	10.000,00
		11 F O R N I T O R I	61.435,95
		12 PATRIMONIO VINCOLATO	350.152,00

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 7 dal 01/01/2017 al 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		01 PATRIMONIO VINCOLATO	350.152,00
		001 Contr.c/capit.con vinc. dest	10.152,00
		002 Fondi vincolati da terzi	340.000,00
TOTALE ATTIVITA'	672.093,14	TOTALE PASSIVITA'	671.021,66
		UTILE D'ESERCIZIO	1.071,48
TOTALE A PAREGGIO	672.093,14	TOTALE A PAREGGIO	672.093,14

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 7 dal 01/01/2017 al 31/12/2017

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
04 O N E R I	321.195,20	05 P R O V E N T I	322.266,68
16 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	321.195,20	01 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	322.212,54
002 Servizi	63.929,26	001 Da contributi su progetti	298.349,85
003 Godimento beni di terzi	41.232,24	004 Da non soci	480,00
005 Personale	38.801,03	005 Altri proventi	12.333,64
007 Ammortamenti	4.823,69	009 Contributi finalizzati 5x100	11.049,05
010 Oneri diversi di gestione	172.408,98	29 PROVENTI STRAORDINARI	48,45
		003 Da altre attività	48,45
		42 INTERESSI ATTIVI	5,69
		001 Interessi attivi v/banche	5,69
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	321.195,20	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	322.266,68
UTILE D'ESERCIZIO	1.071,48		
TOTALE A PAREGGIO	322.266,68	TOTALE A PAREGGIO	322.266,68