

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	539.665,16	02	PASSIVITA'	472.250,07
01.08	ALTRI IMMOBILIZZI IMMAT.	2.100,00	02.01	PATRIMONIO	425.785,78
01.08.003	Sito WEB	2.100,00	02.01.090	Patrimonio librario iniziale	40.283,64
01.09	FABBRICATI	228.214,14	02.01.091	Incremento complesso bibliotecario	157.288,00
01.09.005	Immobili	159.886,44	02.01.092	Donazione immobile	159.886,44
01.09.006	Immobile donazione Bianchini	68.327,70	02.01.094	Donazione Immobile Bianchini	68.327,70
01.11	MOBILI E ARREDI	44.606,09	02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	40.301,59
01.11.001	Attrezzatura varia e minuta	4.220,41	02.04.015	F.do amm. attrezzatura varia e minuta	4.220,41
01.11.002	Mobili ed arredi	31.418,68	02.04.016	F.do amm. mobili e arredi	31.418,68
01.11.009	Attrezzature tecnologiche	8.967,00	02.04.017	Fondo amm. attrezzature tecnologiche	4.662,50
01.12	BIBLIOTECA	197.571,64	02.06	DEBITI MED.LUNGO TERMINE	1.000,00
01.12.002	Valore bibliotecario iniziale	40.283,64	02.06.011	Cauzione x fitto	1.000,00
01.12.004	Libri e Pubblicazioni	157.288,00	02.09	FORNITORI	608,78
01.34	ATT.FIN.NON COSTITUE.IMM.	10.000,00	02.09.001	Fornitori Italia	608,78
01.34.027	Polizza Global Fututo Piu'	10.000,00	012984	Copytecnica di Francesco Ferraiulo	608,78
01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	16.560,66	02.18	DEBITI VERSO ALTRI	4.013,92
01.35.002	Banca Carime	3.918,55	02.18.001	Anticipazioni Dott. Russo	51,96
01.35.005	Banca BPER	12.642,11	02.18.002	Anticipi del Presidente	1.200,00
01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.612,63	02.18.004	Anticipi/prelievi Consigliere Pucciarelli	2.761,96
01.36.001	Cassa contanti	2.034,50	02.19	DEBITI TRIBUTARI	540,00
01.36.026	Titoli	38.578,13	02.19.022	Erario c/rit.red.lav.aut.	540,00
			03	DOTAZIONE FINANZIARIA	80.357,57
			03.03	DOTAZIONE FINANZIARIA 2014	80.357,57
			03.03.001	Fondo dotazione finanziaria iniziale	80.357,57
TOTALI CONTI PATRIMONIALI		539.665,16			552.607,64
PERDITA DI ESERCIZIO		12.942,48			
TOTALI A PAREGGIO		552.607,64			552.607,64

CONTI D'ORDINE dal 01/01/2017 al 31/12/2017

DARE			AVERE		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
07	CONTI D'ORDINE ATTIVO	47.170,85	08	CONTI D'ORDINE PASSIVO	47.170,85
07.01	CONTRIBUTI DA RICEVERE	47.170,85	08.01	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	47.170,85
07.01.001	Comune di Salerno (2012)	20.000,00	08.01.001	Comune di Salerno (2012)	20.000,00
07.01.002	Regione Campania (2008)	22.670,85	08.01.002	Regione Campania (2008)	22.670,85
07.01.003	Regione Campania (2010)	4.500,00	08.01.003	Regione Campania (2010)	4.500,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		47.170,85			47.170,85
DIFFERENZA		0,00			0,00

CONTI D'ORDINE dal 01/01/2017 al 31/12/2017

DARE

Codice	Descrizione	Saldo
	TOTALI PATRIMONIALI E CONTI D'ORDINE	599.778,49

AVERE

Codice	Descrizione	Saldo
		599.778,49

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04	COSTI DI ESERCIZIO	26.900,97	05	RICAVI DI ESERCIZIO	13.958,49
04.03	UTENZE	4.591,78	05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	2.025,00
04.03.002	Energia elettrica	1.586,03	05.01.014	Fitti attivi	2.000,00
04.03.003	Consumo acqua	202,00	05.01.018	Attività istituzionali	25,00
04.03.004	Consumo gas	100,00	05.12	PROVENTI STRAORDINARI	11.810,24
04.03.021	Manutenzioni varie	2.703,75	05.12.033	Sopravvenienza attiva	11.810,24
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	12.914,95	05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	123,25
04.05.001	Noleggio macchine d'ufficio	608,78	05.13.003	Arrotondamenti attivi	123,25
04.05.004	Spese telefoniche	698,12			
04.05.005	Postali ed affrancazione	9,00			
04.05.021	Rimborso spese	678,24			
04.05.025	Spese generali varie	545,05			
04.05.029	Telemanutenzioni	165,00			
04.05.030	Spese estintori	61,00			
04.05.033	Rimborso spese viaggi	1.009,90			
04.05.034	Libri-abbonamenti e riviste	1.895,90			
04.05.036	Spese immobile Via Mariano	5.761,96			
04.05.037	IMU immobile Via Mariano	1.482,00			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	2.700,00			
04.07.033	Collaboratori	2.700,00			
04.08	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	700,00			
04.08.017	Ammortamento costo sito web	700,00			
04.09	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	1.824,81			
04.09.006	Amm. ordin. attrezzatura varia e minuta	31,41			
04.09.008	Amm. ordin. Macchine ordinare d'ufficio	1.793,40			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	709,09			
04.14.052	Spese bancarie	709,09			
04.17	ONERI STRAORDINARI	2.337,58			
04.17.002	Minusvalenze su titoli	2.337,58			
04.23	PERDITE VARIE DI ESERCIZIO	1.122,76			
04.23.002	Oneri precedente esercizio	1.122,76			
TOTALI CONTI ECONOMICI		26.900,97			13.958,49
PERDITA DI ESERCIZIO					12.942,48
TOTALI A PAREGGIO		26.900,97			26.900,97