

Selezioni

Es. di competenza: 2016

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0101001	CASSA	1.756,64	0801001		FORNITORI	33.320,31
0101000		CASSA	1.756,64	0802001		DEBITI DIVERSI	3.582,25
	0102002	UNIPOL BANCA C/C 113260	26.299,35	0802003		ERARIO RITENUTE ACCONTO	1.308,27
0102000		BANCHE	26.299,35	0802004		INPS C/ ONERI PREVIDENZIALI	4.346,30
	0103001	C/C POSTALE N. 95675062	43,25	0802005		PERSONALE C/ STIPENDI	4.187,60
0103000		C/C POSTALE	43,25	0802006		PERSONALE C/ COMPENSI	249,98
	0201001	MOBILI E ARREDI	46.050,00	0802007		ARCI SERVIZIO CIVILE	3.010,95
	0201002	COMPUTER E ATTREZZATURE	14.928,80	0802011		FILCAMS	312,57
0201000		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.978,80	0802015		C.A.B. SOC. COOP NOLEGGIO	700,98
	0203001	PATRIMONIO LIBRARIO E	3.000.000,00	0802016		VIELLA SRL	156,00
0203000		PATRIMONIO LIBRARIO E	3.000.000,00	0802018		SACOA SERVIZI TELEMATICI SRL	-19,44
	0204001	DEPOSITI CAUZIONALI	50,65	0802019		HERA COM SRL	648,45
0204000		FINANZIARIE	50,65	0802021		CADIAI SOC. COOP ARL	279,00
	0302001	CREDITI DIVERSI	20.000,00	0802023		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	526,29
	0302002	REGIONE EMILIA ROMAGNA	31.000,00	0802024		UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	3.329,10
	0302004	FONDAZIONE DEL MONTE	5.000,00	0802025		L.E.M.C.A. SRL	32,50
	0302005	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO	16.000,00	0802029		DEBITO VERSO FONDO EST	8,00
	0302009	COMUNE BOLOGNA	9.000,00	0802035		DEBITI VERSO PERSONALE PER TFR	1.862,13
	0302018	FONDAZIONE CARIPLO	5.000,00	0802037		UBM CORRIERI IN BICI	454,14
	0302019	CONAD	3.000,00	0802038		CONSERVATORIO DI MUSICA CHERUBINI	6.000,00
	0302025	FONDAZIONE 2000	15.000,00	0802041		WIND INFOSTRADA	40,03
	0302026	COOP ANSALONI	1.000,00	0802042		EDICOLA BANDINO DONATELLA	488,90
	0302027	CREDITI V/ HERA	5.000,00	0802043		COMUNE DI BOLOGNA	7.988,27
0302000		CREDITI DIVERSI	110.000,00	0802000		DEBITI DIVERSI	39.492,27
				0901003		FONDO TFR GRANELLI SIMONA	50.177,97
				0901006		FONDO TFR SBIROLI MARIA CHIARA	10.078,17
				0901007		FONDO TFR ALTICHIERI MATILDE	7.791,04
				0901008		FONDO TFR TODESCHINI VIRGINIA	1.662,73
				0901000		FONDI T.F.R.	69.709,91
				0902001		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	228,08
				0902000		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	228,08
				1001001		F.DO AMMORT. MOBILI E ARREDI	4.605,00
				1001002		F.DO AMMORT. COMPUTER E	11.833,52
				1001000		FONDI AMMORTAMENTO IMM.	16.438,52
				1501001		FONDO DOTAZIONE NON VINCOLATO	3.033.373,00
				1501003		FONDO DOTAZIONE VINCOLATO	30.000,00

Attività				Passività			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in EURO</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in EURO</i>
				1501000		PATRIMONIO	3.063.373,00
				1502001		AVANZO ESERCIZIO	1.033,49
				1502000		AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	1.033,49
Totale:			3.199.128,69	Totale:			3.223.595,58
TOTALE ATTIVITÀ':			3.199.128,69	TOTALE PASSIVITÀ':			3.223.595,58
DIFFERENZA ESERCIZIO:			24.466,89				
TOTALE A PAREGGIO:			3.223.595,58				

Costi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	2201002	SPESE CONDOMINIALI	3.329,10
	2201003	SPESE POSTALI	168,25
	2201004	SPESE CANCELLERIA	647,75
	2201005	SPESE TELEFONICHE	5.756,54
	2201006	ENERGIA ELETTRICA	5.382,89
	2201007	SPESE UTENZE VARIE	2.860,77
	2201008	SPESE DI SPEDIZIONE	865,06
	2201009	CANONI ASSISTENZA E	3.994,09
	2201010	SPESE FOTOCOPIATRICE -	1.712,51
	2201013	SPESE DI MANUTENZIONE	1.002,44
	2201015	SPESE TENUTA C/C BANCARIO	597,95
	2201016	IMPOSTE E TASSE	10.561,47
	2201017	SPESE PULIZIE UFFICI	6.325,44
	2201020	SPESE DI ASSICURAZIONE	1.296,27
	2201022	COSTI DIVERSI	251,78
	2201023	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	564,00
	2201025	COSTI INTERNET E SITO	333,73
	2201026	COSTI SICUREZZA SEDE	1.372,84
	2201027	COSTI AGGIORNAMENTO E	203,30
2201000		COSTI GENERALI	47.226,18
	2202001	STIPENDI	80.599,27
	2202002	ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI	19.173,33
	2202003	T.F.R.	7.365,09
	2202004	COSTI IRAP	1.645,80
	2202006	COSTI TENUTA LIBRI E BUSTE PAGA	2.223,58
2202000		PERSONALE DIPENDENTE	111.007,07
	2203001	COMPENSI	2.105,76
	2203004	PRESTAZIONI ASSISTENZA E	5.320,25
2203000		PERSONALE A COLLABORAZIONE	7.426,01
	2204002	COSTI RIMBORSI SPESE	1.412,21
	2204003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	208,00
	2204004	SERVIZIO CIVILE	1.540,98
	2204005	ISCRIZIONI E CONTRIBUTI AD ALTRE	600,00
2204000		SPESE FUNZIONAMENTO	3.761,19
	2301001	NOVITA' EDITORIALI	5.793,09
2301000		BIBLIO ACQUISTO LIBRI	5.793,09
	2302001	PERIOD. ITALIANI ABBONAMENTI	2.429,92
	2302003	PERIOD. STRANIERI ABBONAMENTI	295,10
	2302005	GIORNALI E RIVISTE	1.970,00
2302000		BIBLIO ACQUISIZIONE PERIODICI	4.695,02
	2303004	COSTI DIGITALIZZAZIONE	394,91
	2303005	COSTI ASSISTENZA SOFTWARE	2.596,00
2303000		BIBLIO BANCA DATI MANIFESTO	2.990,91
	2305001	COMPENSI	5.294,64
2305000		BIBLIO COSTI COLLABORATORI	5.294,64

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	2001002	DONAZIONI E SOSTENITORI	18.300,00
2001000		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	18.300,00
	2002002	MINISTERO BENI CULTURALI	54.106,18
	2002003	REGIONE E.R. LEGGE 37	6.000,00
	2002004	REGIONE E.R. IBC	50.000,00
	2002010	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	5.191,57
	2002012	COMUNE DI BOLOGNA	3.000,00
2002000		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	118.297,75
	2003012	COOP ANSALONI	1.000,00
	2003014	COOP ADRIATICA	20.000,00
	2003015	CAMST	6.000,00
	2003020	HERA	5.000,00
2003000		CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	32.000,00
	2004002	FONDAZIONE CARIPLO	5.000,00
	2004003	FONDAZIONE DEL MONTE	5.000,00
2004000		PROVENTI DA FONDAZIONI BANCARIE	10.000,00
	2005001	PROVENTI IMMAGINI DA BANCA DATI	110,00
	2005003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.180,10
	2005006	ISCRIZIONE A SEMINARI E CORSI	575,00
	2005007	PROVENTI ELEGGIMI	505,00
	2005008	PROVENTI DIVERSI	6.218,78
2005000		PROVENTI DIVERSI	10.588,88
	2102001	PROVENTI DA PRESTITI	14,40
2102000		PROVENTI DA PRIVATI	14,40

Costi				Ricavi			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in EURO</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in EURO</i>
	2306003	ACQUISTI PICCOLA ATTREZZATURA	1.740,28				
	2306005	CANONI E ISCRIZIONI	2.314,73				
	2306007	SPESE DI SPEDIZIONE	2.310,07				
	2306000	BIBLIO COSTI GENERALI	6.365,08				
	2501001	ORDINAMENTO E INVENTARIAZ.	3.000,00				
	2501004	COSTI DIVERSI	366,00				
	2501005	COSTI DIGITALIZZAZIONE	6.000,00				
	2501000	ARCHIVIO COSTI DI GESTIONE	9.366,00				
	2902001	PUBBLICAZIONI	3.610,00				
	2902002	TRADUZIONE E TRASCRIZIONI	250,00				
	2902000	PUBBLICAZIONI	3.860,00				
	3001001	COSTI VIAGGI E TRASFERTE	372,60				
	3001002	COSTI OSPITALITA'	1.022,20				
	3001003	COSTI GRAFICA E STAMPA	137,25				
	3001005	COSTI DIVERSI	705,98				
	3001000	CONVEGNI E SEMINARI	2.238,03				
	3201001	COSTI COMPENSI	875,00				
	3201002	COSTI VIAGGI E TRASFERTE	460,40				
	3201003	COSTI OSPITALITA'	1.317,20				
	3201004	COSTI GRAFICA E STAMPA	992,10				
	3201000	COSTI RICERCHE E INIZIATIVE VARIE	3.644,70				
TOTALE COSTI:			213.667,92	TOTALE RICAVI:			189.201,03
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			24.466,89
				DIFF. ESER. PRECED.:			
				TOTALE A PAREGGIO:			213.667,92

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	3.199.128,69	TOTALE COSTI:	213.667,92
TOTALE PASSIVITÀ':	3.223.595,58	TOTALE RICAVI:	189.201,03
DIFFERENZA	-24.466,89	DIFFERENZA	-24.466,89
DIFF. ESERC.	-24.466,89	DIFF. ESERC.	-24.466,89