

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

FONDAZIONE GRAMSCI EMILIA ROM.

Selezioni

Es. di competenza: 2017

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	688,60	0801001		FORNITORI	41.876,68
0101000		CASSA	688,60	0802001		DEBITI DIVERSI	3.551,42
	0102002	UNIPOL BANCA C/C 113260	-7.716,83	0802003		ERARIO RITENUTE ACCONTO	3.712,32
0102000		BANCHE	-7.716,83	0802004		INPS C/ ONERI PREVIDENZIALI	2.291,00
	0103001	C/C POSTALE N. 95675062	43,25	0802005		PERSONALE C/ STIPENDI	4.812,00
0103000		C/C POSTALE	43,25	0802006		PERSONALE C/ COMPENSI	2.100,60
	0201001	MOBILI E ARREDI	46.050,00	0802007		ARCI SERVIZIO CIVILE	3.228,98
	0201002	COMPUTER E ATTREZZATURE	14.928,80	0802008		DEBITI CARTASI'	1.197,13
0201000		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.978,80	0802011		FILCAMS	305,32
	0203001	PATRIMONIO LIBRARIO E	3.000.000,00	0802014		LONGWARE SRL	139,81
0203000		PATRIMONIO LIBRARIO E	3.000.000,00	0802015		C.A.B. SOC. COOP NOLEGGIO	784,80
	0204001	DEPOSITI CAUZIONALI	50,65	0802016		VIELLA SRL	156,00
0204000		FINANZIARIE	50,65	0802018		SACOA SERVIZI TELEMATICI SRL	87,31
	0302001	CREDITI DIVERSI	43.868,38	0802019		HERA COM SRL	1.016,40
	0302002	REGIONE EMILIA ROMAGNA	59.500,00	0802021		CADIAI SOC. COOP ARL	-122,00
	0302004	FONDAZIONE DEL MONTE	4.000,00	0802023		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	414,19
	0302005	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO	16.000,00	0802024		UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	3.781,22
	0302009	COMUNE BOLOGNA	7.500,00	0802025		L.E.M.C.A. SRL	75,50
	0302018	FONDAZIONE CARIPLO	8.000,00	0802029		DEBITO VERSO FONDO EST	8,00
	0302019	CONAD	3.000,00	0802037		UBM CORRIERI IN BICI	1.176,28
	0302025	FONDAZIONE 2000	15.000,00	0802038		CONSERVATORIO DI MUSICA CHERUBINI	6.000,00
0302000		CREDITI DIVERSI	156.868,38	0802041		WIND INFOSTRADA	1,01
				0802042		EDICOLA BANDINO DONATELLA	156,60
				0802043		COMUNE DI BOLOGNA	-286,24
				0802000		DEBITI DIVERSI	34.587,65
				0901003		FONDO TFR GRANELLI SIMONA	53.412,71
				0901006		FONDO TFR SBIROLI MARIA CHIARA	11.727,13
				0901007		FONDO TFR ALTICHIERI MATILDE	9.408,02
				0901008		FONDO TFR TODESCHINI VIRGINIA	2.848,15
				0901000		FONDI T.F.R.	77.396,01
				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

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>
				1001000		FONDI AMMORTAMENTO IMM.	16.438,52
				1501001		FONDO DOTAZIONE NON VINCOLATO	3.009.939,60
				1501003		FONDO DOTAZIONE VINCOLATO	30.000,00
				1501000		PATRIMONIO	3.039.939,60
Totale:			3.210.912,85	Totale:			3.210.466,54
TOTALE ATTIVITÀ':			3.210.912,85	TOTALE PASSIVITÀ':			3.210.466,54
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			446,31
				TOTALE A PAREGGIO:			3.210.912,85

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	2201002	SPESE CONDOMINIALI	3.793,14		2001002	DONAZIONI E SOSTENITORI	46.400,00
	2201003	SPESE POSTALI	83,22		2001000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	46.400,00
	2201004	SPESE CANCELLERIA	931,35		2002001	MIBACT CIRCOLARE 108/2012	1.450,00
	2201005	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	7.574,37		2002002	MINISTERO BENI CULTURALI	51.106,18
	2201006	ENERGIA ELETTRICA	5.361,72		2002003	REGIONE E.R. LEGGE 37	9.500,00
	2201007	SPESE UTENZE VARIE	2.164,22		2002004	REGIONE E.R. IBC	50.000,00
	2201009	CANONI ASSISTENZA E	3.799,81		2002010	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	5.399,11
	2201010	SPESE FOTOCOPIATRICE -	2.569,47		2002013	MIBACT CIRCOLARE 138/02	2.600,00
	2201013	SPESE DI MANUTENZIONE	3.632,41		2002000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	120.055,29
	2201015	SPESE TENUTA C/C BANCARIO	579,19		2003007	CONTRIBUTI VARI	7.000,00
	2201016	IMPOSTE E TASSE	3.976,00		2003014	COOP ALLEANZA 3.0	20.000,00
	2201017	SPESE PULIZIE UFFICI	6.419,16		2003015	CAMST	6.000,00
	2201020	SPESE DI ASSICURAZIONE	1.297,89		2003020	HERA	5.000,00
	2201022	COSTI DIVERSI	465,19		2003000	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	38.000,00
	2201023	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	141,36		2004002	FONDAZIONE CARIPLO	8.000,00
	2201025	COSTI INTERNET E SITO	361,03		2004003	FONDAZIONE DEL MONTE	4.000,00
	2201026	COSTI SICUREZZA SEDE	286,50		2004000	PROVENTI DA FONDAZIONI BANCARIE	12.000,00
	2201027	COSTI AGGIORNAMENTO E	183,00		2005001	PROVENTI IMMAGINI DA BANCA DATI	4.936,02
	2201000	COSTI GENERALI	43.619,03		2005003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	878,74
	2202001	STIPENDI	92.533,72		2005006	ISCRIZIONE A SEMINARI E CORSI	300,00
	2202002	ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI	14.872,41		2005008	PROVENTI DIVERSI	572,32
	2202003	T.F.R.	7.686,10		2005000	PROVENTI DIVERSI	6.687,08
	2202004	COSTI IRAP	2.289,00		2101001	RECUPERO COSTI PERSONALE COMUN	2,50
	2202006	COSTI TENUTA LIBRI E BUSTE PAGA	2.420,34		2101000	PROVENTI DA ENTI PUBBLICI	2,50
	2202000	PERSONALE DIPENDENTE	119.801,57		2102001	PROVENTI DA PRESTITI	474,30
	2203001	COMPENSI	2.250,00		2102002	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	4.213,00
	2203004	PRESTAZIONI ASSISTENZA E	5.764,19		2102000	PROVENTI DA PRIVATI	4.687,30
	2203000	PERSONALE A COLLABORAZIONE	8.014,19				
	2204002	COSTI RIMBORSI SPESE	2.603,50				
	2204003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	133,00				
	2204004	SERVIZIO CIVILE	3.200,00				
	2204005	ISCRIZIONI E CONTRIBUTI AD ALTRE	280,00				
	2204008	COSTI DIVERSI	4.000,00				
	2204000	SPESE FUNZIONAMENTO	10.216,50				
	2301001	NOVITA' EDITORIALI	5.438,68				
	2301000	BIBLIO ACQUISTO LIBRI	5.438,68				
	2302001	PERIOD. ITALIANII ABBONAMENTI	3.278,08				
	2302003	PERIOD. STRANIERI ABBONAMENTI	829,86				
	2302005	GIORNALI E RIVISTE	1.142,20				
	2302000	BIBLIO ACQUISIZIONE PERIODICI	5.250,14				
	2303004	COSTI DIGITALIZZAZIONE	491,68				
	2303005	COSTI ASSISTENZA SOFTWARE	2.196,00				
	2303000	BIBLIO BANCA DATI MANIFESTO	2.687,68				

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>
	2304002	COSTI MICROFILM	12,00				
	2304003	COSTI RILEGATURE	122,00				
2304000		BIBLIO INTERVENTI DI CONSERVAZIONE	134,00				
	2305001	COMPENSI	6.437,50				
2305000		BIBLIO COSTI COLLABORATORI	6.437,50				
	2306001	CANCELLERIA	599,61				
	2306003	ACQUISTI PICCOLA ATTREZZATURA	2.805,08				
	2306005	CANONI E ISCRIZIONI	2.108,23				
	2306007	SPESE DI SPEDIZIONE	2.970,94				
2306000		BIBLIO COSTI GENERALI	8.483,86				
	2501001	ORDINAMENTO E INVENTARIAZ.	2.329,60				
2501000		ARCHIVIO COSTI DI GESTIONE	2.329,60				
	3001001	COSTI VIAGGI E TRASFERTE	778,70				
	3001002	COSTI OSPITALITA'	1.679,49				
	3001005	COSTI DIVERSI	1.475,22				
3001000		CONVEGNI E SEMINARI	3.933,41				
	3201001	COSTI COMPENSI	800,00				
	3201002	COSTI VIAGGI E TRASFERTE	207,00				
	3201003	COSTI OSPITALITA'	4.398,46				
	3201004	COSTI GRAFICA E STAMPA	4.534,05				
	3201005	COSTI DIVERSI	1.100,19				
3201000		COSTI RICERCHE E INIZIATIVE VARIE	11.039,70				
TOTALE COSTI:			227.385,86	TOTALE RICAVI:			227.832,17
DIFFERENZA ESERCIZIO:			446,31				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			227.832,17				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	3.210.912,85	TOTALE COSTI:	227.385,86
TOTALE PASSIVITÀ:	3.210.466,54	TOTALE RICAVI:	227.832,17
DIFFERENZA	446,31	DIFFERENZA	446,31
DIFF. ESERC.	446,31	DIFF. ESERC.	446,31