

Selezioni

Es. di competenza: 2019

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                             | 12,81               | <b>0801001</b> |       | <b>FORNITORI</b>                  | <b>15.495,88</b> |
| <b>0101000</b> |         | <b>CASSA</b>                      | <b>12,81</b>        | 0802001        |       | DEBITI DIVERSI                    | 2.853,12         |
|                | 0102002 | UNIPOL BANCA C/C 113260           | 139.670,33          | 0802003        |       | ERARIO RITENUTE ACCONTO           | 4.474,93         |
| <b>0102000</b> |         | <b>BANCHE</b>                     | <b>139.670,33</b>   | 0802004        |       | INPS C/ ONERI PREVIDENZIALI       | 5.439,64         |
|                | 0103001 | C/C POSTALE N. 95675062           | 43,25               | 0802005        |       | PERSONALE C/ STIPENDI             | 5.846,00         |
| <b>0103000</b> |         | <b>C/C POSTALE</b>                | <b>43,25</b>        | 0802007        |       | ARCI SERVIZIO CIVILE              | 3.275,89         |
|                | 0201001 | MOBILI E ARREDI                   | 46.050,00           | 0802008        |       | DEBITI CARTASI'                   | 2.708,95         |
|                | 0201002 | COMPUTER E ATTREZZATURE           | 14.928,80           | 0802011        |       | FILCAMS                           | 354,45           |
| <b>0201000</b> |         | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b> | <b>60.978,80</b>    | 0802015        |       | C.A.B. SOC. COOP NOLEGGIO         | 39,04            |
|                | 0203001 | PATRIMONIO LIBRARIO E             | 3.000.000,00        | 0802016        |       | VIELLA SRL                        | 4.115,00         |
| <b>0203000</b> |         | <b>PATRIMONIO LIBRARIO E</b>      | <b>3.000.000,00</b> | 0802018        |       | SACOA SERVIZI TELEMATICI SRL      | -46,35           |
|                | 0204001 | DEPOSITI CAUZIONALI               | 50,65               | 0802019        |       | HERA COM SRL                      | 1.827,98         |
| <b>0204000</b> |         | <b>FINANZIARIE</b>                | <b>50,65</b>        | 0802021        |       | CADIAI SOC. COOP ARL              | -122,00          |
|                | 0302001 | CREDITI DIVERSI                   | 17.279,52           | 0802023        |       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA       | -24,76           |
|                | 0302002 | REGIONE EMILIA ROMAGNA            | 60.000,00           | 0802025        |       | L.E.M.C.A. SRL                    | 35,80            |
|                | 0302004 | FONDAZIONE DEL MONTE              | 5.000,00            | 0802029        |       | DEBITO VERSO FONDO EST            | 8,00             |
|                | 0302005 | FONDAZIONE CASSA RISPARMIO        | 5.000,00            | 0802037        |       | UBM CORRIERI IN BICI              | 1.080,75         |
|                | 0302011 | MINISTERO BENI E ATTIVITA'        | 2.473,01            | 0802038        |       | CONSERVATORIO DI MUSICA CHERUBINI | 6.000,00         |
|                | 0302019 | CONAD                             | 3.000,00            | 0802041        |       | WIND INFOSTRADA                   | 40,48            |
| <b>0302000</b> |         | <b>CREDITI DIVERSI</b>            | <b>92.752,53</b>    | 0802042        |       | EDICOLA BANDINO DONATELLA         | 188,00           |
|                |         |                                   |                     | 0802045        |       | PIXARTPRINTING SPA                | 171,08           |
|                |         |                                   |                     | <b>0802000</b> |       | <b>DEBITI DIVERSI</b>             | <b>38.266,00</b> |
|                |         |                                   |                     | 0901003        |       | FONDO TFR GRANELLI SIMONA         | 60.122,41        |
|                |         |                                   |                     | 0901006        |       | FONDO TFR SBIROLI MARIA CHIARA    | 15.186,94        |
|                |         |                                   |                     | 0901007        |       | FONDO TFR ALTICHERI MATILDE       | 12.761,05        |
|                |         |                                   |                     | 0901008        |       | FONDO TFR TODESCHINI VIRGINIA     | 5.317,99         |
|                |         |                                   |                     | 0901010        |       | F.DO TFR RAMOS GRACE              | 36,84            |
|                |         |                                   |                     | <b>0901000</b> |       | <b>FONDI T.F.R.</b>               | <b>93.425,23</b> |
|                |         |                                   |                     | 0902001        |       | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI        | 228,08           |
|                |         |                                   |                     | <b>0902000</b> |       | <b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b> | <b>228,08</b>    |
|                |         |                                   |                     | 1001001        |       | F.DO AMMORT. MOBILI E ARREDI      | 13.815,00        |
|                |         |                                   |                     | 1001002        |       | F.DO AMMORT. COMPUTER E           | 14.928,80        |
|                |         |                                   |                     | <b>1001000</b> |       | <b>FONDI AMMORTAMENTO IMM.</b>    | <b>28.743,80</b> |
|                |         |                                   |                     | 1102001        |       | RISCONTI PASSIVI                  | 73.128,00        |
|                |         |                                   |                     | <b>1102000</b> |       | <b>RISCONTI PASSIVI</b>           | <b>73.128,00</b> |
|                |         |                                   |                     | 1501001        |       | FONDO DOTAZIONE NON VINCOLATO     | 3.012.784,76     |

| <b>Attività</b>          |              |                    |                        | <b>Passività</b>             |              |                           |                        |
|--------------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| <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> |
|                          |              |                    |                        | 1501003                      |              | FONDO DOTAZIONE VINCOLATO | 30.000,00              |
|                          |              |                    |                        | <b>1501000</b>               |              | <b>PATRIMONIO</b>         | <b>3.042.784,76</b>    |
| <b>Totale:</b>           |              |                    | <b>3.293.508,37</b>    | <b>Totale:</b>               |              |                           | <b>3.292.071,75</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ':</b> |              |                    | <b>3.293.508,37</b>    | <b>TOTALE PASSIVITÀ':</b>    |              |                           | <b>3.292.071,75</b>    |
|                          |              |                    |                        | <b>DIFFERENZA ESERCIZIO:</b> |              |                           | <b>1.436,62</b>        |
|                          |              |                    |                        | <b>TOTALE A PAREGGIO:</b>    |              |                           | <b>3.293.508,37</b>    |

## Costi

## Ricavi

| Mastri | Conto          | Descrizione                          | Importi in EURO   | Mastri | Conto          | Descrizione                            | Importi in EURO   |
|--------|----------------|--------------------------------------|-------------------|--------|----------------|--|-------------------|
|        | 2201002        | SPESE CONDOMINIALI                   | 9.268,73          |        | 2001002        | DONAZIONI E SOSTENITORI                | 6.650,00          |
|        | 2201003        | SPESE POSTALI                        | 192,40            |        | <b>2001000</b> | <b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>          | <b>6.650,00</b>   |
|        | 2201004        | SPESE CANCELLERIA                    | 1.004,26          |        | 2002001        | MIBAC CIRCOLARE 108/2012               | 1.000,00          |
|        | 2201005        | SPESE TELEFONICHE E INTERNET         | 8.822,72          |        | 2002002        | MINISTERO BENI CULTURALI               | 82.000,00         |
|        | 2201006        | ENERGIA ELETTRICA                    | 5.589,57          |        | 2002003        | REGIONE E.R. LEGGE 37                  | 10.000,00         |
|        | 2201007        | SPESE UTENZE VARIE                   | 2.385,73          |        | 2002004        | REGIONE E.R. IBC                       | 50.000,00         |
|        | 2201009        | CANONI ASSISTENZA E                  | 5.965,80          |        | 2002009        | REGIONE E.R. PER CONTRIBUTI VARI       | 2.000,00          |
|        | 2201010        | SPESE FOTOCOPIATRICE -               | 2.863,20          |        | 2002010        | CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE            | 5.255,83          |
|        | 2201013        | ACQUISTO ATTREZZATURE                | 2.137,61          |        | 2002012        | COMUNE DI BOLOGNA                      | 8.000,00          |
|        | 2201015        | SPESE TENUTA C/C BANCARIO            | 642,53            |        | 2002013        | MIBAC CIRCOLARE 138/02                 | 3.000,00          |
|        | 2201016        | IMPOSTE E TASSE                      | 2.927,00          |        | 2002014        | CONTRIBUTO MIBAC RIPARTO 5 PER         | 10.000,00         |
|        | 2201017        | SPESE PULIZIE UFFICI                 | 2.385,86          |        | 2002016        | PROTOCOLLO DISCI ACADEMY               | 14.000,00         |
|        | 2201018        | AMMORTAMENTI                         | 4.605,00          |        | 2002017        | PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA           | 21.840,00         |
|        | 2201020        | SPESE DI ASSICURAZIONE               | 1.962,37          |        | 2002018        | PROTOCOLLO DISCI CUCINA POLITICA       | 21.099,69         |
|        | 2201022        | COSTI DIVERSI                        | 224,95            |        | <b>2002000</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</b>     | <b>228.195,52</b> |
|        | 2201025        | COSTI INTERNET E SITO                | 754,36            |        | 2003007        | CONTRIBUTI VARI                        | 14.800,00         |
|        | 2201026        | COSTI SICUREZZA SEDE                 | 286,50            |        | 2003014        | COOP ALLEANZA 3.0                      | 20.000,00         |
|        | <b>2201000</b> | <b>COSTI GENERALI</b>                | <b>52.018,59</b>  |        | 2003015        | CAMST                                  | 6.000,00          |
|        | 2202001        | STIPENDI                             | 96.013,53         |        | 2003026        | PROGETTO LUNETTA PARK                  | 10.000,00         |
|        | 2202002        | ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI        | 22.228,19         |        | <b>2003000</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI</b>      | <b>50.800,00</b>  |
|        | 2202003        | T.F.R.                               | 7.951,79          |        | 2004001        | FONDAZIONE CARISBO                     | 5.000,00          |
|        | 2202006        | COSTI TENUTA LIBRI E BUSTE PAGA      | 2.221,20          |        | 2004003        | FONDAZIONE DEL MONTE                   | 7.000,00          |
|        | <b>2202000</b> | <b>PERSONALE DIPENDENTE</b>          | <b>128.414,71</b> |        | 2004004        | PROVENTI DIVERSI                       | 2.000,00          |
|        | 2203001        | COMPENSI                             | 9.116,80          |        | <b>2004000</b> | <b>PROVENTI DA FONDAZIONI BANCARIE</b> | <b>14.000,00</b>  |
|        | 2203004        | PRESTAZIONI ASSISTENZA E             | 5.912,56          |        | 2005001        | PROVENTI IMMAGINI DA BANCA DATI        | 1.910,00          |
|        | <b>2203000</b> | <b>PERSONALE A COLLABORAZIONE</b>    | <b>15.029,36</b>  |        | 2005004        | DIRITTO D'AUTORE                       | 60,00             |
|        | 2204002        | COSTI RIMBORSI SPESE                 | 4.477,15          |        | 2005006        | ISCRIZIONE A SEMINARI E CORSI          | 240,00            |
|        | 2204003        | SPESE DI RAPPRESENTANZA              | 320,00            |        | 2005008        | PROVENTI DIVERSI                       | 84,20             |
|        | 2204004        | SERVIZIO CIVILE                      | 3.175,89          |        | <b>2005000</b> | <b>PROVENTI DIVERSI</b>                | <b>2.294,20</b>   |
|        | 2204005        | ISCRIZIONI E CONTRIBUTI AD ALTRE     | 1.401,50          |        | 2006001        | SOPRAVVENIENZE ATTIVE                  | 6.153,04          |
|        | <b>2204000</b> | <b>SPESE FUNZIONAMENTO</b>           | <b>9.374,54</b>   |        | <b>2006000</b> | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>           | <b>6.153,04</b>   |
|        | 2205004        | INTERESSI PASSIVI                    | 159,83            |        | 2102001        | PROVENTI DA PRESTITI                   | 674,83            |
|        | <b>2205000</b> | <b>ONERI FINANZIARI</b>              | <b>159,83</b>     |        | <b>2102000</b> | <b>PROVENTI DA PRIVATI</b>             | <b>674,83</b>     |
|        | 2207001        | SOPRAVVENIENZE PASSIVE               | 5.145,55          |        |                |  |                   |
|        | 2207002        | PERDITE SU CREDITI                   | 15.000,00         |        |                |  |                   |
|        | <b>2207000</b> | <b>ONERI STRAORDINARI</b>            | <b>20.145,55</b>  |        |                |  |                   |
|        | 2301001        | NOVITA' EDITORIALI                   | 5.443,34          |        |                |  |                   |
|        | <b>2301000</b> | <b>BIBLIO ACQUISTO LIBRI</b>         | <b>5.443,34</b>   |        |                |  |                   |
|        | 2302001        | PERIOD. ITALIANI ABBONAMENTI         | 3.673,00          |        |                |  |                   |
|        | 2302003        | PERIOD. STRANIERI ABBONAMENTI        | 586,34            |        |                |  |                   |
|        | 2302005        | GIORNALI E RIVISTE                   | 1.108,50          |        |                |  |                   |
|        | <b>2302000</b> | <b>BIBLIO ACQUISIZIONE PERIODICI</b> | <b>5.367,84</b>   |        |                |  |                   |
|        | 2303004        | COSTI DIGITALIZZAZIONE               | 634,40            |        |                |  |                   |
|        | 2303005        | COSTI ASSISTENZA SOFTWARE            | 2.196,00          |        |                |  |                   |
|        | <b>2303000</b> | <b>BIBLIO BANCA DATI MANIFESTO</b>   | <b>2.830,40</b>   |        |                |  |                   |

**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> |
|----------------|--------------|---|------------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|
|                | 2304003      | COSTI RILEGATURE                          | 7,00                   |               |              |                       |                        |
| <b>2304000</b> |              | <b>BIBLIO INTERVENTI DI CONSERVAZIONE</b> | <b>7,00</b>            |               |              |                       |                        |
|                | 2305001      | COMPENSI                                  | 3.232,50               |               |              |                       |                        |
| <b>2305000</b> |              | <b>BIBLIO COSTI COLLABORATORI</b>         | <b>3.232,50</b>        |               |              |                       |                        |
|                | 2306002      | POSTALI                                   | 41,67                  |               |              |                       |                        |
|                | 2306003      | ACQUISTI ATTREZZATURA                     | 46,47                  |               |              |                       |                        |
|                | 2306005      | CANONI E ISCRIZIONI                       | 1.750,00               |               |              |                       |                        |
|                | 2306006      | COSTI VIAGGI E TRASFERTE                  | 173,20                 |               |              |                       |                        |
|                | 2306007      | SPESE DI SPEDIZIONE                       | 3.365,95               |               |              |                       |                        |
| <b>2306000</b> |              | <b>BIBLIO COSTI GENERALI</b>              | <b>5.377,29</b>        |               |              |                       |                        |
|                | 2501001      | ORDINAMENTO E INVENTARIAZ.                | 6.512,50               |               |              |                       |                        |
| <b>2501000</b> |              | <b>ARCHIVIO COSTI DI GESTIONE</b>         | <b>6.512,50</b>        |               |              |                       |                        |
|                | 2601001      | COSTI STAMPA                              | 86,74                  |               |              |                       |                        |
| <b>2601000</b> |              | <b>COSTI DI PROMOZIONE</b>                | <b>86,74</b>           |               |              |                       |                        |
|                | 2902001      | PUBBLICAZIONI                             | 3.600,00               |               |              |                       |                        |
| <b>2902000</b> |              | <b>PUBBLICAZIONI</b>                      | <b>3.600,00</b>        |               |              |                       |                        |
|                | 3101002      | COSTI OSPITALITA'                         | 347,40                 |               |              |                       |                        |
|                | 3101003      | COSTI GRAFICA E STAMPA                    | 79,96                  |               |              |                       |                        |
| <b>3101000</b> |              | <b>LABORATORIO ANALISI POLITICA</b>       | <b>427,36</b>          |               |              |                       |                        |
|                | 3201001      | COSTI COMPENSI                            | 750,00                 |               |              |                       |                        |
|                | 3201002      | COSTI VIAGGI E TRASFERTE                  | 11.167,68              |               |              |                       |                        |
|                | 3201003      | COSTI OSPITALITA'                         | 13.245,48              |               |              |                       |                        |
|                | 3201004      | COSTI GRAFICA E STAMPA                    | 2.183,38               |               |              |                       |                        |
|                | 3201005      | ALLESTIMENTI E SUPPORTI TECNICI           | 5.148,88               |               |              |                       |                        |
|                | 3201006      | COSTI VARI SUMMER SCHOOL                  | 11.808,00              |               |              |                       |                        |
|                | 3201008      | CONTRIBUTI PARTNER PROGETTO               | 5.000,00               |               |              |                       |                        |
| <b>3201000</b> |              | <b>COSTI RICERCHE E INIZIATIVE VARIE</b>  | <b>49.303,42</b>       |               |              |                       |                        |
|                |              | <b>TOTALE COSTI:</b>                      | <b>307.330,97</b>      |               |              | <b>TOTALE RICAVI:</b> | <b>308.767,59</b>      |
|                |              | <b>DIFFERENZA ESERCIZIO:</b>              | <b>1.436,62</b>        |               |              |                       |                        |
|                |              | <b>DIFF. ESER. PRECED.:</b>               |                        |               |              |                       |                        |
|                |              | <b>TOTALE A PAREGGIO:</b>                 | <b>308.767,59</b>      |               |              |                       |                        |

**RIEPILOGO**

|                           |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTALE ATTIVITÀ':</b>  | <b>3.293.508,37</b> | <b>TOTALE COSTI:</b>  | <b>307.330,97</b> |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ':</b> | <b>3.292.071,75</b> | <b>TOTALE RICAVI:</b> | <b>308.767,59</b> |
| <b>DIFFERENZA</b>         | <b>1.436,62</b>     | <b>DIFFERENZA</b>     | <b>1.436,62</b>   |
| <b>DIFF. ESERC.</b>       | <b>1.436,62</b>     | <b>DIFF. ESERC.</b>   | <b>1.436,62</b>   |