

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

FONDAZIONE GRAMSCI EMILIA ROM.

Selezioni

Es. di competenza: 2021

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	792,68	0801001		FORNITORI	6.030,25
0101000		CASSA	792,68	0802001		DEBITI DIVERSI	5.658,00
	0102002	UNIPOL BANCA C/C 113260	84.274,02	0802003		ERARIO RITENUTE ACCONTO	1.934,09
0102000		BANCHE	84.274,02	0802004		INPS C/ ONERI PREVIDENZIALI	2.775,64
	0103001	C/C POSTALE N. 95675062	43,25	0802005		PERSONALE C/ STIPENDI	6.737,29
0103000		C/C POSTALE	43,25	0802006		PERSONALE C/ COMPENSI	16.015,00
	0201001	MOBILI E ARREDI	46.050,00	0802007		ARCI SERVIZIO CIVILE	5.958,63
	0201002	COMPUTER E ATTREZZATURE	14.928,80	0802008		DEBITI CARTASI'	715,00
0201000		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.978,80	0802011		FILCAMS	169,88
	0203001	PATRIMONIO LIBRARIO E	3.000.000,00	0802015		C.A.B. SOC. COOP NOLEGGIO	39,04
0203000		PATRIMONIO LIBRARIO E	3.000.000,00	0802016		VIELLA SRL	3.563,50
	0204001	DEPOSITI CAUZIONALI	50,65	0802018		SACOA SERVIZI TELEMATICI SRL	1.782,50
0204000		FINANZIARIE	50,65	0802019		HERA COM SRL	2.325,64
	0302001	CREDITI DIVERSI	46.440,96	0802021		CADIAI SOC. COOP ARL	551,00
	0302002	REGIONE EMILIA ROMAGNA	66.700,00	0802023		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	477,09
	0302004	FONDAZIONE DEL MONTE	4.000,00	0802024		UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	2.872,08
	0302008	CAMST SCRL	6.000,00	0802025		L.E.M.C.A. SRL	-51,80
	0302009	COMUNE BOLOGNA	15.000,00	0802028		DEBITO VERSO INAIL	11,68
	0302011	MINISTERO BENI E ATTIVITA'	29.997,10	0802029		DEBITO VERSO FONDO EST	10,00
	0302020	MINISTERO MUR	15.000,00	0802033		ASSICOOP BOLOGNA	1.483,00
0302000		CREDITI DIVERSI	183.138,06	0802037		UBM CORRIERI IN BICI	1.094,01
	0401001	RATEI ATTIVI	1.117,81	0802038		CONSERVATORIO DI MUSICA CHERUBINI	4.000,00
0401000		RATEI ATTIVI	1.117,81	0802041		WIND INFOSTRADA	12,44
				0802042		EDICOLA BANDINU DONATELLA	315,90
				0802045		PIXARTPRINTING SPA	171,08
				0802998		ERARIO RITENUTE COLLABORATORI	2.660,00
				0802000		DEBITI DIVERSI	61.280,69
				0901003		FONDO TFR GRANELLI SIMONA	68.063,62
				0901004		FONDO TFR PONTIERI ENRICO	964,03
				0901007		FONDO TFR ALTICHIERI MATILDE	16.495,05
				0901008		FONDO TFR TODESCHINI VIRGINIA	8.619,02
				0901010		F.DO TFR RAMOS GRACE	354,47
				0901000		FONDI T.F.R.	94.496,19
				0902001		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.228,08
				0902000		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.228,08
				1001001		F.DO AMMORT. MOBILI E ARREDI	23.025,00

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>
					1001002	F.DO AMMORT. COMPUTER E	14.928,80
				1001000		FONDI AMMORTAMENTO IMM.	37.953,80
					1102001	RISCONTI PASSIVI	48.643,09
				1102000		RISCONTI PASSIVI	48.643,09
					1201001	F.DO ACCAN. PROG. ZACCHERINI ALVISI	28.000,00
				1201000		FONDI ACCANTONAMENTO PROGETTI	28.000,00
					1501001	FONDO DOTAZIONE NON VINCOLATO	3.017.863,52
					1501003	FONDO DOTAZIONE VINCOLATO	30.000,00
				1501000		PATRIMONIO	3.047.863,52
Totale:			3.330.395,27	Totale:			3.326.495,62
TOTALE ATTIVITÀ':			3.330.395,27	TOTALE PASSIVITÀ':			3.326.495,62
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			3.899,65
				TOTALE A PAREGGIO:			3.330.395,27

Costi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
2201002		SPESE CONDOMINIALI	6.461,05
2201003		SPESE POSTALI	46,05
2201004		SPESE CANCELLERIA	126,02
2201005		SPESE TELEFONICHE E INTERNET	5.684,99
2201006		ENERGIA ELETTRICA	4.613,51
2201007		SPESE UTENZE VARIE	3.925,37
2201009		CANONI ASSISTENZA E	4.642,10
2201010		SPESE FOTOCOPIATRICE -	1.069,24
2201013		ACQUISTO ATTREZZATURE	762,02
2201015		SPESE TENUTA C/C BANCARIO	867,28
2201016		IMPOSTE E TASSE	2.534,17
2201017		SPESE PULIZIE UFFICI	4.270,10
2201018		AMMORTAMENTI	4.605,00
2201020		SPESE DI ASSICURAZIONE	4.996,09
2201022		COSTI DIVERSI	1.434,75
2201023		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	45,77
2201025		COSTI INTERNET E SITO	3.847,67
2201026		COSTI SICUREZZA SEDE	1.638,00
2201029		ACCANT. PROGETTO ZACCHERINI	28.000,00
2201000		COSTI GENERALI	79.569,18
2202001		STIPENDI	113.571,88
2202002		ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI	23.229,23
2202003		T.F.R.	10.560,56
2202004		COSTI IRAP	3.677,00
2202006		COSTI TENUTA LIBRI E BUSTE PAGA	4.398,33
2202000		PERSONALE DIPENDENTE	155.437,00
2203001		COMPENSI	16.427,00
2203004		PRESTAZIONI ASSISTENZA E	6.048,16
2203000		PERSONALE A COLLABORAZIONE	22.475,16
2204002		COSTI RIMBORSI SPESE	924,65
2204003		SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.557,40
2204004		SERVIZIO CIVILE	1.564,93
2204005		ISCRIZIONI E CONTRIBUTI AD ALTRE	2.200,00
2204000		SPESE FUNZIONAMENTO	6.246,98
2301001		NOVITA' EDITORIALI	11.454,98
2301000		BIBLIO ACQUISTO LIBRI	11.454,98
2302001		PERIOD. ITALIANI ABBONAMENTI	3.794,81
2302003		PERIOD. STRANIERI ABBONAMENTI	558,71
2302005		GIORNALI E RIVISTE	1.116,30
2302000		BIBLIO ACQUISIZIONE PERIODICI	5.469,82
2303004		COSTI DIGITALIZZAZIONE	2.999,00
2303005		COSTI ASSISTENZA SOFTWARE	2.335,81
2303000		BIBLIO BANCA DATI MANIFESTO	5.334,81
2306003		ACQUISTI ATTREZZATURA	488,00
2306007		SPESE DI SPEDIZIONE	3.345,47

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
2001002		DONAZIONI E SOSTENITORI	5.430,00
2001000		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.430,00
2002001		MIBAC CIRCOLARE 108/2012	2.000,00
2002002		MINISTERO BENI CULTURALI	131.297,00
2002004		REGIONE E.R. IBC	55.000,00
2002008		CONTRIBUTO MINISTERO MUR	15.000,00
2002009		REGIONE E.R. PER CONTRIBUTI VARI	2.000,00
2002010		CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	5.734,48
2002012		COMUNE DI BOLOGNA	15.000,00
2002013		MIBAC CIRCOLARE 138/02	3.598,00
2002016		PROTOCOLLO DISCI ACADEMY	31.756,26
2002017		PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA	39.312,00
2002019		MIBACT FONDO EMERGENZE	9.204,00
2002020		REGIONE E.R. LEGGE N.3/2016	11.700,00
2002021		MIBAC CIRCOLARE 168	2.700,00
2002000		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	324.301,74
2003007		CONTRIBUTI VARI	5.433,83
2003014		COOP ALLEANZA 3.0	15.000,00
2003015		CAMST	6.000,00
2003000		CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	26.433,83
2004003		FONDAZIONE DEL MONTE	4.000,00
2004004		PROVENTI DIVERSI	2.500,00
2004000		PROVENTI DA FONDAZIONI BANCARIE	6.500,00
2005001		PROVENTI IMMAGINI DA BANCA DATI	1.230,00
2005002		INTERESSI ATTIVI	0,93
2005000		PROVENTI DIVERSI	1.230,93
2102001		PROVENTI DA PRESTITI	569,90
2102000		PROVENTI DA PRIVATI	569,90

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>
2306000		BIBLIO COSTI GENERALI	3.833,47				
	2501001	ORDINAMENTO E INVENTARIAZ.	5.950,00				
2501000		ARCHIVIO COSTI DI GESTIONE	5.950,00				
	2902001	PUBBLICAZIONI	3.200,00				
2902000		PUBBLICAZIONI	3.200,00				
	3201002	COSTI VIAGGI E TRASFERTE	1.217,39				
	3201003	COSTI OSPITALITA'	2.773,34				
	3201004	COSTI GRAFICA E STAMPA	2.295,60				
	3201005	ALLESTIMENTI E SUPPORTI TECNICI	8.713,32				
	3201006	COSTI VARI SUMMER SCHOOL	5.300,00				
	3201007	COSTI PROTOCOLLO ACADEMY	17.954,26				
	3201008	CONTRIBUTI PARTNER PROGETTO	10.291,84				
	3201009	COSTI ATTIVITA' PROG. EUROPEO	13.049,60				
3201000		COSTI RICERCHE E INIZIATIVE VARIE	61.595,35				
TOTALE COSTI:			360.566,75	TOTALE RICAVI:			364.466,40
DIFFERENZA ESERCIZIO:			3.899,65				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			364.466,40				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	3.330.395,27	TOTALE COSTI:	360.566,75
TOTALE PASSIVITÀ':	3.326.495,62	TOTALE RICAVI:	364.466,40
DIFFERENZA	3.899,65	DIFFERENZA	3.899,65
DIFF. ESERC.	3.899,65	DIFF. ESERC.	3.899,65