

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

FONDAZIONE GRAMSCI EMILIA ROMAGNA

Selezioni

Es. di competenza: 2022

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	964,38	0801001		FORNITORI	6.822,85
0101000		CASSA	964,38	0802001		DEBITI DIVERSI	5.357,23
	0102002	UNIPOL BANCA C/C 113260	146.254,28	0802003		ERARIO RITENUTE ACCONTO	3.589,46
0102000		BANCHE	146.254,28	0802004		INPS C/ ONERI PREVIDENZIALI	5.854,00
	0103001	C/C POSTALE N. 95675062	43,25	0802006		PERSONALE C/ COMPENSI	4.490,20
0103000		C/C POSTALE	43,25	0802007		ARCI SERVIZIO CIVILE	3.200,00
	0201001	MOBILI E ARREDI	46.050,00	0802008		DEBITI CARTASI'	1.879,43
	0201002	COMPUTER E ATTREZZATURE	14.928,80	0802011		FILCAMS	42,61
0201000		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.978,80	0802015		C.A.B. SOC. COOP NOLEGGIO	39,04
	0203001	PATRIMONIO LIBRARIO E	3.000.000,00	0802016		VIELLA SRL	68,00
0203000		PATRIMONIO LIBRARIO E	3.000.000,00	0802018		SACOA SERVIZI TELEMATICI SRL	1.969,40
	0204001	DEPOSITI CAUZIONALI	99.050,65	0802019		HERA COM SRL	1.256,49
0204000		FINANZIARIE	99.050,65	0802021		CADIAI SOC. COOP ARL	445,50
	0302001	CREDITI DIVERSI	328,00	0802022		DM CULTURA SRL	5.490,00
	0302002	REGIONE EMILIA ROMAGNA	81.000,00	0802023		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	935,42
	0302004	FONDAZIONE DEL MONTE	4.000,00	0802024		UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	5.293,80
	0302005	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO	7.000,00	0802028		DEBITO VERSO INAIL	32,35
	0302008	CAMST SCRL	6.000,00	0802029		DEBITO VERSO FONDO EST	48,00
	0302009	COMUNE BOLOGNA	6.000,00	0802037		UBM CORRIERI IN BICI	535,97
	0302016	ANTICIPI A FORNITORI	6.000,00	0802038		CONSERVATORIO DI MUSICA CHERUBINI	4.000,00
	0302018	FONDAZIONE CARIPLO	5.000,00	0802041		WIND INFOSTRADA	14,44
	0302030	CREDITI VERSO INAPP	11.234,44	0802042		EDICOLA BANDINU DONATELLA	89,40
0302000		CREDITI DIVERSI	126.562,44	0802045		PIXARTPRINTING SPA	171,08
	0401001	RATEI ATTIVI	1.333,00	0802047		CARTAMARKET	27,42
0401000		RATEI ATTIVI	1.333,00	0802048		DEBITI PROGETTO ERASMUS	15.777,85
				0802049		DEBITI PROTOCOLLO DISCI ACADEMY	268,40
				0802998		ERARIO RITENUTE COLLABORATORI	2.794,58
				0802000		DEBITI DIVERSI	63.670,07
				0901003		FONDO TFR GRANELLI SIMONA	76.168,04
				0901004		FONDO TFR PONTIERI ENRICO	2.647,85
				0901007		FONDO TFR ALTICHIERI MATILDE	19.452,81
				0901008		FONDO TFR TODESCHINI VIRGINIA	10.868,60
				0901011		FONDO TFR BALMAYO ARLYN	86,09
				0901000		FONDI T.F.R.	109.223,39

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>
					0902001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.228,08
				0902000		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.228,08
					1001001	F.DO AMMORT. MOBILI E ARREDI	27.630,00
					1001002	F.DO AMMORT. COMPUTER E	14.928,80
				1001000		FONDI AMMORTAMENTO IMM.	42.558,80
					1102001	RISCONTI PASSIVI	122.800,80
				1102000		RISCONTI PASSIVI	122.800,80
					1201001	F.DO ACCAN. PROG. ZACCHERINI ALVISI	17.806,68
				1201000		FONDI ACCANTONAMENTO PROGETTI	17.806,68
					1501001	FONDO DOTAZIONE NON VINCOLATO	3.021.763,17
					1501003	FONDO DOTAZIONE VINCOLATO	30.000,00
				1501000		PATRIMONIO	3.051.763,17
Totale:			3.435.186,80	Totale:			3.416.873,84
TOTALE ATTIVITÀ':			3.435.186,80	TOTALE PASSIVITÀ':			3.416.873,84
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			18.312,96
				TOTALE A PAREGGIO:			3.435.186,80

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	2201002	SPESE CONDOMINIALI	9.469,44		2001002	DONAZIONI E SOSTENITORI	3.300,00
	2201003	SPESE POSTALI	267,92		2001000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.300,00
	2201004	SPESE CANCELLERIA	998,33		2002001	MIBAC CIRCOLARE 108/2012	10.048,00
	2201005	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	6.573,13		2002002	MINISTERO BENI CULTURALI	136.879,43
	2201006	ENERGIA ELETTRICA	7.837,14		2002004	REGIONE E.R. IBC	67.000,00
	2201007	SPESE UTENZE VARIE	4.716,71		2002008	CONTRIBUTO MINISTERO MUR	15.000,00
	2201008	SPESE DI SPEDIZIONE	392,61		2002009	REGIONE E.R. PER CONTRIBUTI VARI	1.000,00
	2201009	CANONI ASSISTENZA E	6.001,60		2002010	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	6.384,80
	2201010	SPESE FOTOCOPIATRICE -	2.233,51		2002012	COMUNE DI BOLOGNA	6.000,00
	2201012	SPESE PER FALDONI	2.521,98		2002016	PROTOCOLLO DISCI ACADEMY	95.643,09
	2201013	ACQUISTO ATTREZZATURE	4.290,71		2002019	MIBACT FONDO EMERGENZE	8.732,17
	2201015	SPESE TENUTA C/C BANCARIO	1.027,11		2002020	REGIONE E.R. LEGGE N.3/2016	14.000,00
	2201016	IMPOSTE E TASSE	2.386,00		2002022	CONTRIBUTO INAPP IST. NAZIONALE	88.280,84
	2201017	SPESE PULIZIE UFFICI	4.208,57		2002023	CONTRIBUTO MIBAC ARCHIVI MOV.	20.210,00
	2201018	AMMORTAMENTI	4.605,00		2002024	CIRCOLARE BIBLIO NON STATALI	4.798,00
	2201019	ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO	3.304,98		2002000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	473.976,33
	2201020	SPESE DI ASSICURAZIONE	2.687,13		2003005	FONDAZ. CASSA DI RISPARMIO	7.000,00
	2201022	COSTI DIVERSI	6.695,52		2003006	FONDAZIONE DEL MONTE	4.000,00
	2201023	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.906,09		2003007	CONTRIBUTI VARI	3.550,00
	2201024	SPESE LEGALI E NOTARILI	236,08		2003014	COOP ALLEANZA 3.0	15.000,00
	2201025	COSTI INTERNET E SITO	3.660,54		2003015	CAMST	6.000,00
	2201026	COSTI SICUREZZA SEDE	751,00		2003000	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	35.550,00
	2201027	COSTI AGGIORNAMENTO E	2.041,50		2004002	FONDAZIONE CARIPLO	5.000,00
	2201000	COSTI GENERALI	81.812,60		2004004	PROVENTI DIVERSI	337,00
	2202001	STIPENDI	111.227,18		2004000	PROVENTI DA FONDAZIONI BANCARIE	5.337,00
	2202002	ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI	30.893,08		2005001	PROVENTI IMMAGINI DA BANCA DATI	4.525,00
	2202003	T.F.R.	15.818,23		2005003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.607,98
	2202004	COSTI IRAP	4.208,23		2005006	ISCRIZIONE A SEMINARI E CORSI	2.340,00
	2202006	COSTI TENUTA LIBRI E BUSTE PAGA	4.168,49		2005008	PROVENTI DIVERSI	29,50
	2202000	PERSONALE DIPENDENTE	166.315,21		2005000	PROVENTI DIVERSI	11.502,48
	2203001	COMPENSI	11.030,00		2102001	PROVENTI DA PRESTITI	634,90
	2203004	PRESTAZIONI ASSISTENZA E	765,47		2102000	PROVENTI DA PRIVATI	634,90
	2203000	PERSONALE A COLLABORAZIONE	11.795,47				
	2204001	FUNZIONAMENTO ORGANI	60,00				
	2204002	COSTI RIMBORSI SPESE	3.055,46				
	2204003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	679,30				
	2204004	SERVIZIO CIVILE	2.984,81				
	2204005	ISCRIZIONI E CONTRIBUTI AD ALTRE	1.700,00				
	2204007	COSTI VIAGGI E TRASFERTE	630,40				
	2204000	SPESE FUNZIONAMENTO	9.109,97				
	2301001	NOVITA' EDITORIALI	12.797,07				
	2301000	BIBLIO ACQUISTO LIBRI	12.797,07				
	2302001	PERIOD. ITALIANI ABBONAMENTI	3.887,14				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	2302003	PERIOD. STRANIERI ABBONAMENTI	220,63				
	2302005	GIORNALI E RIVISTE	1.150,50				
	2302000	BIBLIO ACQUISIZIONE PERIODICI	5.258,27				
	2303004	COSTI DIGITALIZZAZIONE	4.727,50				
	2303005	COSTI ASSISTENZA SOFTWARE	5.629,81				
	2303000	BIBLIO BANCA DATI MANIFESTO	10.357,31				
	2306001	CANCELLERIA	402,60				
	2306003	ACQUISTI ATTREZZATURA	79,00				
	2306005	CANONI E ISCRIZIONI	250,00				
	2306007	SPESE DI SPEDIZIONE	6.485,71				
	2306000	BIBLIO COSTI GENERALI	7.217,31				
	2501001	ORDINAMENTO E INVENTARIAZ.	20.002,01				
	2501000	ARCHIVIO COSTI DI GESTIONE	20.002,01				
	2803001	COSTI SITO ED INTERNET	75,13				
	2803000	COSTI DIVERSI	75,13				
	2903001	PUBBLICAZIONI	5.000,00				
	2903000	COSTI ALTRI EDITORI	5.000,00				
	3201001	COSTI COMPENSI	2.250,00				
	3201002	COSTI VIAGGI E TRASFERTE	1.713,70				
	3201003	COSTI OSPITALITA'	4.805,88				
	3201004	COSTI GRAFICA E STAMPA	2.082,67				
	3201005	ALLESTIMENTI E SUPPORTI TECNICI	622,20				
	3201007	COSTI PROTOCOLLO ACADEMY	88.096,55				
	3201010	COSTI PROGETTO ERASMUS	82.676,40				
	3201000	COSTI RICERCHE E INIZIATIVE VARIE	182.247,40				
		TOTALE COSTI:	511.987,75			TOTALE RICAVI:	530.300,71
		DIFFERENZA ESERCIZIO:	18.312,96				
		DIFF. ESER. PRECED.:					
		TOTALE A PAREGGIO:	530.300,71				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	3.435.186,80	TOTALE COSTI:	511.987,75
TOTALE PASSIVITÀ':	3.416.873,84	TOTALE RICAVI:	530.300,71
		DIFFERENZA	18.312,96
		DIFF. ESERC.	18.312,96