

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.31/12/2013

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
14601	attrezzatura varia e minuta	551,20	!	14801	f.do amm. attrezzature	551,20
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	551,20	!	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	551,20
15002	mobili e arredo d'ufficio	823,86	!	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	7.473,48
15004	macchine ufficio elettroniche	7.473,48	!	15105	f.do amm. telefoni cellulari	476,89
15005	telefoni cellulari	476,89	!	15116	f.do amm. arredamento	823,86
070	ALTRI BENI	8.774,23	!	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	8.774,23
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.325,43	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.325,43
16301	depositi cauz. a fornitori	1.500,00	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	9.325,43
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	1.500,00	!	160	CLIENTI	694,40
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.500,00	!	30599	fondi spese c/o terzi	121,34
002	IMMOBILIZZAZIONI	10.825,43	!	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	121,34
160	CLIENTI	46.295,78	!	040	DEBITI	815,74
29010	Crediti v/clienti	16.161,80	!	003	DEBITI	815,74
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	16.161,80	!	33001	Fondo di dotazione	15.104,66
30356	Irap da compensare	2.034,00	!	275	CAPITALE	15.104,66
30369	altre ritenute fatt.attive	2.720,00	!	060	PATRIMONIO NETTO	15.104,66
30393	Ires da compensare	9.573,00	!	005	PATRIMONIO NETTO	15.104,66
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	14.327,00	!	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	4.365,11
040	CREDITI	76.784,58	!	335	TFR LAV. SUBORDINATO	4.365,11
32002	postali c/c	3.631,55	!	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	4.365,11
32003	Carta Credito Prepagata 1	2.094,51	!	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	4.365,11
32006	Emilbanca c/c	23.376,80	!	390	FORNITORI	16.204,47
32007	Carta Prepagata 2	362,74	!	44001	fatture da ricevere a breve	12.348,02
32008	Pay Pal	1.676,07	!	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	12.348,02
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	31.141,67	!	44601	ritenute irpef dipendenti	1.023,74
32601	cassa contanti	882,37	!	44602	ritenute irpef terzi	1.547,21
255	DENARO E VALORI IN CASSA	882,37	!	44604	debito iva da versare	159,10
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.024,04	!	44607	ritenute passive co.co.co	11.745,90
003	ATTIVO CIRCOLANTE	108.808,62	!	44617	ritenute su compensi	1.212,09
390	FORNITORI	566,47	!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	15.688,04
074	CREDITI	566,47	!	44801	salari e stipendi non liq.	2.127,00
008	CREDITI	566,47	!	44802	debiti verso collaboratori	4.500,00
			!	44803	amministr.c/compensi da liq.	7.000,00
			!	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	13.627,00
			!	44901	debiti verso Inps	25.732,08

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.31/12/2013

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto Descrizione	Importo	Conto Descrizione	Importo
		!	
		!	
		! 44902 debiti verso Inail	596,14
		! 455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	26.328,22
		!	
		! 45011 iva vendite sospesa	66,00
		! 465 IVA C/ERARIO	66,00
		!	
		! 45203 fornitori fatt. da ricevere	3.723,20
		! 45204 debiti v/amm.ri x rimb. spese	6.047,79
		! 471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	9.770,99
		!	
		! 074 DEBITI	94.032,74
		!	
		! 008 DEBITI	94.032,74
		!	
		! 45501 ratei passivi	3.541,20
		! 480 RATEI PASSIVI	3.541,20
		!	
		! 076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.541,20
		!	
		! 009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.541,20
		!	
TOTALE ATTIVITA'....	120.200,52	TOTALE PASSIVITA'...	127.184,88
PERDITA D'ESERCIZIO	6.984,36		
TOTALE A PAREGGIO ..	127.184,88	TOTALE A PAREGGIO ..	127.184,88

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.31/12/2013

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
			!			
54001	Acq. materiali,allestim,manut.	12.866,63	!	51501	BilBolBul - Ricavi commerciali	30.781,93
54002	Libri, giornali, riviste	12.704,12	!	51502	RIVISTA - Entrate Comm.li	11.488,23
54003	Spese Tipografiche	776,00	!	51504	PEDAGOGIA - Didattica	30.073,20
54004	Cancelleria, mat. informatico	2.288,52	!	51505	XANADU - Didattica	10.570,00
54005	Compensi Pofessionali	23.137,99	!	51506	XANADU - Entr. Commerc.	300,00
54006	Spese, viaggio, trasf, vitto	6.582,82	!	51507	PEDAGOGIA - Altre entrate comm	36.447,00
54007	Promozionali, pubblicitarie	5.250,87	!	51508	ILLUSTRAZIONE - Didattica	42.588,18
54008	Assicurazioni	1.811,00	!	51510	FUMETTO - Lab. e altri prov.	28.299,00
54009	Spese di trasporto	547,13	!	51511	ILLUSTRAZIONE - Entr. Comm.li	42.281,26
54011	Postali	229,82	!	495	RICAVI COMMERCIALI	232.828,80
54012	Affitti noleggi materiali	1.450,41	!			
54013	Altre spese Festival	9.462,81	!	51801	Quote Associative	1.200,00
555	BILBOLBUL	77.108,12	!	51803	BilBolBul - Contributi	104.902,00
			!	51806	PEDAGOGIA - Contributi	22.859,00
54601	Spese Editoriali	6.370,39	!	51807	XANADU - Contributi	19.470,00
54602	Spese di spedizione	1.166,29	!	51808	ILLUSTRAZIONE - Contributi	6.332,17
54604	Postali	908,95	!	51810	PROMOZ. FUMETTO - Att. Istit.	500,00
556	RIVISTA	8.445,63	!	51811	PEDAGOGIA - Entrate Istituz.	4.750,00
			!	496	ENTRATE ISTITUZIONALI	160.013,17
55001	Acquisto libri fumetti	139,97	!			
55002	Materiali e allestimenti	3.403,18	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	392.841,97
55003	Compensi	4.082,12	!			
55004	Viaggi, trasferte, vitto, all.	1.598,45	!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	392.841,97
557	DIDATTICA - PROMOZIONE FUMETTO	9.223,72	!			
			!	65401	arrotondamenti attivi	4,69
55101	Consulenza	9.525,04	!	65404	interessi attivi c/c bancari	108,71
55102	Spese per materiali e acquisti	4.408,29	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	113,40
55106	Spese vitto all. trasferte	4.303,85	!			
558	PEDAGOGIA	18.237,18	!	721	PROVENTI FINANZIARI	113,40
			!			
55201	Libri, riviste, fumetti	29,75	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	113,40
55202	Materiale	515,00	!			
55203	Compensi	500,00	!	75011	sopravvenienze attive	1.727,20
55204	Spese viaggio e trasferta	3.085,85	!	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	1.727,20
55205	Postali	8,16	!			
55206	Affitti e noleggi	800,00	!	761	PROVENTI STRAORDINARI	1.727,20
559	XANADU	4.938,76	!			
			!	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.727,20
55301	Materiali e allestimenti	2.196,15	!			
55302	Libri, fumetti, riviste	764,20	!			
55303	Spese trasferta e viaggio	9.580,81	!			
55304	Compensi	11.680,23	!			
55305	Postali	86,42	!			
55307	Iniziative	623,02	!			
560	ILLUSTRAZIONE	24.930,83	!			
			!			
55401	Acquisto libri	4.465,63	!			
55402	Acquisto giornali fumetti	930,40	!			
55403	Cancelleria, mat. informatico	1.516,21	!			
55405	Manutenzione Informatica	2.392,42	!			
55406	Spese telefoniche	3.131,95	!			
55407	Assicurazioni	1.300,34	!			
55409	Compensi	13.389,69	!			

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.31/12/2013

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
55410	Affitti/Convenzioni	11.401,31	!			
55412	Spese viaggio e trasporto	84,90	!			
55413	comp.collaboratori co.co.co	25.490,96	!			
55414	postali sede/spedizioni	73,35	!			
55415	Manutenzioni sede	140,30	!			
55416	Materiali e allestimenti vari	4.840,00	!			
55421	compensi amministr.	84.770,00	!			
55430	rimborsi spese amministratori	6.047,79	!			
55431	varie sede	3.327,52	!			
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	168,00	!			
55450	contributi INPS amministratore	23.498,25	!			
55451	compensi per consul.fiscale	12.729,36	!			
55459	Pro rata IVA	2.768,71	!			
561	SPESE GENERALI	202.467,09	!			
56102	stipendi	16.731,70	!			
570	SALARI E STIPENDI	16.731,70	!			
56201	contributi Inps	5.037,27	!			
56202	contributi Inail	596,14	!			
575	ONERI SOCIALI	5.633,41	!			
56242	accant. tfr dell'anno	1.175,06	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.175,06	!			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	1.151,98	!			
56464	amm. telefoni cellulari	199,00	!			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.350,98	!			
57006	erogazioni liberali	1.450,00	!			
57007	altri cost. gest. auto	2.565,00	!			
57016	vidimazioni	32,00	!			
57050	sanzioni	101,64	!			
57054	diritti camerali	30,00	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.178,64	!			
801	COSTI ATTIVITA' - PROGETTI	374.421,12	!			
012	COSTI ATTIVITA'	374.421,12	!			
70009	arrotondamenti passivi	4,67	!			
70014	int. passivi debiti v/Erario	302,99	!			
70016	oneri bancari/postali	792,75	!			
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale	110,16	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.210,57	!			
821	ONERI FINANZIARI	1.210,57	!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.210,57	!			
80012	sopravvenienze passive	11.207,24	!			
630	ONERI STRAOR. ,MIN. ,E SOPR.PASS	11.207,24	!			
861	ONERI STRAORDINARI	11.207,24	!			

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.31/12/2013

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
			!			
015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	11.207,24	!			
			!			
82502	Irap es. corrente	8.608,00	!			
82503	Ires es. corrente	6.220,00	!			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	14.828,00	!			
			!			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	14.828,00	!			
			!			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	14.828,00	!			
			!			
	TOTALE COSTI E SPESE	401.666,93	!		TOTALE RICAVI	394.682,57
			!		PERDITA D'ESERCIZIO	6.984,36
	TOTALE A PAREGGIO ..	401.666,93	!		TOTALE A PAREGGIO ..	401.666,93

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.31/12/2013

D E T T A G L I O

C L I E N T I

F O R N I T O R I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
18090	AC PLAY TOWN ROMA	5.445,00	!	36569	ALIMENTARI ROMANO E CARMEN S.R	1.702,71-
18298	ASSOCIAZIONE DI PROM SOCIALE P	726,00	!	36146	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	850,00-
18293	ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIES	1,33	!	36009	BALDUZZI COPY CENTER SRL	177,87-
18297	BIANCONERO EDIZIONI S.R.L.	30,00	!	36106	BECCOGIALLO S.R.L.	116,00-
18276	BIBLIOTECA COMUNALE "LUCIANO B	30,00	!	36383	CACCURI MICHELE	441,65-
18025	COMUNE DI ALA	366,00	!	36067	DI LEO ANNA	480,47
18001	COMUNE DI BOLOGNA	4.600,00	!	36567	DIONISI FILIPPO	1.800,00-
18008	COMUNE DI CASTELFRANCO SERVI	1.400,00	!	36387	DONZELLI EDITORE S.R.L.	150,00-
18012	COMUNE DI CORREGGIO	5.375,00	!	36042	FASTBOOK SPA	1.425,73-
18016	COMUNE DI MONTEBELLUNA BIBLI	2.260,00	!	36529	GANDALF S.R.L.	86,00
18089	COMUNE DI RAVENNA	500,00	!	36003	GIANNINO STOPPANI SRL	53,50-
18256	CONSORZIO CENTRO COMMERC. CITT	3.025,00	!	36510	MAGLI MARCO	99,49-
18252	CONSORZIO DEGLI OPERATORI CENT	3.025,00	!	36549	NANNI RICCARDO	2.295,00-
18299	CONSORZIO DEL CENTRO COMMERCIA	3.025,00	!	36024	NEGRONI MANUELA	109,30-
18294	ENTE MOSTRA INT.LE DEL CINEMA	130,00	!	36015	SAMOGGIA STEFANO	24,20-
18245	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	1.098,00	!	36185	SCHIASSI GIANLUIGI	1.210,00-
18255	FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MU	4.235,00	!	36014	SIGN PUBBLITECNICA SNC	1.018,61-
18269	IL VIAGGIATORE LEGGERO	50,00	!	36094	STUDIO ASSOCIATO CONTI BONAV	20,80-
18306	INSTITUT SUEDOIS SVENSKA INSTI	1.503,67	!	36008	TELECOM ITALIA SPA	217,00-
18308	IST. ISTRUZIONE SUPERIORE GIUS	1.980,00	!	36019	TIPOGRAFIA NEGRI SRL	3.881,74-
18301	ITALIA SHOBO FIRENZE	16,02	!	36355	TUTTA SERIGRAFIA S.R.L.	304,87-
18080	LIBRERIA ATLANTIDE S.D.F.	15,40	!	36369	YULY RODRIGUEZ NAVARRO	306,00-
18065	LIBRERIA CLUF - LA PECORA NERA	36,00	!			
18082	LIBRERIA DEI RAGAZZI TEMPOLIBE	28,80	!			
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	14,40-	!			
18289	LIBRERIA MOBY DICK SAS	16,02	!			
18173	LIBRIDOC-SEGRETERIA ORGANIZ. P	25,00	!			
18309	LICEO "G.CARDUCCI"	300,00	!			
18312	LICEO ARTISTICO ARCANGELI	30,00	!			
18109	PANINI SPA	3.147,80	!			
18034	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.025,00	!			
18300	RCS LIBRI S.P.A.	423,50	!			
18302	SCARDIGNO PATRIZIA	30,00	!			
18069	SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA	680,00-	!			
18074	TOPIPISTORI CALAMUS SAS DI P.	397,24	!			
TOTALE CLIENTI		45.601,38	!	TOTALE FORNITORI ...		15.638,00-