

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'

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	233,80	14801	f.do amm. attrezzature	233,80
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	233,80	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	233,80
15004	macchine ufficio elettroniche	2.053,83	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	1.425,85
15005	telefoni cellulari	277,89	15105	f.do amm. telefoni cellulari	277,89
070	ALTRI BENI	2.331,72	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	1.703,74
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.565,52	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.937,54
16301	depositi cauz. a fornitori	1.500,00	002	IMMOBILIZZAZIONI	1.937,54
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	1.500,00	33001	Fondo di dotazione	44.566,59
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.500,00	275	CAPITALE	44.566,59
002	IMMOBILIZZAZIONI	4.065,52	060	PATRIMONIO NETTO	44.566,59
160	CLIENTI	10.139,45	005	PATRIMONIO NETTO	44.566,59
29010	Crediti v/clienti	35.126,82	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	835,99
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	35.126,82	335	TFR LAV. SUBORDINATO	835,99
30356	Irap da compensare	152,00	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	835,99
30369	altre ritenute fatt.attive	2.720,00	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	835,99
30393	Ires da compensare	5.893,00	34601	deb.v/soci per finanziamenti	1.600,00
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	8.765,00	365	DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	1.600,00
30553	crediti commerciali diversi	8.300,00	35000	acconti da clienti a breve	2.901,48
30556	altri crediti	10.000,00	385	ACCONTI RICEVUTI	2.901,48
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	18.300,00	44001	fatture da ricevere a breve	18.765,08
040	CREDITI	72.331,27	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	18.765,08
32001	MPS c/c	4.000,38	44601	ritenute irpef dipendenti	425,00
32002	postali c/c	7.764,98	44602	ritenute irpef terzi	1.162,50
32003	Carta Credito Prepagata 1	3.300,09	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.587,50
32006	Emilbanca c/c	10.817,76	44801	salari e stipendi non liq.	1.525,00
32007	Carta Prepagata 2	5.000,00	44803	amministr.c/compensi da liq.	5.238,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	30.883,21	44804	amm.ri rimb spese da liquidare	13.750,12
32601	cassa contanti	889,11	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	20.513,12
255	DENARO E VALORI IN CASSA	889,11	44901	debiti verso Inps	1.488,83
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.772,32	44902	debiti verso Inail	23,14
003	ATTIVO CIRCOLANTE	104.103,59	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.511,97
44607	ritenute passive co.co.co	2.505,88	45203	fornitori fatt. da ricevere	6.240,00
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	2.505,88	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	6.240,00
45001	iva c/erario	3.270,50	45403	fornitori ric. da ricevere	16.418,94
465	IVA C/ERARIO	3.270,50	476	ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI	16.418,94
074	CREDITI	5.776,38			

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	! </th <th>Conto Descrizione</th> <th>Importo</th>	Conto Descrizione	Importo
		!		
		!	074 DEBITI	69.538,09
008 CREDITI	5.776,38	!	008 DEBITI	69.538,09
		!		
		!	45501 ratei passivi	2.232,21
		!	480 RATEI PASSIVI	2.232,21
		!		
		!	076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.232,21
		!		
		!	009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.232,21
		!		
TOTALE ATTIVITA'....	113.945,49	!	TOTALE PASSIVITA'...	119.110,42
PERDITA D'ESERCIZIO	5.164,93	!		
TOTALE A PAREGGIO ..	119.110,42	!	TOTALE A PAREGGIO ..	119.110,42

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.	30.242,32	!	51501	BilBolBul - Ricavi commerciali	35.034,67
54002	Libri, giornali, riviste	1.377,65	!	51502	RIVISTA - Entrate Comm.li	11.143,20
54003	Spese Tipografiche	10.591,15	!	51503	PROM.FUMETTO - Didattica	11.817,15
54004	Cancelleria, mat. informatico	1.537,89	!	51504	PEDAGOGIA - Didattica	62.729,70
54005	Compensi Pofessionali	15.382,58	!	51505	XANADU - Didattica	28.233,00
54006	Spese, viaggio, trasf, vitto	9.946,45	!	51506	XANADU - Entr. Commerc.	12.566,67
54007	Promozionali, pubblicitarie	18.151,07	!	51507	PEDAGOGIA - Altre entrate comm	17.257,00
54008	Assicurazioni	2.514,00	!	51508	ILLUSTRAZIONE - Didattica	10.871,67
54010	Imposte e tasse	106,61	!	51510	FUMETTO - Lab. e altri prov.	6.700,00
54011	Postali	2.902,50	!	51511	ILLUSTRAZIONE - Entr. Comm.li	47.174,28
54013	Altre spese Festival	887,07	!	51512	FUMETTO - Altre Entrate	8.300,00
54014	Rimborsi spese/Servizi person.	8.279,61	!	51520	Altre entrate commerciali	10.598,00
54015	Manifestazioni	1.500,00	!	51605	XANADU - Pubblicazioni	419,07
555	BILBOLBUL	103.418,90	!	51610	Rimborsi spese	374,66
54601	Spese Editoriali	6.004,00	!	51620	Altre pubblicazioni	1.339,73
54602	Spese di spedizione	345,82	!	495	RICAVI COMMERCIALI	264.558,80
54604	Postali	1.259,89	!	51803	BilBolBul - Contributi	116.500,00
556	RIVISTA	7.609,71	!	51804	RIVISTA - Contributi	1.500,00
55002	Materiali e allestimenti	1.537,69	!	51805	DID-PROM.FUM. - Contributi	15.300,00
55003	Compensi	3.726,42	!	51806	PEDAGOGIA - Contributi	8.600,00
55004	Viaggi, trasferte, vitto, all.	2.420,27	!	51807	XANADU - Contributi	5.703,00
55005	Postali	37,53	!	51808	ILLUSTRAZIONE - Contributi	7.331,00
55006	Assicurazioni	260,00	!	51809	Progetti Internazionali	29.767,79
55007	Altre spese	101,88	!	496	ENTRATE ISTITUZIONALI	184.701,79
55008	Noleggi	200,00	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	449.260,59
557	DIDATTICA - PROMOZIONE FUMETTO	8.283,79	!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	449.260,59
55101	Consulenza	24.856,20	!	65401	arrotondamenti attivi	16,39
55102	Spese per materiali e acquisti	564,00	!	65404	interessi attivi c/c bancari	86,90
55104	Cancelleria	9,00	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	103,29
55105	Spese Varie	108,98	!	721	PROVENTI FINANZIARI	103,29
55106	Spese vitto all. trasferte	1.258,37	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	103,29
55107	Libri, giornali e riviste	176,00	!			
558	PEDAGOGIA	26.972,55	!			
55201	Libri, riviste, fumetti	18,00	!			
55204	Spese viaggio e trasferta	1.346,79	!			
55205	Postali	355,64	!			
55206	Affitti e noleggi	800,00	!			
559	XANADU	2.520,43	!			
55301	Materiali e allestimenti	1.554,32	!			
55302	Libri, fumetti, riviste	1.580,95	!			
55303	Spese trasferta e viaggio	6.700,08	!			
55304	Compensi	3.821,00	!			
55305	Postali	1.046,68	!			
55306	Tipografiche	4.394,71	!			
55307	Iniziative	750,00	!			
55308	Compensi	4.300,00	!			
560	ILLUSTRAZIONE	24.147,74	!			

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
55400	Quota IBBY	1.000,00	!			
55401	Acquisto libri	3.278,64	!			
55402	Acquisto giornali fumetti	1.202,18	!			
55403	Cancelleria, mat. informatico	2.130,41	!			
55404	Hosting	552,10	!			
55405	Manutenzione Informatica	1.500,62	!			
55406	Spese telefoniche	2.807,91	!			
55407	Assicurazioni	686,47	!			
55408	Rimborsi spese	13.750,12	!			
55409	Compensi	9.200,00	!			
55410	Affitti/Convenzioni	8.550,85	!			
55411	Imposte e tasse	142,80	!			
55412	Spese viaggio e trasporto	1.973,00	!			
55413	comp.collaboratori co.co.co	23.626,77	!			
55414	postali sede/spedizioni	135,19	!			
55415	Manutenzioni sede	1.006,80	!			
55416	Materiali e allestimenti vari	2.608,12	!			
55417	pro rata iva indeducibile	5.302,55	!			
55421	compensi amministr.	130.632,12	!			
55431	varie sede	370,77	!			
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	2.492,01	!			
55451	compensi per consul.fiscale	6.240,00	!			
55452	Compensi tenuta personale	5.665,88	!			
561	SPESE GENERALI	224.855,31	!			
56003	Spese viaggio, vitto alloggio	18.123,36	!			
56004	Spese postali e trasporto	45,47	!			
56005	Cancelleria e materiale cart.	102,00	!			
56006	Consulenze	9.496,96	!			
565	PROGETTI INTERNAZIONALI	27.767,79	!			
56102	stipendi	12.258,17	!			
570	SALARI E STIPENDI	12.258,17	!			
56201	contributi Inps	3.553,54	!			
56202	contributi Inail	719,47	!			
575	ONERI SOCIALI	4.273,01	!			
56241	accantonam. indenn. anzianita'	835,99	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	835,99	!			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	233,80	!			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	1.425,85	!			
56464	amm. telefoni cellulari	277,89	!			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.937,54	!			
57006	erogazioni liberali	1.000,00	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.000,00	!			
801	COSTI ATTIVITA' - PROGETTI	445.880,93	!			
012	COSTI ATTIVITA'	445.880,93	!			
70009	arrotondamenti passivi	6,79	!			

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
70014	int. passivi debiti v/Erario	21,65	!			
70016	oneri bancari/postali	1.142,44	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.170,88	!			
821	ONERI FINANZIARI	1.170,88	!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.170,88	!			
82502	Irap es. corrente	7.477,00	!			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	7.477,00	!			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	7.477,00	!			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	7.477,00	!			
TOTALE COSTI E SPESE		454.528,81	!	TOTALE RICAVI		449.363,88
TOTALE A PAREGGIO ..		454.528,81	!	PERDITA D'ESERCIZIO		5.164,93
				TOTALE A PAREGGIO ..		454.528,81

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
			!			
18130	BOTTEGA DEL LIBRO SRL	43,40	!			
18001	COMUNE DI BOLOGNA	4.606,50	!			
18089	COMUNE DI RAVENNA	580,00	!			
18134	FIUMI NICOLETTA	32,20	!			
18138	FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA O	864,00	!			
18123	L'ALBERO DELLE LETTERE SAS DI	54,60	!			
18081	LIBRACCIO LA CERCHIA SRL	14,40	!			
18084	LIBRERIA SISTI	28,80	!			
18131	LIBRERIA TUTTE	168,00	!			
18065	LIBRERIA CLUF - LA PECORA NERA	61,20	!			
18082	LIBRERIA DEI RAGAZZI TEMPOLIBE	70,80	!			
18121	LIBRERIA DEI RAGAZZI	246,35	!			
18135	LIBRERIA FIACCADORI	70,20	!			
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	43,20	!			
18083	LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO	108,00	!			
18109	PANINI SPA	3.147,80	!			
<hr/>						
	TOTALE CLIENTI	10.139,45	!		TOTALE FORNITORI ...	
