

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	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	5.851,33	!	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	5.851,33
15005	telefoni cellulari	277,89	!	15105	f.do amm. telefoni cellulari	277,89
070	ALTRI BENI	6.129,22	!	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	6.129,22
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.363,02	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.363,02
16301	depositi cauz. a fornitori	1.500,00	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	6.363,02
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	1.500,00	!	160	CLIENTI	42,00
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.500,00	!	30599	fondi spese c/o terzi	33,14
002	IMMOBILIZZAZIONI	7.863,02	!	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	33,14
160	CLIENTI	61.952,50	!	040	DEBITI	75,14
30356	Irap da compensare	152,00	!	003	DEBITI	75,14
30369	altre ritenute fatt.attive	5.020,00	!	33001	Fondo di dotazione	44.566,59
30392	Ires acconto	1.104,40	!	275	CAPITALE	44.566,59
30393	Ires da compensare	3.665,10	!	060	PATRIMONIO NETTO	44.566,59
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	9.941,50	!	005	PATRIMONIO NETTO	44.566,59
30553	crediti commerciali diversi	8.300,00	!	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	2.055,15
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	8.300,00	!	335	TFR LAV. SUBORDINATO	2.055,15
040	CREDITI	80.194,00	!	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	2.055,15
32002	postali c/c	8.000,43	!	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	2.055,15
32003	Carta Credito Prepagata 1	58,46	!	34601	deb.v/soci per finanziamenti	1.400,00
32006	Emilbanca c/c	23.937,25	!	365	DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	1.400,00
32007	Carta Prepagata 2	1.150,09	!	390	FORNITORI	7.574,06
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	33.146,23	!	44001	fatture da ricevere a breve	15.190,29
32601	cassa contanti	19,47	!	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	15.190,29
255	DENARO E VALORI IN CASSA	19,47	!	44601	ritenute irpef dipendenti	2.394,72
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	33.165,70	!	44602	ritenute irpef terzi	1.843,99
003	ATTIVO CIRCOLANTE	113.359,70	!	44604	debito iva da versare	1.327,00
32801	risconti attivi	2.797,29	!	44607	ritenute passive co.co.co	1.559,19
265	RISCONTI ATTIVI	2.797,29	!	44617	ritenute su compensi	1.162,90
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.797,29	!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	8.287,80
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.797,29	!	44801	salari e stipendi non liq.	2.925,00
33681	perdita d'esercizio	5.164,93	!	44802	debiti verso collaboratori	2.300,00
315	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	5.164,93	!	44803	amministr.c/compensi da liq.	16.530,00
060	PATRIMONIO NETTO	5.164,93	!	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	21.755,00

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.31/12/2011

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.	20.338,44	!	51501	BilBolBul - Ricavi commerciali	41.893,65
54002	Libri, giornali, riviste	14.272,10	!	51502	RIVISTA - Entrate Comm.li	12.509,91
54003	Spese Tipografiche	16.681,66	!	51503	PROM.FUMETTO - Didattica	56.724,80
54004	Cancelleria, mat. informatico	2.010,38	!	51504	PEDAGOGIA - Didattica	70.018,07
54005	Compensi Pofessionali	26.385,46	!	51505	XANADU - Didattica	23.610,00
54006	Spese, viaggio, trasf, vitto	12.642,84	!	51506	XANADU - Entr. Commerc.	1.964,00
54007	Promozionali, pubblicitarie	6.480,00	!	51510	FUMETTO - Lab. e altri prov.	23.043,85
54008	Assicurazioni	3.000,00	!	51511	ILLUSTRAZIONE - Entr. Comm.li	44.506,42
54009	Spese di trasporto	2.100,00	!	495	RICAVI COMMERCIALI	274.270,70
54011	Postali	309,64	!			
54012	Affitti noleggi materiali	872,03	!	51801	Quote Associative	840,00
54013	Altre spese Festival	7.406,16	!	51802	Contributi - Liberalita'	1.000,00
555	BILBOLBUL	112.498,71	!	51803	BilBolBul - Contributi	109.068,72
			!	51806	PEDAGOGIA - Contributi	34.440,00
54601	Spese Editoriali	6.909,93	!	51807	XANADU - Contributi	6.412,00
54602	Spese di spedizione	917,81	!	51808	ILLUSTRAZIONE - Contributi	3.000,00
54604	Postali	688,76	!	51809	Progetti Internazionali	22.232,21
556	RIVISTA	8.516,50	!	496	ENTRATE ISTITUZIONALI	176.992,93
			!			
55002	Materiali e allestimenti	5.442,02	!	50701	abbuoni attivi	0,44
55003	Compensi	4.829,85	!	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	339,96
55004	Viaggi, trasferte, vitto, all.	1.929,40	!	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	340,40
55005	Postali	51,63	!			
55007	Altre spese	1.028,43	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	451.604,03
557	DIDATTICA - PROMOZIONE FUMETTO	13.281,33	!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	451.604,03
			!			
55101	Consulenza	36.515,83	!			
55102	Spese per materiali e acquisti	14.064,97	!	65401	arrotondamenti attivi	2,41
55105	Spese Varie	663,52	!	65404	interessi attivi c/c bancari	79,30
55106	Spese vitto all. trasferte	1.794,91	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	81,71
558	PEDAGOGIA	53.039,23	!			
			!	721	PROVENTI FINANZIARI	81,71
55202	Materiale	743,15	!			
55203	Compensi	360,00	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	81,71
55204	Spese viaggio e trasferta	1.320,15	!			
55205	Postali	149,50	!	75011	sopravvenienze attive	1,80
55206	Affitti e noleggi	480,00	!	550	PROV.STRAORD. ,PLUSV. ,E SOPR.AT	1,80
559	XANADU	3.052,80	!			
			!	761	PROVENTI STRAORDINARI	1,80
55301	Materiali e allestimenti	5.891,77	!			
55302	Libri, fumetti, riviste	1.118,40	!	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1,80
55303	Spese trasferta e viaggio	4.151,05	!			
55304	Compensi	11.221,87	!			
55305	Postali	12,50	!			
55307	Iniziative	960,00	!			
560	ILLUSTRAZIONE	23.355,59	!			
			!			
55401	Acquisto libri	757,05	!			
55402	Acquisto giornali fumetti	1.664,68	!			
55403	Cancelleria, mat. informatico	888,76	!			
55405	Manutenzione Informatica	2.650,46	!			
55406	Spese telefoniche	2.802,12	!			
55407	Assicurazioni	781,91	!			

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.31/12/2011

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
55409	Compensi	8.027,38	!			
55410	Affitti/Convenzioni	9.213,13	!			
55412	Spese viaggio e trasporto	293,40	!			
55413	comp.collaboratori co.co.co	39.961,33	!			
55414	postali sede/spedizioni	75,00	!			
55415	Manutenzioni sede	1.385,63	!			
55416	Materiali e allestimenti vari	332,15	!			
55421	compensi amministr.	95.162,00	!			
55430	rimborsi spese amministratori	15.376,89	!			
55431	varie sede	1.089,18	!			
55450	contributi INPS amministratore	16.951,19	!			
55451	compensi per consul.fiscale	10.689,10	!			
561	SPESE GENERALI	208.101,36	!			
56003	Spese viaggio, vitto alloggio	49,99	!			
56005	Cancelleria e materiale cart.	11.742,22	!			
56006	Consulenze	1.500,00	!			
565	PROGETTI INTERNAZIONALI	13.292,21	!			
56102	stipendi	20.099,14	!			
570	SALARI E STIPENDI	20.099,14	!			
56201	contributi Inps	5.875,62	!			
56202	contributi Inail	1.505,54	!			
575	ONERI SOCIALI	7.381,16	!			
56242	accant. tfr dell'anno	1.219,16	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.219,16	!			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	4.425,48	!			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.425,48	!			
57007	altri cost. gest. auto	685,00	!			
57008	Spese rappresentanza	393,06	!			
57013	valori bollati	238,54	!			
57032	ristoranti e alberghi	38,80	!			
57033	abbuoni passivi	1,19	!			
57050	sanzioni	357,66	!			
57054	diritti camerali	175,00	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.889,25	!			
801	COSTI ATTIVITA' - PROGETTI	470.151,92	!			
012	COSTI ATTIVITA'	470.151,92	!			
70005	interessi passivi c/c bancari	54,62	!			
70009	arrotondamenti passivi	11,49	!			
70014	int. passivi debiti v/Erario	36,95	!			
70016	oneri bancari/postali	708,16	!			
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale	291,66	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.102,88	!			
821	ONERI FINANZIARI	1.102,88	!			

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.31/12/2011

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
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.102,88	!			
80012	sopravvenienze passive	74,54	!			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	74,54	!			
861	ONERI STRAORDINARI	74,54	!			
015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	74,54	!			
82502	Irap es. corrente	9.857,00	!			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	9.857,00	!			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	9.857,00	!			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	9.857,00	!			
TOTALE COSTI E SPESE		481.186,34	!	TOTALE RICAVI		451.687,54
TOTALE A PAREGGIO ..		481.186,34	!	PERDITA D'ESERCIZIO		29.498,80
				TOTALE A PAREGGIO ..		481.186,34

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	4.000,00	!	36136	ALLESTIMENTI E SCENOGRAFIE S.R	360,00-
18015	AEMILBANCA CRED. COOP.VO BO	2.516,80	!	36009	BALDUZZI COPY CENTER SRL	42,00-
18174	API RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A	2.359,50	!	36244	BANDUSIA S.R.L.	500,00-
18001	COMUNE DI BOLOGNA	17.368,20	!	36106	BECCOGIALLO S.R.L.	116,00-
18008	COMUNE DI CASTELFRANCO SERVI	2.540,00	!	36125	CO.GE.SOC. COOP. GESTIONI SOC.	396,00-
18047	COMUNE DI CRESPPELLANO	2.000,00	!	36050	CONIGLIO EDITORE S.R.L.	227,75-
18041	COMUNE DI FUSIGNANO	1.400,00	!	36262	ENGMAN CAMILLA	975,00-
18066	COMUNE DI MANERBIO SIS.BIBL. B	99,84	!	36243	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S	203,00-
18175	COMUNE DI SALA BAGANZA	640,00	!	36266	JOELLE JOLIVET ILLUSTRATICE	1.300,00-
18172	FONDAZIONE MARINO GOLINELLI	605,00	!	36137	LIBRERIE RIZZOLI SRL	1.109,64-
18177	I.S.T.P. "G.A. CAVAZZI"	1.000,00	!	36129	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMEN	469,20-
18141	IDT. STATALE D'ARTE "A. VENTUR	300,00	!	36242	MASSERVICE S.N.C.	395,52-
18166	ISTITUZIONE BIBLIOTCHE DEL COM	14.884,16	!	36069	MATTAROZZI GRAZIELLA	15,53-
18161	LA COCCINELLA SOC. COOPERATIVA	91,94	!	36015	SAMOGGIA STEFANO	70,00-
18081	LIBRACCIO LA CERCHIA SRL	22,46	!	36014	SIGN PUBBLITECNICA SNC	1.365,35-
18084	LIBRERIA SISTI	42,00-	!	36094	STUDIO ASSOCIATO CONTI BONAV	20,80-
18082	LIBRERIA DEI RAGAZZI TEMPOLIBE	99,60	!	36268	ZAGNOLI OLIMPIA	8,27-
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	7,20	!			
18173	LIBRIDOC-SEGRETERIA ORGANIZ. P	3.025,00	!			
18051	LS SRL	175,00	!			
18109	PANINI SPA	3.147,80	!			
18176	PROVINCIA DI FERRARA	750,00	!			
18171	SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO	1.200,00	!			
18069	SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA	3.720,00	!			
	TOTALE CLIENTI	61.910,50	!		TOTALE FORNITORI ...	7.574,06-