

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.	6.321,50
15004	macchine ufficio elettroniche	7.473,48	!	15105	f.do amm. telefoni cellulari	277,89
15005	telefoni cellulari	277,89	!	15116	f.do amm. arredamento	823,86
070	ALTRI BENI	8.575,23	!	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	7.423,25
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.126,43	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.974,45
16301	depositi cauz. a fornitori	1.500,00	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	7.974,45
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	1.500,00	!	160	CLIENTI	680,00
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.500,00	!	30599	fondi spese c/o terzi	85,04
002	IMMOBILIZZAZIONI	10.626,43	!	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	85,04
160	CLIENTI	94.734,29	!	040	DEBITI	765,04
29010	Crediti v/clienti	36.822,58	!	003	DEBITI	765,04
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	36.822,58	!	33001	Fondo di dotazione	19.824,20
30369	altre ritenute fatt.attive	2.720,00	!	275	CAPITALE	19.824,20
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	2.720,00	!	060	PATRIMONIO NETTO	19.824,20
30553	crediti commerciali diversi	8.300,00	!	005	PATRIMONIO NETTO	19.824,20
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	8.300,00	!	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	3.196,81
040	CREDITI	142.576,87	!	335	TFR LAV. SUBORDINATO	3.196,81
32002	postali c/c	3.708,45	!	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	3.196,81
32003	Carta Credito Prepagata 1	58,46	!	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	3.196,81
32006	Emilbanca c/c	12.964,33	!	34601	deb.v/soci per finanziamenti	2.800,00
32007	Carta Prepagata 2	3.134,29	!	365	DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	2.800,00
32008	Pay Pal	276,28	!	390	FORNITORI	24.272,30
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	20.141,81	!	44001	fatture da ricevere a breve	15.102,49
32601	cassa contanti	354,99	!	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	15.102,49
255	DENARO E VALORI IN CASSA	354,99	!	44601	ritenute irpef dipendenti	2.113,24
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.496,80	!	44602	ritenute irpef terzi	2.353,82
003	ATTIVO CIRCOLANTE	163.073,67	!	44607	ritenute passive co.co.co	7.618,95
32801	risconti attivi	2.501,74	!	44610	debito irap a saldo	161,00
265	RISCONTI ATTIVI	2.501,74	!	44614	debito ires a saldo	12.844,00
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.501,74	!	44617	ritenute su compensi	2.585,02
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.501,74	!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	27.676,03
33601	perdite esercizi precedenti	5.164,93	!	44801	salari e stipendi non liq.	2.623,00
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	5.164,93	!	44803	amministr.c/compensi da liq.	16.700,00

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
060	PATRIMONIO NETTO	5.164,93	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	19.323,00
005	PATRIMONIO NETTO	5.164,93	44901	debiti verso Inps	14.615,90
44604	debito iva da versare	1.887,09	44902	debiti verso Inail	753,03
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.887,09	455	DEBITI IST.PREV.ESIG.ENTRO 12M	15.368,93
45005	iva acquisti	1.707,10	45006	iva vendite	5.418,00
465	IVA C/ERARIO	1.707,10	45011	iva vendite sospesa	2.265,42
074	CREDITI	3.594,19	465	IVA C/ERARIO	7.683,42
008	CREDITI	3.594,19	45203	fornitori fatt. da ricevere	3.723,20
			45204	debiti v/amm.ri x rimb. spese	9.641,58
			45213	altri debiti	5.505,08
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	18.869,86
			45403	fornitori ric. da ricevere	4.145,26
			476	ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI	4.145,26
			074	DEBITI	135.241,29
			008	DEBITI	135.241,29
			45501	ratei passivi	3.513,78
			480	RATEI PASSIVI	3.513,78
			45551	risconti passivi	14.000,00
			481	RISCONTI PASSIVI	14.000,00
			076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.513,78
			009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.513,78
TOTALE ATTIVITA'....		184.960,96	TOTALE PASSIVITA'...		184.515,57
TOTALE A PAREGGIO ..		184.960,96	UTILE D'ESERCIZIO .		445,39
			TOTALE A PAREGGIO ..		184.960,96

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.31/12/2012

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.	12.744,68	!	51501	BilBolBul - Ricavi commerciali	32.048,99
54002	Libri, giornali, riviste	13.272,25	!	51502	RIVISTA - Entrate Comm.li	12.765,84
54003	Spese Tipografiche	7.968,38	!	51503	PROM.FUMETTO - Didattica	23.905,21
54004	Cancelleria, mat. informatico	520,80	!	51504	PEDAGOGIA - Didattica	29.699,33
54005	Compensi Pofessionali	24.050,44	!	51505	XANADU - Didattica	35.113,51
54006	Spese, viaggio, trasf, vitto	9.422,78	!	51507	PEDAGOGIA - Altre entrate comm	46.855,96
54007	Promozionali, pubblicitarie	4.069,01	!	51508	ILLUSTRAZIONE - Didattica	65.235,52
54008	Assicurazioni	1.432,00	!	51510	FUMETTO - Lab. e altri prov.	36.800,00
54009	Spese di trasporto	819,00	!	51511	ILLUSTRAZIONE - Entr. Comm.li	35.322,74
54011	Postali	423,85	!	495	RICAVI COMMERCIALI	317.747,10
54012	Affitti noleggi materiali	198,25	!			
54013	Altre spese Festival	9.622,46	!	51801	Quote Associative	840,00
54015	Manifestazioni	315,00	!	51803	BilBolBul - Contributi	113.580,76
555	BILBOLBUL	84.858,90	!	51805	DID-PROM.FUM. - Contributi	346,00
			!	51806	PEDAGOGIA - Contributi	12.500,00
54601	Spese Editoriali	7.904,99	!	51807	XANADU - Contributi	8.708,00
54602	Spese di spedizione	1.542,34	!	51808	ILLUSTRAZIONE - Contributi	11.400,00
54603	Compensi Professionali	3.009,76	!	496	ENTRATE ISTITUZIONALI	147.374,76
54604	Postali	76,92	!			
54605	viaggi e trasferte	102,00	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	465.121,86
556	RIVISTA	12.636,01	!			
			!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	465.121,86
55001	Acquisto libri fumetti	1.833,22	!			
55002	Materiali e allestimenti	3.713,09	!	65401	arrotondamenti attivi	13,87
55003	Compensi	7.195,83	!	65404	interessi attivi c/c bancari	75,36
55004	Viaggi, trasferte, vitto, all.	1.448,50	!	65405	interessi attivi c/c postali	2,23
55005	Postali	52,98	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	91,46
55007	Altre spese	1.085,39	!			
557	DIDATTICA - PROMOZIONE FUMETTO	15.329,01	!	721	PROVENTI FINANZIARI	91,46
			!			
55101	Consulenza	22.617,47	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	91,46
55102	Spese per materiali e acquisti	2.821,52	!			
55105	Spese Varie	246,45	!	75011	sopravvenienze attive	91,00
55106	Spese vitto all. trasferte	6.986,44	!	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	91,00
55107	Libri, giornali e riviste	623,27	!			
558	PEDAGOGIA	33.295,15	!	761	PROVENTI STRAORDINARI	91,00
			!			
55202	Materiale	995,00	!	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	91,00
55204	Spese viaggio e trasferta	2.652,80	!			
55205	Postali	239,05	!			
559	XANADU	3.886,85	!			
			!			
55301	Materiali e allestimenti	12.796,80	!			
55302	Libri, fumetti, riviste	1.693,35	!			
55303	Spese trasferta e viaggio	5.021,56	!			
55304	Compensi	15.981,51	!			
55305	Postali	78,52	!			
55307	Iniziative	1.111,88	!			
560	ILLUSTRAZIONE	36.683,62	!			
			!			
55401	Acquisto libri	2.366,60	!			
55402	Acquisto giornali fumetti	1.337,67	!			
55403	Cancelleria, mat. informatico	1.899,91	!			

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.31/12/2012

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
55405	Manutenzione Informatica	4.579,92			
55406	Spese telefoniche	3.580,26			
55407	Assicurazioni	611,45			
55409	Compensi	4.826,58			
55410	Affitti/Convenzioni	9.121,56			
55412	Spese viaggio e trasporto	750,44			
55413	comp.collaboratori co.co.co	33.116,03			
55414	postali sede/spedizioni	127,93			
55415	Manutenzioni sede	902,83			
55421	compensi amministr.	101.854,50			
55430	rimborsi spese amministratori	9.605,58			
55431	varie sede	2.442,27			
55450	contributi INPS amministratore	22.262,76			
55451	compensi per consul.fiscale	15.042,53			
55459	Pro rata IVA	3.704,19			
561	SPESE GENERALI	218.133,01			
56102	stipendi	15.905,37			
570	SALARI E STIPENDI	15.905,37			
56201	contributi Inps	4.618,02			
56202	contributi Inail	717,82			
575	ONERI SOCIALI	5.335,84			
56242	accant. tfr dell'anno	1.141,66			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.141,66			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	714,43			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	128,00			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	842,43			
57006	erogazioni liberali	320,00			
57007	altri cost. gest. auto	2.197,54			
57013	valori bollati	1,00			
57032	ristoranti e alberghi	102,00			
57033	abbuoni passivi	1,47			
57050	sanzioni	85,87			
57054	diritti camerali	78,02			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.785,90			
801	COSTI ATTIVITA' - PROGETTI	430.833,75			
012	COSTI ATTIVITA'	430.833,75			
70009	arrotondamenti passivi	2,51			
70016	oneri bancari/postali	588,78			
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale	188,64			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	779,93			
821	ONERI FINANZIARI	779,93			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	779,93			
80012	sopravvenienze passive	7.441,25			

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	7.441,25	!			
			!			
861	ONERI STRAORDINARI	7.441,25	!			
			!			
015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.441,25	!			
			!			
82502	Irap es. corrente	10.520,00	!			
82503	Ires es. corrente	15.284,00	!			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	25.804,00	!			
			!			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	25.804,00	!			
			!			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	25.804,00	!			
			!			
	TOTALE COSTI E SPESE	464.858,93	!		TOTALE RICAVI	465.304,32
	UTILE D'ESERCIZIO .	445,39	!			
	TOTALE A PAREGGIO ..	465.304,32	!		TOTALE A PAREGGIO ..	465.304,32

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	6.050,00	!	36017	ANTICA DROGHERIA CALZOLARI DI	130,20-
18266	BIBLIOTECA RAGAZZI AGORA'	200,00	!	36404	ASSOCIAZIONE DI PROM SOCIALE P	2.300,00-
18231	BOTTEGA FINZIONI S.R.L.	602,88	!	36106	BECCOGIALLO S.R.L.	116,00-
18119	CENTRO ESPRESSIONI CINEMATOGRA	7.260,00	!	36383	CACCURI MICHELE	441,65-
18001	COMUNE DI BOLOGNA	20.855,00	!	36114	COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUC	1.302,34-
18008	COMUNE DI CASTELFRANCO SERVI	1.400,00	!	36067	DI LEO ANNA	551,97-
18016	COMUNE DI MONTEBELLUNA BIBLI	3.000,00	!	36429	EDITIONS NOTARI	267,20-
18263	COMUNE DI PINEROLO	2.173,16	!	36391	EDIZIONI CENTRO STUDI M.H.ERIC	1.800,00-
18002	COMUNE DI ROMA IST.B	1.200,00	!	36049	EUROGRAFICA DI COBIANCHI S.N.C	1.203,95-
18267	COMUNE DI VEZZANO	800,00	!	36403	FABBRI DANIELA	499,30-
18260	CONSORZIO CC CENTRO D'ABRUZZO	4.053,50	!	36042	FASTBOOK SPA	728,61-
18256	CONSORZIO CENTRO COMMERC. CITT	4.235,00	!	36405	FIORINI STEFANO	423,36-
18248	CONSORZIO DEGLI OPERATO DEL CE	4.235,00	!	36109	GIUNTI EDITORE SPA	1.263,92-
18252	CONSORZIO DEGLI OPERATORI CENT	4.235,00	!	36410	JAZZ HOTEL S.R.L.	171,00-
18163	ECIPAR BOLOGNA SOC. CONS. A R.	4.428,60	!	36266	JOELLE JOLIVET ILLUSTRATICE	1.300,00-
18261	ENTE REGIONALE TEATRALE FRIULI	2.565,20	!	36129	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMEN	580,07-
18255	FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MU	4.235,00	!	36384	MAURIZIO CORRAINI S.R.L.	524,48-
18269	IL VIAGGIATORE LEGGERO	50,00	!	36446	MENTA MAURIZIO	25,00-
18057	ISTITUTO COMPRESIVO MODIGLIAN	242,00	!	36379	MIRANDOLA GIULIA	240,00-
18265	ISTITUTO COMPRESIVO DI ROCCA	700,00	!	36473	PLANETA TANGERIA	800,00-
18161	LA COCCINELLA SOC. COOPERATIVA	6.498,91	!	36132	RAMPONI VITTORIO	24,71-
18081	LIBRACCIO LA CERCHIA SRL	124,22	!	36015	SAMOGGIA STEFANO	1.812,99-
18082	LIBRERIA DEI RAGAZZI TEMPOLIBE	28,80	!	36185	SCHIASSI GIANLUIGI	780,00-
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	14,40	!	36014	SIGN PUBBLITECNICA SNC	3.260,70-
18083	LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO	86,40	!	36094	STUDIO ASSOCIATO CONTI BONAV	20,80-
18112	LIBRERIE COOP SPA	263,02	!	36019	TIPOGRAFIA NEGRI SRL	3.147,58-
18173	LIBRIDOC-SEGRETERIA ORGANIZ. P	25,00	!	36083	WORKING S.C.A R.L.	250,47-
18262	NOEMA S.R.L. UNIPERSONALE	242,00	!	36369	YULY RODRIGUEZ NAVARRO	306,00-
18109	PANINI SPA	3.147,80	!			
18034	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	283,40	!			
18069	SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA	680,00-	!			
18264	SWEDISH INSTITUTE	11.500,00	!			
TOTALE CLIENTI		94.054,29	!	TOTALE FORNITORI ...		24.272,30-