

## 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	975,18	!	14801	f.do amm. attrezzature	551,20
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	975,18	!	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	9.749,41	!	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	680,00
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.500,00	!	30598	conto transitorio	1.505,87
002	IMMOBILIZZAZIONI	11.249,41	!	30599	fondi spese c/o terzi	121,34
160	CLIENTI	66.859,22	!	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	1.627,21
29015	Contributi da ricevere	217.048,00	!	040	DEBITI	2.307,21
29020	cred. per ricavi da fatturare	3.320,00	!	003	DEBITI	2.307,21
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	220.368,00	!	33001	Fondo di dotazione	18.254,96
30351	crediti d'imposta assunzioni	321,30	!	275	CAPITALE	18.254,96
30355	Irap acconto	2.662,42	!	060	PATRIMONIO NETTO	18.254,96
30369	altre ritenute fatt.attive	2.719,86	!	005	PATRIMONIO NETTO	18.254,96
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	5.703,58	!	34201	F.do Progetto TRANSBOK	118.610,55
040	CREDITI	292.930,80	!	330	ALTRI FONDI	118.610,55
32002	postali c/c	1.899,50	!	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	118.610,55
32003	Carta Credito Prepagata 1	225,30	!	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	118.610,55
32006	Emilbanca c/c	10.275,56	!	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	5.550,56
32007	Carta Prepagata 2	388,75	!	335	TFR LAV. SUBORDINATO	5.550,56
32008	Pay Pal	26,31	!	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	5.550,56
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	12.815,42	!	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	5.550,56
32601	cassa contanti	92,40	!	390	FORNITORI	20.280,80
255	DENARO E VALORI IN CASSA	92,40	!	44001	fatture da ricevere a breve	25.345,60
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.907,82	!	44002	Ricevute da ricevere	24.745,30
003	ATTIVO CIRCOLANTE	305.838,62	!	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	50.090,90
390	FORNITORI	480,47	!	44601	ritenute irpef dipendenti	2.655,14
45005	iva acquisti	3.315,24	!	44602	ritenute irpef terzi	1.594,16
465	IVA C/ERARIO	3.315,24	!	44607	ritenute passive co.co.co	4.822,31
074	CREDITI	3.795,71	!	44617	ritenute su compensi	1.212,09
008	CREDITI	3.795,71	!			

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
		! 450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	10.283,70
		! 44801 salari e stipendi non liq.	6.919,00
		! 44803 amministr.c/compensi da liq.	16.840,00
		! 454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	23.759,00
		! 44901 debiti verso Inps	9.032,52
		! 455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	9.032,52
		! 45006 iva vendite	4.373,52
		! 45011 iva vendite sospesa	138,13
		! 465 IVA C/ERARIO	4.511,65
		! 45203 fornitori fatt. da ricevere	3.723,20
		! 45204 debiti v/amm.ri x rimb. spese	1.976,59
		! 471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	5.699,79
		! 074 DEBITI	123.658,36
		! 008 DEBITI	123.658,36
		! 45501 ratei passivi	25,19
		! 480 RATEI PASSIVI	25,19
		! 076 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	25,19
		! 009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	25,19
TOTALE ATTIVITA'....	320.883,74	TOTALE PASSIVITA'...	277.732,26
		UTILE D'ESERCIZIO .	43.151,48
TOTALE A PAREGGIO ..	320.883,74	TOTALE A PAREGGIO ..	320.883,74

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.31/12/2014

C O S T I E S P E S E		P R O F I T T I E P E R D I T E		R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
50701	abbuoni attivi	38,69	!	51501	BilBolBul - Ricavi commerciali	26.193,53
515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	38,69	!	51502	RIVISTA - Entrate Comm.li	36.876,32
701	VALORE DELLA PRODUZIONE	38,69	!	51504	PEDAGOGIA - Didattica	5.730,00
011	VALORE DELLA PRODUZIONE	38,69	!	51505	XANADU - Didattica	33.254,50
54001	Acq. materiali,allestim,manut.	7.558,62	!	51506	XANADU - Entr. Commerc.	10.351,57
54002	Libri, giornali, riviste	5.514,75	!	51507	PEDAGOGIA - Altre entrate comm	8.812,50
54004	Cancelleria, mat. informatico	1.623,50	!	51508	ILLUSTRAZIONE - Didattica	2.040,00
54005	Compensi Pofessionali	25.898,53	!	51511	ILLUSTRAZIONE - Entr. Comm.li	35.393,34
54006	Spese, viaggio, trasf, vitto	10.629,74	!	51512	FUMETTO - Altre Entrate	8.400,00
54007	Promozionali, pubblicitarie	4.289,18	!	495	RICAVI COMMERCIALI	167.051,76
54008	Assicurazioni	350,00	!	51801	Quote Associative	1.470,00
54009	Spese di trasporto	94,90	!	51803	BilBolBul - Contributi	93.000,00
54011	Postali	408,38	!	51806	PEDAGOGIA - Contributi	19.765,44
54013	Altre spese Festival	2.525,04	!	51807	XANADU - Contributi	12.460,00
555	BILBOLBUL	58.892,64	!	51808	ILLUSTRAZIONE - Contributi	14.306,31
54601	Spese Editoriali	3.978,71	!	51813	Progetto XANADU	3.320,00
54602	Spese di spedizione	2.620,67	!	51814	PROG. TRANSBOOK - Prov. Istit.	5.437,45
54604	Postali	1.066,12	!	496	ENTRATE ISTITUZIONALI	149.759,20
54606	libri, giornali, riviste	16,20	!	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	115,00
556	RIVISTA	7.681,70	!	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	115,00
55002	Materiali e allestimenti	31,60	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	316.925,96
55004	Viaggi, trasferte, vitto, all.	248,50	!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	316.925,96
557	DIDATTICA - PROMOZIONE FUMETTO	280,10	!	65401	arrotondamenti attivi	33,16
55101	Consulenza	10.468,94	!	65404	interessi attivi c/c bancari	38,57
55105	Spese Varie	10,66	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	71,73
55106	Spese vitto all. trasferte	3.054,62	!	721	PROVENTI FINANZIARI	71,73
558	PEDAGOGIA	13.534,22	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	71,73
55201	Libri, riviste, fumetti	139,69	!	75011	sopravvenienze attive	111,90
55202	Materiale	1.528,14	!	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	111,90
55203	Compensi	4.900,21	!	761	PROVENTI STRAORDINARI	111,90
55204	Spese viaggio e trasferta	5.981,10	!	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	111,90
55205	Pubblicita',promozionali	256,93	!			
559	XANADU	12.806,07	!			
55301	Materiali e allestimenti	4.037,43	!			
55302	Libri, fumetti, riviste	1.667,38	!			
55303	Spese trasferta e viaggio	4.095,56	!			
55304	Compensi	7.072,00	!			
55305	Postali	6,05	!			
55306	Tipografiche	75,00	!			
55307	Iniziative	327,87	!			
55310	Spese di trasporto	137,25	!			
560	ILLUSTRAZIONE	17.418,54	!			
55401	Acquisto libri	3.641,53	!			
55402	Acquisto giornali fumetti	445,50	!			

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.31/12/2014

## 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
55403	Cancelleria, mat. informatico	1.592,52	!			
55404	Hosting	175,68	!			
55405	Manutenzione Informatica	1.269,12	!			
55406	Spese telefoniche	2.435,96	!			
55407	Assicurazioni	1.150,46	!			
55408	Rimborsi spese	2.132,18	!			
55409	Compensi	5.000,00	!			
55410	Affitti/Convenzioni	8.518,24	!			
55412	Spese viaggio e trasporto	1.245,90	!			
55414	postali sede/spedizioni	45,53	!			
55415	Manutenzioni sede	749,57	!			
55421	compensi amministr.	64.455,00	!			
55429	comp.consul.amm.va e lavoro	1.958,92	!			
55431	varie sede	1.966,28	!			
55440	rimb.spese amministratore	9.737,80	!			
55444	vitto e alloggio trasferte	11,80	!			
55450	contributi INPS amministratore	3.441,29	!			
55451	compensi per consul.fiscale	4.275,20	!			
55459	Pro rata IVA	2.517,78	!			
561	SPESE GENERALI	116.766,26	!			
56051	Spese di viaggio e trasporto	5.897,19	!			
566	PROGETTO TRANSBOOK	5.897,19	!			
56102	stipendi	13.622,17	!			
570	SALARI E STIPENDI	13.622,17	!			
56201	contributi Inps	13.376,08	!			
575	ONERI SOCIALI	13.376,08	!			
56242	accant. tfr dell'anno	1.192,65	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.192,65	!			
57006	erogazioni liberali	100,00	!			
57007	altri cost. gest. auto	250,00	!			
57033	abbuoni passivi	105,69	!			
57050	sanzioni	190,35	!			
57054	diritti camerali	30,50	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	676,54	!			
801	COSTI ATTIVITA' - PROGETTI	262.144,16	!			
012	COSTI ATTIVITA'	262.144,16	!			
70009	arrotondamenti passivi	95,13	!			
70014	int. passivi debiti v/Erario	110,99	!			
70016	oneri bancari/postali	734,82	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	940,94	!			
821	ONERI FINANZIARI	940,94	!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	940,94	!			
80011	sopravv. passive indeducibili	558,00	!			

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.31/12/2014

## 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
80012	sopravvenienze passive	75,32	!			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	633,32	!			
861	ONERI STRAORDINARI	633,32	!			
015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	633,32	!			
82502	Irap es. corrente	4.785,00	!			
82503	Ires es. corrente	5.416,00	!			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	10.201,00	!			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	10.201,00	!			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	10.201,00	!			
TOTALE COSTI E SPESE		273.958,11	!	TOTALE RICAVI .....		317.109,59
UTILE D'ESERCIZIO .		43.151,48	!	TOTALE A PAREGGIO ..		317.109,59
TOTALE A PAREGGIO ..		317.109,59	!			

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	13.131,00	!	36617	A.MANZONI & C. SPA	2.952,60-
18341	ALTA QUALITA' S.R.L.	488,00	!	36636	ACTES SUD	149,93-
18017	ARNOLDO MONDADORI EDITO	427,00	!	36009	BALDUZZI COPY CENTER SRL	33,88-
18297	BIANCONERO EDIZIONI S.R.L.	30,00	!	36388	BARZANTI NICOLA	534,40-
18276	BIBLIOTECA COMUNALE "LUCIANO B	30,00	!	36588	BERBERE' S.R.L.	164,00-
18009	COMUNE DI CA	600,00	!	36657	BERTUZZI SIMONE	159,12-
18001	COMUNE DI BOLOGNA	2.600,00	!	36383	CACCURI MICHELE	441,65-
18354	COMUNE DI CALOLZIOCORTE	35,00	!	36620	CENTRO ACCOGLIENZA LA RUPE COO	408,70-
18008	COMUNE DI CASTELFRANCO SERVI	1.400,00	!	36067	DI LEO ANNA	480,47
18012	COMUNE DI CORREGGIO	635,00	!	36567	DIONISI FILIPPO	3.818,88-
18330	COMUNE DI GALLIERA	280,00	!	36511	DOMA S.P.A.	741,00-
18362	COMUNE DI MELEGNANO	35,00	!	36387	DONZELLI EDITORE S.R.L.	150,00-
18045	COOP ADRIATICA S.C.A.R.L.	4.270,00	!	36049	EUROGRAFICA DI COBIANCHI S.N.C	396,50-
18366	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ZERO	590,80	!	36243	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S	644,00-
18373	EDITRICE IL CASTORO	427,00	!	36628	HOP!SRL	70,00-
18294	ENTE MOSTRA INT.LE DEL CINEMA	1.220,00	!	36100	INTER LOGOS S.R.L. DISTRIBUZIONE	869,00-
18245	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	2.183,80	!	36555	ISBN EDIZIONI S.R.L.	104,25-
18023	FORFAIT ABBONAMENTI	13.716,00	!	36645	L'ASSOCIATION A'LA PULPE	156,60-
18269	IL VIAGGIATORE LEGGERO	182,50	!	36389	MORGANTI MARIA ELENA	534,40-
18372	ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO	30,00	!	36549	NANNI RICCARDO	484,92-
18081	LIBRACCIO LA CERCHIA SRL	41,86	!	36629	PANZACCHI FABIO	73,20-
18080	LIBRERIA ATLANTIDE S.D.F.	15,40	!	36358	PIXARTPRINTIG S.R.L. UNIPERSON	63,01-
18082	LIBRERIA DEI RAGAZZI TEMPOLIBE	28,80	!	36015	SAMOGGIA STEFANO	69,19-
18121	LIBRERIA DEI RAGAZZI	162,34	!	36185	SCHIASSI GIANLUIGI	1.210,00-
18083	LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO	86,40	!	36614	SERVERPLAN SRL	157,38-
18173	LIBRIDOC-SEGRETERIA ORGANIZ. P	25,00	!	36094	STUDIO ASSOCIATO CONTI BONAV	20,80-
18109	PANINI SPA	3.147,80	!	36045	SUCCESSORI PARISINI S.P.A	215,57-
18300	RCS LIBRI S.P.A.	1.830,00	!	36624	SYMMACEO SNC DI A.D'UVA & C	100,80-
18351	REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.648,36	!	36621	TECHNE SOCIETA' COOPERATIVA	195,20-
18302	SCARDIGNO PATRIZIA	30,00	!	36008	TELECOM ITALIA SPA	350,50-
18069	SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA	680,00-	!	36619	THERIOS - LEEF SRL	122,24-
18264	SWEDISH INSTITUTE	3.642,00	!	36591	TIPOGRAFIA IRNERIO SNC	1.528,80-
18368	THE JAPAN ASSOCIATION OF ART M	9.760,00	!	36019	TIPOGRAFIA NEGRI SRL	1.525,00-
18074	TOPIPISTORI CALAMUS SAS DI P.	391,80	!	36613	TIWI	400,00-
18350	UNIONE DEL FOSSANESE	35,00	!	36378	TOGNOLINI BRUNO	795,60-
18369	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOP. SOC.	1.703,36	!	36110	TUNUE'	239,40-
			!	36640	TURNAROUND PUBLISHER SERVICES	94,28-
			!	36369	YULY RODRIGUEZ NAVARRO	306,00-
TOTALE CLIENTI .....		66.179,22	!	TOTALE FORNITORI ...		19.800,33-