

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
060	Immobilizzazioni materiali	1.306,91	170	Capitale	232.698,04
06025101010	Mobili e arredi	714,43	17010	Fondo di dotazione	232.698,04
06025101510	Hardware IT	8.117,05	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
06025103511	Macchine uff. elettroniche	702,91	300	Trattamento fine rapporto	21.695,07
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-714,43	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	21.695,07
06025151510	F.do amm. hardware IT	-7.513,05	DEBITI		
ATTIVO CIRCOLANTE			69.886,05		
100	Crediti	229.870,96	360	Debiti verso banche	1.114,93
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	64.464,68	1201054	Carta Nexi	1.114,93
00001402	ALFABETA DI FABBRI ROBERTO,BERDONDINI MASSIMO E C.	16,80	390	Debiti verso fornitori	36.984,02
00003625	Calderari Silvia	35,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	18.570,11
00001381	CASALINI LIBRI - S.P.A.	26,40	00004089	24 ORE CULTURA SRL	606,00
00003623	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	22,00	00001127	ADL SPA DI MARCO MAGLI	738,10
00004265	Comune di Carpi - Uff_eFatturaPA	2.200,00	00001125	ALL 4 UP SRL	588,04
00002999	Comune di Castelfranco Emilia - Biblioteca	1.302,00	00001326	Apicella Luciana	1.040,00
00004267	Comune di Castenaso - Uff_eFatturaPA	1.200,00	00004674	Auser Territoriale Bologna ETS	457,64
00004259	Comune di Imola - Servizio Biblioteche e Archivi	4.450,00	00003632	BITA MAJID	160,00
00001364	Comune di Riva del Garda - Contabilita'	800,00	00001338	Canicola associazione culturale	466,20
00004272	Comune di Vergato - Ragioneria, Finanze, Personale	2.000,00	00001147	COLOR DIMENSION S.R.L.	1.460,34
00001177	DONZELLI EDITORE SRL	2.440,00	00003071	digital ocean	158,71
00001336	FONDAZIONE "GIUSEPPE DI VAGNO (1889-1921)	9.760,00	00004069	Eris (ass. cult.)	207,60
00001356	FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	1.598,07	00001145	INFOCLIP SRL	207,89
00001399	Fondazione per il libro, la musica e la cultura	4.859,33	00001962	Libreria Imerio S.r.l. Libreria Imerio S.r.l.	30,40
00000310	HERA S.p.A.	9.760,00	00004096	MANICOMIX DISTRIBUZIONE SRL	352,81
00001172	IDEA S.R.L.	30,00	00001130	MF Ingrosso S.p.A a Socio Unico	1.831,16
00002995	IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN SOCIETA' PER AZIONI	40,00	00000897	MIGRANDO LEGNAMI SRL	2.928,00
00002622	ISTITUTO COMPRENSIVO - XIV DI PADOVA 'GALILEI' - Uff_eFatturaPA	35,00	00000661	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	384,13
00002664	LA BARACCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	9,00	00004082	SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	3.171,40
00003626	LA PIEVE - S.R.L.	9,60	00001110	STUDIO TECNICO LUCCHI	-40,00
00003274	LIBRERIA GIA' NARDECCHIA S.R.L.	40,00	00000268	TIM S.p.A.	445,81
00003624	LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	108,00	00000653	Tipografia Negri Srl	1.529,88
00001323	LIBRERIE.COOP S.P.A.	30,00	00004075	Tunue' s.r.l.	108,00
00002623	MARY LENNOX LIBRERIA PER L'INFANZIA DI GIULIANI SILVIA	8,00	00003237	XENIA S.p.A.	80,00
00001164	Ministero dell'istruzione e del merito - UFFICIO VI - Coordinamento della pr...	380,60	00002409	ZOO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	1.658,00
00004271	ROMA CAPITALE - Istituzione Biblioteche Centri Culturali	2.150,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	18.413,91
00001408	Schweizer Buchhandler	17.910,80	440	Debiti tributari	8.435,26
00001342	TESTOLINEE SNC DI TASSIELLI GIUSEPPE E GIULIANO ANTONELLA	26,58	440101015	IRAP - Saldo	4.193,00
00004268	UNA MONTAGNOLA DI STORIE DI FLAVIA BASSI	55,50	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	4.146,82
00000319	UnipolTech S.p.A.	2.562,00	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	80,00
00002630	UPPA SRL	600,00	440102050	Erario c.to imposta sost. TFR	15,44
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	1.804,00	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	10.410,84
10030100610	IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	2.938,00	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	4.169,65
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	8.647,00	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	45,19
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	262,28	4501050	Debiti vs INPS collabor. entro es.succ.	6.196,00
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	470,10	460	Altri debiti	12.941,00
10030102751	Contributi pubblici da ricevere	135.920,90	460102015	Dipendenti c.to retribuz. da liquidare	5.819,00
10030102752	Contributi privati da ricevere	12.159,00	460102310	Collaboratori c/to competenze	7.122,00
440101510	Erario c.to IVA	1.705,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	1.500,00	480	Ratei e risconti passivi vari	5.998,61
120	Disponibilità liquide	21.889,43	5.998,61		
1201050	Banco Posta	851,02			
1201051	BCC Emilbanca c/c 85142	17.853,68			
1201052	BCC Emilbanca c/c 725805	1.786,68			
1201055	Paypal	764,74			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

1202010	Cassa contanti sede	633,31	4801050	Ratei passivi dipendenti/collaboratori	5.998,61
RATEI E RISCONTI ATTIVI		161,29			
140	Ratei e risconti attivi	161,29			
1401510	Risconti attivi	161,29			
TOTALE ATTIVITA'		253.228,59	TOTALE PASSIVITA'		330.277,77
PERDITA D'ESERCIZIO		77.049,18			
TOTALE A PAREGGIO		330.277,77			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
COSTI			RICAVI		
		405.583,72			448.854,60
AOACOSTI	A OCCHI APERTI - Costi	68.977,50	AOARICAVI	A OCCHI APERTI - Ricavi	66.559,29
AOACOSTI51	Affitti noleggi A Occhi Aperti	1.600,00	AOARICAVI52	Contributi da enti pubbl. AOA	40.500,00
AOACOSTI52	Alberghi e ristoranti A Occhi Aperti	5.219,28	AOARICAVI53	Contributi da privati AOA	6.100,00
AOACOSTI53	Assicurazioni A Occhi Aperti	1.391,50	AOARICAVI54	Ric. contratti enti pubbl. AOA	2.868,85
AOACOSTI54	Cancelleria mat informat. A Occhi Aperti	552,58	AOARICAVI55	Ric. prest/cess. terzi AOA	17.090,44
AOACOSTI55	Compensi A Occhi Aperti	32.391,72	BOOMRI	BOOM CRESCERE NEI LIBRI - Ricavi	67.732,79
AOACOSTI56	Libri fumetti A Occhi Aperti	10.310,76	BOOMRI52	Contributi da enti pubbl. Boom	28.600,00
AOACOSTI57	Manifestazioni A Occhi Aperti	158,27	BOOMRI54	Ric. contratti enti pubbl. Boom	600,00
AOACOSTI58	Materiali allestimenti A Occhi Aperti	8.583,64	BOOMRI55	Ricavi prest/cess. terzi Boom	38.532,79
AOACOSTI59	Postali A Occhi Aperti	433,80	FUMETTO	FUMETTO - Ricavi	18.209,32
AOACOSTI60	Promozionali A Occhi Aperti	952,94	FUMETTO54	Ric. contratti enti pubbl. Fumetto	18.209,32
AOACOSTI61	Spese trasporto A Occhi Aperti	129,37	GENERALE	GENERALI - Ricavi	5.435,99
AOACOSTI62	Tipografiche A Occhi Aperti	3.433,76	GENERALE54	Erogazioni liberali Generale	2.800,00
AOACOSTI63	Varie A Occhi Aperti	988,05	GENERALE56	Quote associative Generale	730,00
AOACOSTI64	Viaggi A Occhi Aperti	2.831,83	GENERALE57	5 per mille Generale	1.905,99
BOOMCOSTI	BOOM CRESCERE NEI LIBRI - Costi	45.953,62	ILLUSTR	ILLUSTAZIONE - Ricavi	53.082,13
BOOMCOSTI51	Alberghi ristoranti Boom	1.385,39	ILLUSTR54	Ric. contratti enti pubbl. Illustrazione	35.537,87
BOOMCOSTI52	Assicurazioni Boom	589,50	ILLUSTR55	Ricavi prest/cess. terzi Illustrazione	17.544,26
BOOMCOSTI53	Compensi Boom	29.077,29	ODMRICAVI	ODM - Ricavi	23.420,00
BOOMCOSTI54	Materiali allestim. Boom	11.023,45	ODMRICAVI51	Entrate commerciali ODM	23.420,00
BOOMCOSTI55	Promozionali Boom	3.150,00	PEDAG	PEDAGOGIA - Ricavi	75.139,26
BOOMCOSTI56	Tipografiche Boom	165,63	PEDAG51	Altri ricavi Pedagogia	551,64
BOOMCOSTI57	Viaggi Boom	562,36	PEDAG52	Contributi da enti pubbl. Pedagogia	45.886,10
FUMCOSTI	FUMETTO - Costi	6.710,63	PEDAG54	Ric contratti enti pubbl. Pedagogia	26.765,52
FUMCOSTI51	Alberghi ristoranti Fumetto	244,41	PEDAG55	Ricavi prest/cess. terzi Pedagogia	1.936,00
FUMCOSTI52	Compensi Fumetto	4.804,00	PESRICAVI	PROGETTO PRENDI E SCOPRI - Ricavi	50.100,00
FUMCOSTI53	Pubblicazioni Fumetto	731,52	PESRICAVI51	Contributi da enti pubblici PES	50.000,00
FUMCOSTI54	Viaggi Fumetto	930,70	PESRICAVI52	Contributi Raccolta Fondi PES	100,00
GENERALI	GENERALI - costi	212.777,18	RIVISTA	RIVISTA - Ricavi	25.892,82
GENERALI51	Affitto sede Generali	9.472,68	RIVISTA56	Abbonamenti Rivista	7.411,48
GENERALI52	Alberghi ristoranti Generali	2.988,34	RIVISTA57	Vendita copie Rivista	18.481,34
GENERALI53	Altri costi indeducibili Generali	3.731,41	XANADU	XANADU - Ricavi	63.283,00
GENERALI54	Arrotondamenti passivi Generali	78,31	XANADU52	Contributi da enti pubbl. Xanadu	15.800,00
GENERALI55	Assicurazioni Generali	2.789,09	XANADU53	Contributi da privati Xanadu	774,00
GENERALI56	Cancelleria mat.informatico Generali	639,90	XANADU54	Ric. contratti enti pubbl. Xanadu	46.709,00
GENERALI57	Consulenze sul lavoro Generali	7.490,10	VALORE DELLA PRODUZIONE		1.081,16
GENERALI59	Compensi Generali amministr.e collaborat	110.324,25	640	Altri ricavi e proventi	1.081,16
GENERALI60	Compensi org.controllo Generali	4.160,00	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	4,98
GENERALI61	Consulenze fiscali Generali	7.875,30	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	681,88
GENERALI62	INPS amministratori e collabor Generali	23.937,77	6401250	Rimborsi spese su Fatture Emesse	394,30
GENERALI63	Diritti camerali Generali	119,00	PROVENTI FINANZIARI		27,83
GENERALI65	Hosting Generali	2.097,51	810	Altri proventi crediti immobilizzazioni	27,82
GENERALI66	Imposta bollo Generali	100,00	8101510	Altri proventi finanziari	27,82
GENERALI67	Imposte e tasse Generali	9,08	840	Proventi diversi dai precedenti	0,01
GENERALI69	Pubblicazioni Generali	7.504,47	8401510	Interessi attivi bancari e postali	0,01
GENERALI71	Manutenzioni Generali	1.766,63			
GENERALI72	Pro-Rata IVA Generali	7.793,32			
GENERALI73	Quota IBBY Generali	1.680,00			
GENERALI74	Quote associative Generali	100,00			
GENERALI76	Rimborsi spese amminis. Generali	4.060,00			
GENERALI77	Sanzioni Generali	1.160,35			
GENERALI78	Servizi informatici Generali	127,64			
GENERALI79	Sopravvenienze passive Generali	243,83			
GENERALI80	Tassa rifiuti Generali	545,00			
GENERALI81	Telefoniche fisse Generali	2.379,81			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

GENERALI82	Utenze acqua Generali	33,78
GENERALI83	Utenze elettricità Generali	775,66
GENERALI84	Varie Generali	2.749,20
GENERALI85	Viaggi Generali	3.704,19
GENERALI87	Costi non documentati Generali	330,98
GENERALI89	Spese condominio sede Generali	605,50
GENERALI90	Consulenze e collaborazioni Generali	1.404,08
ILLCOSTI	ILLUSTRAZIONE - Costi	8.118,14
ILLCOSTI51	Alberghi ristoranti Illustrazione	1.559,06
ILLCOSTI53	Compensi Illustrazione	2.300,00
ILLCOSTI58	Spese trasporto Illustrazione	5,37
ILLCOSTI59	Tipografiche Illustrazione	1.994,40
ILLCOSTI60	Viaggi Illustrazione	2.259,31
INVLCOSTI	PROGETTO INVISIBLE LINE - Costi	154,36
INVLCOSTI54	Promozionali InvLine	154,36
ODMCOSTI	ODM - Costi	3.682,12
ODMCOSTI52	Compensi ODM	208,00
ODMCOSTI53	Materiali allestimenti ODM	3.152,31
ODMCOSTI54	Alberghi Ristoranti ODM	321,81
PEDCOSTI	PEDAGOGIA - Costi	12.014,55
PEDCOSTI51	Alberghi ristoranti Pedagogia	124,91
PEDCOSTI52	Consulenze Pedagogia	9.781,35
PEDCOSTI53	Pubblicazioni Pedagogia	31,30
PEDCOSTI54	Materiali allestim. Pedagogia	296,78
PEDCOSTI55	Promozionali Pedagogia	973,51
PEDCOSTI57	Viaggi Pedagogia	806,70
PESCOSTI	PROGETTO PRENDI E SCORPI - Costi	22.866,39
PESCOSTI51	Alberghi e ristoranti PES	211,54
PESCOSTI52	Compensi PES	13.541,60
PESCOSTI53	Promozionali PES	7,12
PESCOSTI55	Tipografiche PES	2.868,00
PESCOSTI56	Tipografiche PES	5.507,52
PESCOSTI57	Viaggi PES	730,61
READCOSTI	READING DIVERSITY COSTI	152,00
READCOSTI01	READ - Compensi	152,00
RIVCOSTI	RIVISTA - Costi	8.059,75
RIVCOSTI52	Postali Rivista	1.076,25
RIVCOSTI53	Quote associative Rivista	120,00
RIVCOSTI54	Spese editoriali Rivista	5.002,25
RIVCOSTI55	Spese spedizione Rivista	1.861,25
XANCOSTI	XANADU - Costi	16.117,48
XANCOSTI52	Alberghi ristoranti Xanadu	2.399,04
XANCOSTI53	Compensi Xanadu	6.635,00
XANCOSTI54	Hosting Xanadu	496,62
XANCOSTI57	Postali Xanadu	223,45
XANCOSTI58	Promozionali Xanadu	3.907,48
XANCOSTI59	Varie Xanadu	162,05
XANCOSTI60	Viaggi Xanadu	2.293,84
COSTI DELLA PRODUZIONE		116.182,95
690	Costi per servizi	3.398,51
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	3.398,51
710	Costi per il personale	111.937,44
7101010	Retribuzione del personale dipendente	81.298,60
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,83
710151510	INPS - dipendenti	24.151,19
7101520	INAIL	653,54
7102010	T.F.R. personale accantonato	5.833,28
720	Ammortamenti e svalutazioni	847,00

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri:		Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura	
720151025	Amm.to ordinario altri beni	847,00	
ONERI FINANZIARI		1.053,10	
850	Interessi ed altri oneri finanziari	1.053,10	
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	123,43	
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	91,83	
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	837,84	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		4.193,00	
900	Imposte correnti	4.193,00	
90015	IRAP	4.193,00	
TOTALE COSTI		527.012,77	TOTALE RICAVI 449.963,59
			PERDITA D'ESERCIZIO 77.049,18
			TOTALE A PAREGGIO 527.012,77