

Bilancio di verifica

Ditta...: **100026 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE**

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
15002	Mobili e arredo d'ufficio	823,86	15104	F.do amm. macch.uff.elettron.	9.799,62
15004	Macchine ufficio elettroniche	10.928,63	15105	F.do amm. telefoni cellulari	476,89
15005	Telefoni cellulari	476,89	15116	F.do amm. mobili e arredi uff.	823,86
070	ALTRI BENI	12.229,38	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	11.100,37
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.229,38	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.100,37
16301	Depositi cauz. a fornitori	1.500,00	002	IMMOBILIZZAZIONI	11.100,37
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	1.500,00	32009	Carta NEXI	3.523,89
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.500,00	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.523,89
002	IMMOBILIZZAZIONI	13.729,38	044	DEBITI	3.523,89
160	CLIENTI	57.704,95	003	DEBITI	3.523,89
29015	Contributi da ricevere	115.920,00	33001	Fondo di dotazione	115.127,72
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	115.920,00	275	CAPITALE	115.127,72
30350	Credito IVA ecced. versamento	450,00	060	PATRIMONIO NETTO	115.127,72
30351	Crediti d'imposta assunzioni	38,90	005	PATRIMONIO NETTO	115.127,72
30355	IRAP acconto	4.302,80	34201	F.do progetto Transbook	25.421,53
30356	IRAP da compensare	286,00	330	ALTRI FONDI	25.421,53
30370	Ritenute su contributi ricev.	4.943,57	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	25.421,53
30393	IRES da compensare	12.594,20	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	25.421,53
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	22.615,47	34301	F.do TFR	7.108,59
040	CREDITI	196.240,42	335	TFR LAV. SUBORDINATO	7.108,59
32002	Postali c/c	14.612,87	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	7.108,59
32004	Emilbanca contro transbook	487,70	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	7.108,59
32006	Emilbanca c/c	80.966,83	390	FORNITORI	40.365,20
32008	Pay Pal	1.014,61	44601	Ritenute IRPEF dipendenti	272,16
32010	Carta BCC	18,38	44602	Ritenute IRPEF terzi	1.872,30
32011	Unicredit	118,69	44604	Debito IVA da versare	464,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	97.219,08	44611	Debito imposta sostitutiva	30,61
32601	Cassa contanti	810,45	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	2.639,07
255	DENARO E VALORI IN CASSA	810,45	44801	Salari e stipendi non liq.	1.917,00
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	98.029,53	44802	Debiti verso collaboratori	500,00
003	ATTIVO CIRCOLANTE	294.269,95	44803	Amministr.c/compensi da liq.	24.340,00
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	26.757,00

Bilancio di verifica

Ditta...: **100026 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE**

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			44901	Debiti verso INPS	10.255,18
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	10.255,18
				<i>074 DEBITI</i>	<i>80.016,45</i>
				<i>008 DEBITI</i>	<i>80.016,45</i>
			45502	Ratei passivi dipendenti	3.291,16
				480 RATEI PASSIVI	3.291,16
				<i>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>3.291,16</i>
				<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>3.291,16</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	307.999,33		TOTALE PASSIVITA'...	245.589,71
				UTILE D'ESERCIZIO .	62.409,62
	TOTALE A PAREGGIO ..	307.999,33		TOTALE A PAREGGIO ..	307.999,33

Bilancio di verifica

Ditta...: **100026 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE**

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54001	Materiali,allest.BILBOLBUL	16.252,30	51502	Rivista - entrate commerciali	2.922,80
54002	Libri, riviste BILBOLBUL	18.376,97	51504	Pedagogia - didattica	63.325,79
54005	Compensi BILBOLBUL	28.100,93	51505	Xanadu - didattica	41.857,42
54006	Trasferte e vitto BILBOLBUL	9.794,65	51507	Pedagogia - entrate commercial	9.257,11
54007	Promozionali BILBOLBUL	5.420,77	51508	Illustrazione - didattica	3.042,23
54012	Affitti noleggi BILBOLBUL	320,00	51511	Illustrazione - entr. Comm.li	54.850,00
54013	Altre spese BILBOBUL	7.391,76	51515	Workshop	2.705,70
54024	Affitti passivi BILBOLBUL	4.732,00	51516	Grafica - entrate commerciali	12.271,87
555 BILBOLBUL		90.389,38	51525	Festival - entrate commerciali	51.511,30
54601	Spese editoriali Rivista	9.103,50	51526	Rivista - abbonamenti	6.958,27
54604	Postali Rivista	1.802,23	51601	Ricavi comm.li di competenza	91,50
54608	Compensi Rivista	1.000,00	51610	Rimborsi spese	25,00
54609	Quote associative Rivista	110,00	51620	Altre pubblicazioni	558,40
556 RIVISTA		12.015,73	495 RICAVI COMMERCIALI		249.377,39
55101	Consulenza Pedagogia	3.987,64	51801	Quote Associative	900,00
55102	Materiali,allest. Pedagogia	277,26	51803	BilBolBul - contributi	99.271,28
55106	Trasferte e vitto Pedagogia	7.702,67	51806	Pedagogia - contributi	8.300,00
558 PEDAGOGIA		11.967,57	51807	Xanadu - contributi	47.808,73
55201	Libri, riviste Xanadu	48,60	51808	Illustrazione - contributi	11.826,62
55202	Materiali,allest Xanadu	24,42	51814	Prog. Transbook - Prov. Istit.	72.669,95
55203	Compensi Xanadu	4.020,00	51815	Cinque per mille	1.282,73
55204	Trasferte e vitto Xanadu	3.371,43	496 ENTRATE ISTITUZIONALI		242.059,31
55205	Promozionali Xanadu	1.050,00	50701	Abbuoni attivi	16,20
55206	Affitti noleggi Xanadu	1.000,00	515 ALTRI RICAVI E PROVENTI		16,20
55207	Altre spese Xanadu	104,32	701 VALORE DELLA PRODUZIONE		491.452,90
55208	Hosting Xanadu	159,73	011 VALORE DELLA PRODUZIONE		491.452,90
55209	Postali Xanadu	181,32	65401	Arrotondamenti attivi	65,09
559 XANADU		9.959,82	540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		65,09
55301	Materiali,allest. Illustrazion	8.682,84	721 PROVENTI FINANZIARI		65,09
55303	Trasferte e vitto Illustrazion	12.609,52	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI		65,09
55306	Tipografiche Illustrazione	681,57	75011	Sopravvenienze attive	6.664,76
55307	Iniziative Illustrazione	44,00	550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT		6.664,76
55308	Compensi Illustrazione	3.791,25	761 PROVENTI STRAORDINARI		6.664,76
55310	Spese trasporto Illustrazione	99,97	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		6.664,76
560 ILLUSTRAZIONE		25.909,15			
55400	Quota IBBY Generali	1.000,00			
55401	Libri Generali	4.999,22			
55402	Giornali fumetti Generali	310,43			
55403	Cancelleria, mat. informatico	3.524,24			
55405	Manut informatica Generali	512,17			
55406	Spese telefoniche Generali	2.079,12			
55407	Assicurazioni Generali	1.130,00			
55409	Compensi Generali	4.838,25			
55411	Imposte e tasse Generali	1.494,14			
55412	Viaggi Generali	1.871,25			

Bilancio di verifica

Ditta...: **100026 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE**

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55413	Comp.collab. Generali	3.700,00			
55414	Postali Generali	19,35			
55415	Manutenzioni sede	915,00			
55429	Comp.consul.amm.va e lavoro	4.384,24			
55431	Varie sede Generali	886,00			
55444	Trasferte e vitto Generali	1.179,90			
55451	Consulenza fiscale Generali	2.854,80			
55460	Affitto sede - conservatorio	4.200,00			
	561 SPESE GENERALI	39.898,11			
56051	Spese viaggio/trasp Transbook	14.944,79			
56052	Spese allestimento Transbook	3.568,50			
56053	Compensi Transbook	18.286,65			
56054	Acquisto materiali Transbook	1.778,55			
56056	Ristoran. e alberghi Transbook	10.778,37			
56058	Dipendenti Transbook	17.638,76			
56059	Oneri bancari Transbook	302,43			
56060	Contributi INPS Transbook	5.356,90			
56062	Oneri postali Transbook	15,00			
	566 PROGETTO TRANSBOOK	72.669,95			
56102	Stipendi	17.220,83			
56103	Comp.amministrat.istituzionale	53.583,90			
56104	Comp.amministrat.commerciale	59.679,10			
	570 SALARI E STIPENDI	130.483,83			
56201	Contributi INPS	4.782,20			
56202	Contributi INAIL	646,38			
56207	INPS amministrat.istituzionale	11.781,60			
56209	INPS amministrat.commerciale	12.953,48			
	575 ONERI SOCIALI	30.163,66			
56242	Accantonamento TFR dell'anno	1.827,39			
56243	TFR dell'eserc.non accantonato	600,34			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.427,73			
56463	Amm. macch. uff. elettroniche	552,08			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	552,08			
57006	Erogazioni liberali	450,00			
57033	Abbuoni passivi	347,28			
57050	Sanzioni	128,32			
57054	Diritti camerali	18,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	943,60			
	801 COSTI ATTIVITA' - PROGETTI	427.380,61			
	012 COSTI ATTIVITA'	427.380,61			
70009	Arrotondamenti passivi	115,33			

Bilancio di verifica

Ditta...: **100026 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE**

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	70016 Oneri bancari/postali	1.978,68			
	70021 Int.pass.inced.IVA trimestrale	181,46			
	70025 Interessi rateazione imposte	1,06			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.276,53			
	821 ONERI FINANZIARI	2.276,53			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.276,53			
	80012 Sopravvenienze passive	6.115,99			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	6.115,99			
	861 ONERI STRAORDINARI	6.115,99			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.115,99			
	TOTALE COSTI E SPESE	435.773,13		TOTALE RICAVI	498.182,75
	UTILE D'ESERCIZIO .	62.409,62			
	TOTALE A PAREGGIO ..	498.182,75		TOTALE A PAREGGIO ..	498.182,75

Bilancio di verifica

Ditta...: **100026 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE**

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Chiusura effettuata

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18064	ALESSANDRO SRL	104,00	36737	A.LOGICA SRL	1.854,20-
18549	AMICI DELLA BIBLIOTECA EUGENIO	366,00	36819	APICELLA LUCIANA	2.550,00-
18561	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NELLA SC	732,00	36122	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANICOL	1.935,70-
18013	COMUNE DI CASTENASO	6.650,00	36759	ASSOCIAZIONE CULTURALE ERIS	567,00-
18424	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	2.000,00	36833	ASTERIX SRL UNIPERSONALE	80,00-
18458	COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO	900,00	36120	BAO PUBLISHING	1.199,00-
18557	COMUNE DI SARONNO	550,00	37024	BARTA EDIZIONI DI CASETTA LUPI	185,50-
18555	COMUNE DI TREVISO	800,00	36106	BECCOGIALLO S.R.L.	331,25-
18556	COMUNE DI TREVIGLIO	1.350,00	36588	BERBERE' S.R.L.	333,00-
18497	COMUNE LISSONE	550,00	36061	COCONINO PRESS S.R.L.	3.350,61-
18519	DONZELLI EDITORE S.R.L.	585,15	36114	COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUC	541,23-
18245	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	2.490,00	36680	COSTARELLI ALBA	678,25-
18255	FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MU	6.710,00	36042	FASTBOOK SPA	1.174,75-
18018	HERA SPA	18.300,00	36764	FAZZIOLI STEFANO	122,00-
18526	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STA	300,00	36718	FRASTARUGA S.N.C.	98,50-
18081	LIBRACCIO LA CERCHIA SRL	16,80	36689	INCENTIVE SYSTEM SRL	290,98-
18337	LIBRERIA ALFABETA S.N.C.	16,80	36832	LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP.	1.331,00-
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	141,36	36069	MATTAROZZI GRAZIELLA	976,35-
18270	LIBRERIA TRAME	40,04	36384	MAURIZIO CORRAINI S.R.L.	67,00-
18112	LIBRERIE COOP SPA	42,00	37014	MONDADORI LIBRI SPA	219,70-
18554	LICEO FABIO FILZI DI ROVERETO	400,00	36021	MONGARDI & F.SNC	1.053,84-
18498	MEDIA COMPANY & SERVICE S.R.L.	38,80	36810	NEON STYLE SRL	1.439,60-
18523	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	99,60	37010	NERI MARINO	500,00-
18435	MONDADORI LIBRI SPA	427,00	36914	OBLOMOV S.R.L.	896,40-
18050	PIEMME EDIZIONI SPA	427,00	36128	ORECCHIO ACERBO S.R.L.	467,40-
18529	TROPIANO ANGELO	168,40	36825	PANINI SPA SOCIO UNICO	3.283,89-
18428	UNICREDIT SPA	13.500,00	36721	QUADRICROMA SAS	5.800,00-
			36129	REKEEP SPA	135,00-
			36014	SIGN PUBBLITECNICA SNC	747,86-
			36624	SYMMACEO SNC DI A.D'UVA & C	120,60-
			36008	TELECOM ITALIA SPA	495,73-
			36591	TIPOGRAFIA IRNERIO SNC	1.092,00-
			36019	TIPOGRAFIA NEGRI SRL	6.172,96-
			36187	TOPIPITTORI CALAMUS SAS DI P.	259,20-
			36859	ZAPPELLONI GIUSEPPE	14,70-
TOTALE CLIENTI		57.704,95	TOTALE FORNITORI ...		40.365,20-