

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2016 0      Ultima Reg.: 31/12/2016

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.	8.547,58
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
<b>070</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>12.229,38</b>	<b>071</b>	<b>F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>9.848,33</b>
<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>12.229,38</i>	<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>9.848,33</i>
16301	depositi cauz. a fornitori	1.500,00	<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>9.848,33</i>
<b>100</b>	<b>DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	<b>1.500,00</b>	32001	MPS c/c	748,10
<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>1.500,00</i>	32006	Emilbanca c/c	4.111,26
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>13.729,38</i>	32009	Cartasi' Unicredit	1.082,72
<b>160</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>47.674,58</b>	32010	carta BCC	736,15
29015	Contributi da ricevere	93.000,00	<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>6.678,23</b>
29020	cred. per ricavi da fatturare	29.738,54	<i>044</i>	<i>DEBITI</i>	<i>6.678,23</i>
<b>162</b>	<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>122.738,54</b>	<i>003</i>	<i>DEBITI</i>	<i>6.678,23</i>
30351	crediti d'imposta assunzioni	2.240,67	33001	Fondo di dotazione	98.744,75
30355	Irap acconto	9.471,03	<b>275</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>98.744,75</b>
30356	Irap da compensare	373,36	<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>98.744,75</i>
30392	Ires acconto	7.316,69	<i>005</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>98.744,75</i>
30393	Ires da compensare	2.820,57	34201	F.do Progetto TRANSBOOK	156.840,52
<b>190</b>	<b>CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>22.222,32</b>	<b>330</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>156.840,52</b>
<i>040</i>	<i>CREDITI</i>	<i>192.635,44</i>	<i>070</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>156.840,52</i>
32002	postali c/c	12.606,52	<i>006</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>156.840,52</i>
32004	Emilbanca contro transbook	153.961,03	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	10.832,99
32005	CREDEM c/c	50,00	<b>335</b>	<b>TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>10.832,99</b>
32008	Pay Pal	879,41	<i>072</i>	<i>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>10.832,99</i>
32011	Unicredit	24.276,10	<i>007</i>	<i>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>10.832,99</i>
<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>191.773,06</b>	<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>37.334,04</b>
32601	cassa contanti	1.994,69	44601	ritenute irpef dipendenti	12.706,79
<b>255</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.994,69</b>	44602	ritenute irpef terzi	3.268,97
<i>044</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>193.767,75</i>	44610	debito irap a saldo	7.359,00
<i>003</i>	<i>ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>386.403,19</i>	44614	debito ires a saldo	19.205,00
<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>305,00</b>	<b>450</b>	<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>42.539,76</b>
45001	iva c/erario	175,85	44801	salari e stipendi non liq.	2.632,53
<b>465</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>175,85</b>	44802	debiti verso collaboratori	3.844,00
<i>074</i>	<i>CREDITI</i>	<i>480,85</i>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2016 0      Ultima Reg.: 31/12/2016

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>008 CREDITI</b>	<b>480,85</b>		44803 amministr.c/compensi da liq.	7.278,00
				<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>13.754,53</b>
				44901 debiti verso Inps	9.159,86
				44902 debiti verso Inail	131,08
				<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>9.290,94</b>
				<b>074 DEBITI</b>	<b>102.919,27</b>
				<b>008 DEBITI</b>	<b>102.919,27</b>
				45501 ratei passivi	3.547,47
				<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>3.547,47</b>
				<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>3.547,47</b>
				<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>3.547,47</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>400.613,42</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>389.411,56</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>11.201,86</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>400.613,42</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>400.613,42</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2016 0      Ultima Reg.: 31/12/2016

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54001	Acq. materiali,allestim,manut.	15.224,45	51502	RIVISTA - Entrate Comm.li	9.799,83
54002	Libri, giornali, riviste	18.829,09	51504	PEDAGOGIA - Didattica	35.829,10
54005	Compensi Professionali	27.238,10	51505	XANADU - Didattica	44.261,47
54006	Spese, viaggio, trasf, vitto	18.695,46	51506	XANADU - Entr. Commerc.	2.579,37
54007	Promozionali, pubblicitarie	6.019,65	51507	PEDAGOGIA - Altre entrate comm	27.387,81
54012	Affitti noleggi materiali	739,84	51508	ILLUSTRAZIONE - Didattica	8.231,02
54013	Altre spese Festival	6.320,76	51511	ILLUSTRAZIONE - Entr. Comm.li	26.573,38
54024	affitti	4.680,00	51512	FUMETTO - Altre Entrate	3.000,00
	<b>555 BILBOLBUL</b>	<b>97.747,35</b>	51525	FESTIVAL-Entrate commerciali	99.119,67
54601	Spese Editoriali	2.891,18	51526	RIVISTA - abbonamenti	7.079,23
54602	Spese di spedizione	816,51		<b>495 RICAVI COMMERCIALI</b>	<b>263.860,88</b>
54604	Postali	374,55	51801	Quote Associative	800,00
	<b>556 RIVISTA</b>	<b>4.082,24</b>	51802	Contributi - Liberalita'	1.650,00
55004	Viaggi, trasferte, vitto, all.	650,00	51803	BilBolBul - Contributi	83.000,00
	<b>557 DIDATTICA - PROMOZIONE FUMETTO</b>	<b>650,00</b>	51806	PEDAGOGIA - Contributi	9.395,88
55101	Consulenza	3.532,65	51807	XANADU - Contributi	5.890,53
55102	Spese per materiali e acquisti	83,15	51813	Progetto XANADU	6.512,00
55103	Pubblicitarie	88,96	51814	PROG. TRANSBOOK - Prov. Istit.	60.536,55
55106	Spese vitto all. trasferte	4.124,85		<b>496 ENTRATE ISTITUZIONALI</b>	<b>167.784,96</b>
	<b>558 PEDAGOGIA</b>	<b>7.829,61</b>	50701	abbuoni attivi	422,31
55202	Materiale	249,18	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	8.955,83
55203	Compensi	138,00		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>9.378,14</b>
55204	Spese viaggio e trasferta	4.529,04		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>441.023,98</b>
55205	Pubblicita',promozionali	600,00		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>441.023,98</b>
55206	Affitti e noleggi	1.505,62	65401	arrotondamenti attivi	516,59
	<b>559 XANADU</b>	<b>7.021,84</b>	65404	interessi attivi c/c bancari	23,99
55301	Materiali e allestimenti	6.725,06		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>540,58</b>
55302	Libri, fumetti, riviste	3.674,98		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>540,58</b>
55303	Spese trasferta e viaggio	1.847,04		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>540,58</b>
55306	Tipografiche	1.470,31	75011	sopravvenienze attive	3.488,03
	<b>560 ILLUSTRAZIONE</b>	<b>13.717,39</b>		<b>550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>3.488,03</b>
55401	Acquisto libri	4.375,45		<b>761 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>3.488,03</b>
55403	Cancelleria, mat. informatico	3.921,51		<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>3.488,03</b>
55404	Hosting	1.685,56			
55405	Manutenzione Informatica	1.415,20			
55406	Spese telefoniche	1.367,83			
55407	Assicurazioni	136,50			
55412	Spese viaggio e trasporto	1.726,54			
55413	comp.collaboratori co.co.co	1.169,00			
55414	postali sede/spedizioni	126,06			
55415	Manutenzioni sede	2.427,80			
55421	compensi amministr.	114.667,00			
55429	comp.consul.amm.va e lavoro	5.504,81			
55430	rimborsi spese amministratori	76,98			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2016 0      Ultima Reg.: 31/12/2016

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55431	varie sede	5.693,42			
55450	contributi INPS amministratore	24.235,50			
55459	Pro rata IVA	5.275,97			
	<b>561 SPESE GENERALI</b>	<b>173.805,13</b>			
56051	Spese di viaggio e trasporto	15.795,81			
56052	Spese allestimento	610,00			
56053	Compensi	22.907,80			
56054	Acquisto materiali	890,05			
56055	Libri,giornali e riviste	787,93			
56056	Ristoranti e Alberghi	4.710,00			
56058	Dipendenti Transbook	14.834,96			
	<b>566 PROGETTO TRANSBOOK</b>	<b>60.536,55</b>			
56102	stipendi	19.782,60			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>19.782,60</b>			
56201	contributi Inps	4.340,99			
56202	contributi Inail	751,92			
56210	contributo solidarieta'	7,99			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>5.100,90</b>			
56242	accant. tfr dell'anno	3.238,52			
56248	Imposta sostit.rivalutaz.TFR	4,14			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>3.242,66</b>			
57009	altri costi indeducibili	1.489,40			
57015	quote associative	1.220,10			
57020	imposta di registro	47,00			
57022	imposte e tasse indeducibili	123,31			
57033	abbuoni passivi	4,50			
57046	spese condominiali	717,00			
57050	sanzioni	51,27			
57054	diritti camerali	18,00			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.670,58</b>			
	<b>801 COSTI ATTIVITA' - PROGETTI</b>	<b>397.186,85</b>			
	<b>012 COSTI ATTIVITA'</b>	<b>397.186,85</b>			
70001	interessi pass.da ravvedim.	40,37			
70009	arrotondamenti passivi	14,86			
70016	oneri bancari/postali	1.180,18			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.235,41</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.235,41</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.235,41</b>			
80011	sopravv. passive indeducibili	8.864,47			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>630</b>	<b>ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS</b>	<b>8.864,47</b>			
<b>861</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>8.864,47</b>			
<b>015</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>8.864,47</b>			
82502	Irap es. corrente	7.359,00			
82503	Ires es. corrente	19.205,00			
<b>635</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>26.564,00</b>			
<b>881</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>26.564,00</b>			
<b>016</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>26.564,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>433.850,73</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>445.052,59</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>11.201,86</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>445.052,59</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>445.052,59</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2016 0      Ultima Reg.: 31/12/2016

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18090	AC PLAY TOWN ROMA	3.050,00	36836	24 ORE CULTURA SRL	157,15-
18443	BELLES LETTRES	126,15	36737	A.LOGICA SRL	963,80-
18388	CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTU	901,56	36819	APICELLA LUCIANA	1.040,00-
18108	COMUNE MIRAN	700,00	36291	ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRADA	86,40-
18001	COMUNE DI BOLOGNA	3.000,00	36759	ASSOCIAZIONE CULTURALE ERIS	813,60-
18008	COMUNE DI CASTELFRANCO SERVI	1.400,00	36833	ASTERIX SRL UNIPERSONALE	50,00-
18012	COMUNE DI CORREGGIO	635,00	36835	AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	349,29-
18483	COMUNE DI FINALE EMILIA	277,00	36850	AZZARELLI SARA	248,00-
18423	COMUNE DI PREDAZZO	1.700,00	36120	BAO PUBLISHING	993,11-
18459	COMUNE DI SAN PROSPERO	210,00	36106	BECCOGIALLO S.R.L.	358,70-
18453	COMUNE SAN VITO AL TAGLIAMENTO	600,10	36684	BENEI ANDREA	511,30-
18294	ENTE MOSTRA INT.LE DEL CINEMA	100,00	36732	BOMBONATO GRAZIANO	108,00-
18245	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	4.599,40	36383	CACCURI MICHELE	441,65-
18018	HERA SPA	18.300,00	36805	CIQUADRO SRL	129,93-
18410	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE NEL	60,00	36061	COCONINO PRESS S.R.L.	6.443,31-
18295	LIBRERIA CORTINA	68,64	36811	COLOR DIMENSION SNC	739,32-
18445	LIBRERIA EMMEDUE SNC	480,48	36114	COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUC	255,68-
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	14,40	36851	CORONA MARCO	258,35-
18401	LIBRERIA IL GATTO CON GLI STIV	15,60	36680	COSTARELLI ALBA	311,32-
18131	LIBRERIA TUTTESTORIE	546,00	36511	DOMA S.P.A.	93,00-
18133	LIBRERIA VOLARE DI VOLA MARCO	71,66	36815	EDITRICE IL CASTORO	121,50-
18477	LICEO CANTONALE LUGANO 1	1.941,75	36751	ELSE SRL	185,25-
18034	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	600,00	36829	ENZIMI SRLS	35,76-
18300	RCS LIBRI S.P.A.	819,84	36049	EUROGRAFICA DI COBIANCHI S.N.C	542,90-
18478	SAS EDITIONS DU SEUIL	3.355,00	36042	FASTBOOK SPA	1.110,01-
18334	UCMAN UNIONE COMUNI MODENESI A	4.000,00	36733	FILIPPELLI LUIGI	261,00-
18415	ZOO S.N.C. DI LUCIA PRINCIPE &	102,00	36243	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S	39,55-
			36827	G11 MEDIA SRL	365,50-
			36722	IFIX SRL	254,10-
			36100	INTER LOGOS S.R.L. DISTRIBUIZIO	1.115,45-
			36823	ISTOSE EDIZIONI COOPERATIVA A	20,30-
			36852	LA PECCERELLA VERONICA	272,00-
			36510	MAGLI MARCO	305,00
			36820	MANICOMIX SNC	273,25-
			36384	MAURIZIO CORRAINI S.R.L.	238,20-
			36849	MAZZETTI SARAH	264,00-
			36517	MODO INFOSHOP S.N.C.	76,80-
			36818	MOM SRLS	31,50-
			36389	MORGANTI MARIA ELENA	200,96-
			36736	MPE MAGIC PRESS EDIZIONI	138,88-
			36810	NEON STYLE SRL	3.739,30-
			36753	NITRI MICHELE	637,20-
			36060	NUAGES DI MARIA CRISTINA TAVER	64,00-
			36735	ODOYA SRL	17,50-
			36677	OPIFICIO CICLOPE SAS	1.220,00-
			36128	ORECCHIO ACERBO S.R.L.	1.090,62-
			36826	PACIFICO FRANCESCO	286,00-
			36825	PANINI SPA SOCIO UNICO	626,93-
			36381	PERUZZO GIUSEPPE	29,70-
			36231	PTS S.R.L.	378,20-

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

<b>DETTAGLIO</b>					
<b>CLIENTI</b>			<b>FORNITORI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
			36758	REN STUDIO SNC	91,63-
			36014	SIGN PUBBLITECNICA SNC	1.452,53-
			36624	SYMMACEO SNC DI A.D'UVA & C	38,40-
			36812	TEATRO REBIS	440,00-
			36008	TELECOM ITALIA SPA	314,78-
			36797	THE WYLIE AGENCY LTD	300,00-
			36591	TIPOGRAFIA IRNERIO SNC	3.036,80-
			36019	TIPOGRAFIA NEGRI SRL	2.418,28-
			36187	TOPIPITTORI CALAMUS SAS DI P.	192,00-
			36110	TUNUE'	789,35-
			36720	UMBERTO SRL	272,00-
	<b>TOTALE CLIENTI .....</b>	<b>47.674,58</b>		<b>TOTALE FORNITORI ...</b>	<b>37.029,04-</b>