

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
15002	Mobili e arredo d'ufficio	823,86	15104	F.do amm. macch.uff.elettron.	11.807,76
15004	Macchine ufficio elettroniche	14.812,18	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>16.112,93</b>	<b>071</b>	<b>F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>13.108,51</b>
<b>022</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>16.112,93</b>	<b>022</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>13.108,51</b>
16301	Depositi cauz. a fornitori	1.500,00	<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>13.108,51</b>
<b>100</b>	<b>DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	<b>1.500,00</b>	32009	Carta NEXI	2.422,21
<b>024</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>2.422,21</b>
<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>17.612,93</b>	32601	Cassa contanti	39,99
<b>160</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>82.866,72</b>	<b>255</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>39,99</b>
29011	Fatture da emettere	23.360,65	<b>044</b>	<b>DEBITI</b>	<b>2.462,20</b>
29015	Contributi pubbl. da ricevere	173.625,51	<b>003</b>	<b>DEBITI</b>	<b>2.462,20</b>
29017	Contributi privati da ricevere	12.953,00	33001	Fondo di dotazione	287.150,47
<b>162</b>	<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>209.939,16</b>	<b>275</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>287.150,47</b>
30370	Ritenute su contributi ricev.	2.524,15	<b>060</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>287.150,47</b>
30393	IRES da compensare	21.900,00	<b>005</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>287.150,47</b>
<b>190</b>	<b>CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>24.424,15</b>	34301	F.do TFR	11.942,83
30364	INPS da compensare	8.932,64	<b>335</b>	<b>TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>11.942,83</b>
<b>200</b>	<b>CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>8.932,64</b>	<b>072</b>	<b>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>11.942,83</b>
<b>040</b>	<b>CREDITI</b>	<b>326.162,67</b>	<b>007</b>	<b>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>11.942,83</b>
32002	Postali c/c	6.178,27	<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>29.595,11</b>
32006	Emilbanca c/c	24.006,00	44001	Fatture da ricevere a breve	61.825,37
32008	Pay Pal	15.388,36	<b>400</b>	<b>FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>61.825,37</b>
32011	Unicredit	29.856,17	44601	Ritenute IRPEF dipendenti	3.245,30
<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>75.428,80</b>	44602	Ritenute IRPEF terzi	246,00
<b>044</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>75.428,80</b>	44610	Debito IRAP a saldo	11.349,00
<b>003</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>401.591,47</b>	44611	Debito imposta sostitutiva	73,74
45012	IVA credito da comp. in delega	3.993,63	44619	IVA da ravvedere	3.140,46
<b>465</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>3.993,63</b>	<b>450</b>	<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>18.054,50</b>
<b>074</b>	<b>CREDITI</b>	<b>3.993,63</b>	44801	Salari e stipendi non liq.	1.240,00
<b>008</b>	<b>CREDITI</b>	<b>3.993,63</b>	<b>454</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>1.240,00</b>
			44901	Debiti verso INPS	15.167,92
			44902	Debiti verso INAIL	250,25

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2021 0      Ultima Reg.: 31/12/2021

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>15.418,17</b>
				45205 Amministratori c/anticipi	1.285,25
				<b>471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>1.285,25</b>
				<i>074 DEBITI</i>	<i>127.418,40</i>
				<i>008 DEBITI</i>	<i>127.418,40</i>
				45502 Ratei passivi dipendenti	2.694,05
				<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>2.694,05</b>
				45551 Risconti passivi	4.300,02
				<b>481 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>4.300,02</b>
				<i>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>6.994,07</i>
				<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>6.994,07</i>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>423.198,03</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>449.076,48</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>25.878,45</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>449.076,48</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>449.076,48</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54001	Materiali,allest.BILBOLBUL	7.600,06	51501	BilBolBul - Ricavi commerciali	41.335,59
54002	Libri, riviste BILBOLBUL	12.878,59	51504	Pedagogia - didattica	34.029,22
54003	Spese tipogr.BILBOLBUL	9.772,61	51505	Xanadu - didattica	40.762,87
54005	Compensi BILBOLBUL	68.907,87	51506	Xanadu - Entr. Commerc.	1.899,17
54006	Trasferte e vitto BILBOLBUL	9.941,73	51507	Pedagogia - entrate commercial	70.463,71
54007	Promozionali BILBOLBUL	6.354,07	51508	Illustrazione - didattica	6.050,00
54008	Assicurazioni BILBOLBUL	1.063,50	51511	Illustrazione - entr. Comm.li	13.315,24
54011	Postali BILBOLBUL	70,12	51516	Grafica - entrate commerciali	5.340,00
54012	Affitti noleggi BILBOLBUL	2.606,00	51526	Rivista - abbonamenti	9.102,60
54013	Altre spese BILBOLBUL	28,56	51528	Rivista - vendite copie	15.419,45
54024	Affitti passivi BILBOLBUL	4.680,00	51611	Fumetto - didattica	5.000,00
<b>555 BILBOLBUL</b>		<b>123.903,11</b>	51612	Fumetto - entrate commerciali	1.400,00
54601	Spese editoriali Rivista	353,80	<b>495 RICAVI COMMERCIALI</b>		<b>244.117,85</b>
54602	Spese spedizione Rivista	3.646,83	51803	BilBolBul - contributi pubbl.	96.104,45
54607	Spese di vendita rivista	764,94	51807	Xanadu - contributi pubbl.	6.000,00
54609	Quote associative Rivista	110,00	51808	Illustrazione - contributi pub	17.000,00
<b>556 RIVISTA</b>		<b>4.875,57</b>	51815	Cinque per mille	1.100,84
55101	Consulenza Pedagogia	4.696,22	51820	Leggere x Leggere - contr.pubb	150.000,00
55102	Materiali,allest. Pedagogia	6.544,65	51823	BilBolBul - contributi privati	5.000,00
55103	Pubblicitarie Pedagogia	212,00	51824	Pedagogia - contributi privati	2.064,90
55105	Spese varie Pedagogia	41,31	51825	Xanadu - contributi privati	1.100,00
55106	Trasferte e vitto Pedagogia	406,92	51826	Illustrazione - contributi pri	2.953,00
55107	Libri giornali Pedagogia	76,28	51827	Fumetto - contributi privati	2.000,00
<b>558 PEDAGOGIA</b>		<b>11.977,38</b>	51828	Invisible Lines - contr.privat	5.000,00
55201	Libri, riviste Xanadu	118,60	<b>496 ENTRATE ISTITUZIONALI</b>		<b>288.323,19</b>
55203	Compensi Xanadu	1.795,90	<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>532.441,04</b>
55204	Trasferte e vitto Xanadu	686,72	<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>532.441,04</b>
55205	Promozionali Xanadu	227,32	65401	Arrotondamenti attivi	514,80
55207	Altre spese Xanadu	2.443,94	65404	Interessi attivi c/c bancari	1,94
55208	Hosting Xanadu	115,56	<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>516,74</b>
<b>559 XANADU</b>		<b>5.388,04</b>	<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>516,74</b>
55301	Materiali,allest. Illustrazion	1.998,74	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>516,74</b>
55302	Libri, fumetti Illustrazione	283,36	75011	Sopravvenienze attive	194,52
55303	Trasferte e vitto Illustrazion	2.475,13	75013	Sopravv attive non tassabili	3.197,00
55306	Tipografiche Illustrazione	590,00	<b>550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>		<b>3.391,52</b>
55307	Iniziative Illustrazione	467,89	<b>761 PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>3.391,52</b>
55308	Compensi Illustrazione	7.871,80	<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>3.391,52</b>
<b>560 ILLUSTRAZIONE</b>		<b>13.686,92</b>			
55400	Quota IBBY Generali	1.000,00			
55401	Libri Generali	8.126,69			
55402	Giornali fumetti Generali	133,10			
55403	Cancelleria, mat. informatico	1.537,22			
55406	Spese telefoniche Generali	2.613,14			
55407	Assicurazioni Generali	1.451,50			
55409	Compensi Generali	2.606,00			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2021 0      Ultima Reg.: 31/12/2021

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55412	Viaggi Generali	130,60			
55415	Manutenzioni sede	470,40			
55418	Spese pulizia	552,60			
55421	Compensi amministratori	146.497,85			
55429	Comp.consul.amm.va e lavoro	4.344,27			
55431	Varie sede Generali	2.890,88			
55444	Trasferte e vitto Generali	2.021,78			
55450	Contributi INPS amministratori	33.041,79			
55451	Consulenza fiscale Generali	10.336,31			
55460	Affitto sede - conservatorio	4.000,00			
55461	Tassa rifiuti	272,00			
55462	Servizi informatici Generali	3.212,00			
55463	Rimborsi chilometrici	291,00			
55464	Acquisti COVID	215,00			
55465	Elettricit� Generali	491,72			
55466	Quote associative Generali	30,00			
	<b>561 SPESE GENERALI</b>	<b>226.265,85</b>			
55604	Libri e riviste Fumetto	11,37			
	<b>563 FUMETTO</b>	<b>11,37</b>			
55703	Compensi Invisible Lines	2.926,00			
55704	Acq. materiali Invisible Lines	4.141,34			
55705	Viaggi Invisible Lines	2.168,88			
55706	Vitto alloggio Invisible Lines	2.958,71			
55708	Promozionali Invisible Lines	993,61			
55709	Rimb.chilom.Invisible Lines	2.240,20			
55749	Varie Invisible Lines	18,32			
	<b>567 PROGETTO INVISIBLE LINES</b>	<b>15.447,06</b>			
55750	Consulenze Leggere x Leggere	24.014,14			
55751	Formazione Leggere x Leggere	35.952,00			
55753	Comp. occas. Leggere x Leggere	13.045,00			
55755	Vitto allog. Leggere x Leggere	1.011,75			
55757	Promozionali Leggere x Leggere	1.889,52			
55759	Assicuraz. Leggere x Leggere	1.655,56			
55760	Affitti Leggere x Leggere	1.947,00			
55762	Libri rivis. Leggere x Leggere	500,00			
55763	Materiali Leggere x Leggere	3.419,68			
55764	Altri serv. Leggere x Leggere	32,53			
	<b>568 LEGGERE PER LEGGERE PON</b>	<b>83.467,18</b>			
56102	Stipendi	48.713,02			
56110	Altri costi del personale	350,00			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>49.063,02</b>			
56201	Contributi INPS	12.183,12			
56202	Contributi INAIL	533,79			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>12.716,91</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56242	Accantonamento TFR dell'anno	2.064,90			
56248	Imposta sostit.rivalutaz.TFR	23,12			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.088,02</b>			
56463	Amm. macch. uff. elettroniche	857,41			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>857,41</b>			
57008	Spese rappresentanza	68,00			
57010	Costi non documentati	1.127,14			
57015	Quote associative	450,00			
57019	Imposte di bollo	68,00			
57050	Sanzioni	231,41			
57054	Diritti camerali	18,00			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.962,55</b>			
	<b>801 COSTI ATTIVITA' - PROGETTI</b>	<b>551.710,39</b>			
	<b>012 COSTI ATTIVITA'</b>	<b>551.710,39</b>			
70009	Arrotondamenti passivi	380,86			
70016	Oneri bancari/postali	1.760,04			
70021	Int.pass.inded.IVA trimestrale	52,42			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.193,32</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.193,32</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.193,32</b>			
80012	Sopravvenienze passive	172,04			
	<b>630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS</b>	<b>172,04</b>			
	<b>861 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>172,04</b>			
	<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>172,04</b>			
82502	IRAP es. corrente	8.152,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>8.152,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>8.152,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>8.152,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>562.227,75</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>536.349,30</b>
				<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>25.878,45</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>562.227,75</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>562.227,75</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2021 0      Ultima Reg.: 31/12/2021

<b>DETTAGLIO</b>					
<b>CLIENTI</b>			<b>FORNITORI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18674	ALLODI LUCA	21,00	37170	ALL 4 UP SRL	852,78-
18424	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	1.200,00	36017	ANTICA DROGHERIA CALZOLARI DI	224,52-
18596	COMUNE DI MORTARA	7.280,00	36819	APICELLA LUCIANA	2.550,00-
18567	COMUNE DI TIRANO	2.060,00	37177	ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE	800,00-
18582	COMUNE DI VENEZIA	9.600,00	36122	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANICOL	1.696,00-
18710	COMUNE PADOVA	3.723,40	36351	ASTERISCO S.R.L.	1.141,92-
18626	COMUNE S LAZZARO SAVENA	1.600,00	36208	BARONCIANI ALESSANDRO	795,60-
18519	DONZELLI EDITORE S.R.L.	585,15	36588	BERBERE' S.R.L.	1.119,20-
18608	EDITORIALE LE LETTERE SRL	140,00	37201	CANTIERI METICCI	1.500,00-
18245	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	2.080,00	37208	CANTINA COLLI DEL SOLIGO SAC	414,31-
18520	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO	1.100,00	36811	COLOR DIMENSION SNC	4.776,91-
18255	FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MU	4.859,33	37227	COMUNICATIVE SRL	2.999,98-
18693	HERA COMM S.P.A.	18.300,00	36121	EDIZIONI DELL'ASINO	610,00-
18678	IODIO DI PALESTINI GIANLUCA &	25,00	36733	FILIPPELLI LUIGI	174,00-
18654	ISTITUTO ROMANO BRUNI COOPERAT	35,00	37249	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	300,00-
18630	ITALIA NOSTRA ASS NAZIONALE ON	1.540,30	37228	IMPRONTA SRL	270,00-
18039	LABORATORIO LA CORNICE	91,00	37193	KARLITALIA TOUR OPERATOR SRL	275,00-
18723	LEVRONE LARA	60,00	36510	MAGLI MARCO	692,90-
18337	LIBRERIA ALFABETA S.N.C.	16,80	37144	MANVIT SAS	691,00-
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	108,00	36042	MF INGROSSO SPA A S.U.	1.632,45-
18691	LICEO SCIENTIFICO - NOMENTANO	342,17	37264	MIGRANDO LEGNAMI SRL	1.351,11-
18685	MAILTRADE SRL	9,60	36711	OSTERIA DEL CAPPELLO SRL	218,00-
18523	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	85,30	37224	PHI HOTEL DI BOLOGNA	300,00-
18550	NEW YORK RIGHTS FAIR	9.927,42	36831	PIZZARTIST SNC	135,00-
18609	PROVINCIA DI MATERA BIBLIOTECA	35,00	36721	QUADRICROMA SAS	170,80-
18703	SANTORO MICHELA	37,50	36008	TELECOM ITALIA SPA	471,64-
18302	SCARDIGNO PATRIZIA	66,00	36619	THERIOS - LEEF SRL	601,46-
18576	SCHWEIZER BUCHHANDLER UND	17.910,80	36019	TIPOGRAFIA NEGRI SRL	2.000,53-
18715	ZANROSSO ELEONORA	27,95	36878	TUDORI GIULIA	830,00-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>		<b>82.866,72</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>29.595,11-</b>