

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
15002	Mobili e arredo d'ufficio	823,86	!	15104	F.do amm. macch.uff.elettron.	10.950,35
15004	Macchine ufficio elettroniche	13.382,50	!	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	14.683,25	!	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	12.251,10
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.683,25	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.251,10
16301	Depositi cauz. a fornitori	1.500,00	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	12.251,10
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	1.500,00	!	32009	Carta NEXI	2.740,67
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.500,00	!	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.740,67
002	IMMOBILIZZAZIONI	16.183,25	!	044	DEBITI	2.740,67
160	CLIENTI	78.770,20	!	003	DEBITI	2.740,67
29015	Contributi da ricevere	81.655,74	!	33001	Fondo di dotazione	281.032,59
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	81.655,74	!	275	CAPITALE	281.032,59
30370	Ritenute su contributi ricev.	9.218,87	!	060	PATRIMONIO NETTO	281.032,59
30393	IRES da compensare	12.681,00	!	005	PATRIMONIO NETTO	281.032,59
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	21.899,87	!	34301	F.do TFR	9.951,67
30554	Anticipi a fornitori	218,74	!	335	TFR LAV. SUBORDINATO	9.951,67
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	218,74	!	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	9.951,67
040	CREDITI	182.544,55	!	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	9.951,67
32002	Postali c/c	37.062,04	!	390	FORNITORI	11.013,03
32006	Emilbanca c/c	78.896,71	!	44601	Ritenute IRPEF dipendenti	294,18
32008	Pay Pal	4.990,11	!	44602	Ritenute IRPEF terzi	2.012,79
32011	Unicredit	51.863,89	!	44610	Debito IRAP a saldo	6.394,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	172.812,75	!	44619	IVA da ravvedere	5.376,81
32601	Cassa contanti	38,84	!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	14.077,78
255	DENARO E VALORI IN CASSA	38,84	!	44801	Salari e stipendi non liq.	2.842,56
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	172.851,59	!	44803	Amministr.c/compensi da liq.	26.500,00
003	ATTIVO CIRCOLANTE	355.396,14	!	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	29.342,56
44611	Debito imposta sostitutiva	23,12	!	44901	Debiti verso INPS	2.505,88
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	23,12	!	44902	Debiti verso INAIL	5,35
45012	IVA credito da comp. in delega	1.994,00	!	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	2.511,23
465	IVA C/ERARIO	1.994,00	!	45205	Amministratori c/anticipi	1.285,25
074	CREDITI	2.017,12	!	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	1.285,25
008	CREDITI	2.017,12	!	074	DEBITI	58.229,85
			!	008	DEBITI	58.229,85

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.31/12/2020

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
		!		
		!	45502 Ratei passivi dipendenti	3.272,75
		!	480 RATEI PASSIVI	3.272,75
		!		
		!	076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.272,75
		!		
		!	009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.272,75
		!		
TOTALE ATTIVITA'....	373.596,51	!	TOTALE PASSIVITA'...	367.478,63
		!	UTILE D'ESERCIZIO .	6.117,88
TOTALE A PAREGGIO ..	373.596,51	!	TOTALE A PAREGGIO ..	373.596,51

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.31/12/2020

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
			!			
54001	Materiali,allest.BILBOLBUL	241,79	!	51501	BilBolBul - Ricavi commerciali	14.162,00
54002	Libri, riviste BILBOLBUL	1.191,47	!	51502	Rivista - entrate commerciali	7.884,33
54003	Spese tipogr.BILBOLBUL	500,00	!	51504	Pedagogia - didattica	38.950,10
54005	Compensi BILBOLBUL	24.622,92	!	51505	Xanadu - didattica	28.245,00
54006	Trasferte e vitto BILBOLBUL	566,08	!	51507	Pedagogia - entrate commercial	23.115,90
54007	Promozionali BILBOLBUL	2.588,82	!	51511	Illustrazione - entr. Comm.li	33.273,77
54008	Assicurazioni BILBOLBUL	1.000,00	!	51526	Rivista - abbonamenti	8.346,80
54011	Postali BILBOLBUL	561,39	!	51611	Fumetto - didattica	3.609,84
54013	Altre spese BILBOBUL	216,40	!	495	RICAVI COMMERCIALI	157.587,74
54024	Affitti passivi BILBOLBUL	2.910,00	!			
555	BILBOLBUL	34.398,87	!	51801	Quote Associative	50,00
			!	51803	BilBolBul - contributi	76.123,11
54601	Spese editoriali Rivista	366,00	!	51806	Pedagogia - contributi	15.500,00
54602	Spese spedizione Rivista	3.368,93	!	51807	Xanadu - contributi	17.355,74
54604	Postali Rivista	824,09	!	51808	Illustrazione - contributi	5.000,00
54609	Quote associative Rivista	110,00	!	51815	Cinque per mille	2.613,91
556	RIVISTA	4.669,02	!	51816	Fumetto - contributi	200,00
			!	51819	Invisible Lines - contributi	27.745,20
55101	Consulenza Pedagogia	10.430,00	!	496	ENTRATE ISTITUZIONALI	144.587,96
55102	Materiali,allest. Pedagogia	149,50	!			
55103	Pubblicitarie Pedagogia	40,31	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	302.175,70
55106	Trasferte e vitto Pedagogia	1.344,69	!			
55107	Libri giornali Pedagogia	29,22	!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	302.175,70
558	PEDAGOGIA	11.993,72	!			
			!	65401	Arrotondamenti attivi	359,93
55201	Libri, riviste Xanadu	279,22	!	65404	Interessi attivi c/c bancari	0,27
55202	Materiali,allest Xanadu	228,61	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	360,20
55203	Compensi Xanadu	13.081,12	!			
55204	Trasferte e vitto Xanadu	1.147,70	!	721	PROVENTI FINANZIARI	360,20
55207	Altre spese Xanadu	628,72	!			
559	XANADU	15.365,37	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	360,20
			!			
55302	Libri, fumetti Illustrazione	325,12	!	75007	Soprav.attive non tassabili	557,00
55303	Trasferte e vitto Illustrazion	1.853,48	!	75011	Sopravvenienze attive	610,00
55308	Compensi Illustrazione	4.801,50	!	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	1.167,00
560	ILLUSTRAZIONE	6.980,10	!			
			!	761	PROVENTI STRAORDINARI	1.167,00
55401	Libri Generali	4.200,87	!			
55402	Giornali fumetti Generali	92,00	!	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.167,00
55403	Cancelleria, mat. informatico	1.131,64	!			
55405	Manut informatica Generali	2.165,50	!			
55406	Spese telefoniche Generali	2.794,75	!			
55409	Compensi Generali	2.371,20	!			
55412	Viaggi Generali	1.138,19	!			
55415	Manutenzioni sede	2.928,00	!			
55417	Pro rata IVA indeducibile	22,35	!			
55421	Compensi amministratori	124.361,00	!			
55429	Comp.consul.amm.va e lavoro	5.161,60	!			
55431	Varie sede Generali	4.675,00	!			
55444	Trasferte e vitto Generali	406,18	!			
55450	Contributi INPS amministratori	26.543,58	!			
55451	Consulenza fiscale Generali	3.925,35	!			
55460	Affitto sede - conservatorio	2.540,18	!			

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.31/12/2020

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
			!			
55461	Tassa rifiuti	326,00	!			
55463	Rimborsi chilometrici	2.351,45	!			
55464	Acquisti COVID	136,90	!			
561	SPESE GENERALI	187.271,74	!			
			!			
55602	Trasferte e vitto Fumetto	149,80	!			
563	FUMETTO	149,80	!			
			!			
55703	Compensi Invisible Lines	250,00	!			
55704	Acq. materiali Invisible Lines	753,85	!			
567	PROGETTO INVISIBLE LINES	1.003,85	!			
			!			
56102	Stipendi	16.517,35	!			
570	SALARI E STIPENDI	16.517,35	!			
			!			
56201	Contributi INPS	5.541,00	!			
56202	Contributi INAIL	407,52	!			
575	ONERI SOCIALI	5.948,52	!			
			!			
56242	Accantonamento TFR dell'anno	1.526,00	!			
56248	Imposta sostit.rivalutaz.TFR	5,88	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.531,88	!			
			!			
56463	Amm. macch. uff. elettroniche	692,77	!			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	692,77	!			
			!			
57006	Erogazioni liberali	1.200,00	!			
57009	Altri costi ineducibili	805,87	!			
57015	Quote associative	1.350,00	!			
57019	Imposte di bollo	52,00	!			
57054	Diritti camerale	18,00	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.425,87	!			
			!			
801	COSTI ATTIVITA' - PROGETTI	289.948,86	!			
			!			
012	COSTI ATTIVITA'	289.948,86	!			
			!			
70009	Arrotondamenti passivi	26,75	!			
70016	Oneri bancari/postali	1.162,18	!			
70021	Int.pass.inded.IVA trimestrale	53,23	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.242,16	!			
			!			
821	ONERI FINANZIARI	1.242,16	!			
			!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.242,16	!			
			!			
82502	IRAP es. corrente	6.394,00	!			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	6.394,00	!			
			!			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	6.394,00	!			
			!			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	6.394,00	!			
			!			

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.31/12/2020

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
		!		
TOTALE COSTI E SPESE	297.585,02	!	TOTALE RICAVI	303.702,90
UTILE D'ESERCIZIO .	6.117,88	!		
TOTALE A PAREGGIO ..	303.702,90	!	TOTALE A PAREGGIO ..	303.702,90

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
18388	CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTU	8.000,00	!	36737	A.LOGICA SRL	122,00-
18625	COMUNE CASTIGLIONE STIVIERE	1.350,00	!	36017	ANTICA DROGHERIA CALZOLARI DI	101,50-
18421	COMUNE DI MIRANDOLA	2.100,00	!	36833	ASTERIX SRL UNIPERSONALE	231,80-
18567	COMUNE DI TIRANO	550,00	!	36680	COSTARELLI ALBA	305,00-
18626	COMUNE S LAZZARO SAVENA	1.400,00	!	36872	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	115,60-
18491	COMUNE VICENZA	35,00	!	36820	MANICOMIX SNC	13,80-
18619	COOP LE MACCHINE CELIBI	1.573,00	!	36042	MF INGROSSO SPA A S.U.	808,88-
18519	DONZELLI EDITORE S.R.L.	585,15	!	36677	OPIFICIO CICLOPE SAS	6.710,00-
18608	EDITORIALE LE LETTERE SRL	70,00	!	36231	PTS S.R.L.	93,03-
18255	FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MU	5.229,46	!	36008	TELECOM ITALIA SPA	445,42-
18117	GOETHE INSITUT ROM	7.320,00	!	36591	TIPOGRAFIA IRNERIO SNC	1.976,00-
18018	HERA SPA	15.860,00	!	36202	TRATTORIA ENOTECA BARSOTTI SNC	90,00-
18630	ITALIA NOSTRA ASS NAZIONALE ON	76,30	!			
18337	LIBRERIA ALFABETA S.N.C.	84,67	!			
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	31,20	!			
18083	LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO	16,80	!			
18585	LIBRERIA PROGETTO SNC	29,60	!			
18112	LIBRERIE COOP SPA	42,00	!			
18498	MEDIA COMPANY & SERVICE S.R.L.	38,80	!			
18523	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	53,00	!			
18550	NEW YORK RIGHTS FAIR	9.927,42	!			
18050	PIEMME EDIZIONI SPA	427,00	!			
18609	PROVINCIA DI MATERA BIBLIOTECA	70,00	!			
18565	PROVINCIA DI SONDRIO	3.550,00	!			
18576	SCHWEIZER BUCHHANDLER UND VERL	17.910,80	!			
18450	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2.440,00	!			
	TOTALE CLIENTI	78.770,20	!		TOTALE FORNITORI . . .	11.013,03-