

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2015 0      Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14601	attrezzatura varia e minuta	975,18	14801	f.do amm. attrezzature	551,20
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI</b>	<b>975,18</b>		<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>551,20</b>
15002	mobili e arredo d'ufficio	823,86	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	7.473,48
15004	macchine ufficio elettroniche	7.473,48	15105	f.do amm. telefoni cellulari	476,89
15005	telefoni cellulari	476,89	15116	f.do amm. arredamento	823,86
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>8.774,23</b>		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>8.774,23</b>
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>9.749,41</b>		<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>9.325,43</b>
16301	depositi cauz. a fornitori	1.500,00		<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>9.325,43</b>
	<b>100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	<b>1.500,00</b>	30351	crediti d'imposta assunzioni	2.294,59
	<b>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.500,00</b>	30356	Irap da compensare	3.952,00
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>11.249,41</b>		<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.246,59</b>
	<b>160 CLIENTI</b>	<b>67.523,51</b>	30551	anticipi per progetti	327,22
29015	Contributi da ricevere	108.000,00	30598	conto transitorio	135,12
29020	cred. per ricavi da fatturare	17.306,70	30599	fondi spese c/o terzi	121,34
	<b>162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>125.306,70</b>		<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>583,68</b>
30355	Irap acconto	6.009,56		<b>040 DEBITI</b>	<b>6.830,27</b>
30369	altre ritenute fatt.attive	6.171,86	32009	CARTASI'	306,70
30392	Ires acconto	3.435,72	32010	carta BCC	1.421,90
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>15.617,14</b>		<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>1.728,60</b>
30365	Inail da compensare	1.367,10		<b>044 DEBITI</b>	<b>1.728,60</b>
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>1.367,10</b>		<b>003 DEBITI</b>	<b>8.558,87</b>
	<b>040 CREDITI</b>	<b>209.814,45</b>	33001	Fondo di dotazione	23.284,69
32002	postali c/c	4.700,51		<b>275 CAPITALE</b>	<b>23.284,69</b>
32004	EMILBANCA CONTO EUROPEO	96.098,94	33651	utile d'esercizio	29.435,48
32006	Emilbanca c/c	3.593,50		<b>315 UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>29.435,48</b>
32008	Pay Pal	103,17		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>52.720,17</b>
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>104.496,12</b>		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>52.720,17</b>
32601	cassa contanti	932,00	34201	F.do Progetto TRANSBOK	93.329,07
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>932,00</b>		<b>330 ALTRI FONDI</b>	<b>93.329,07</b>
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>105.428,12</b>		<b>070 FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>93.329,07</b>
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>315.242,57</b>		<b>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>93.329,07</b>
32801	risconti attivi	14,81	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	6.880,47
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>14,81</b>		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>6.880,47</b>
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>14,81</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2015 0      Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>004 RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>14,81</b>		<b>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>6.880,47</b>
	<b>390 FORNITORI</b>	<b>80,00</b>		<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>6.880,47</b>
	44614 debito ires a saldo	764,72		<b>390 FORNITORI</b>	<b>37.494,94</b>
	<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>764,72</b>		44001 fatture da ricevere a breve	36.120,89
	45004 iva acconto	5.962,48		44002 Ricevute da ricevere	18.620,80
	45005 iva acquisti	3.407,64		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>54.741,69</b>
	45011 iva vendite sospesa	4.729,14		44601 ritenute irpef dipendenti	2.753,46
	<b>465 IVA C/ERARIO</b>	<b>14.099,26</b>		44602 ritenute irpef terzi	3.970,17
	<b>074 CREDITI</b>	<b>14.943,98</b>		44604 debito iva da versare	3.817,57
	<b>008 CREDITI</b>	<b>14.943,98</b>		44607 ritenute passive co.co.co	4.822,31
				44617 ritenute su compensi	2.505,66
				<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>17.869,17</b>
				44801 salari e stipendi non liq.	2.333,53
				44802 debiti verso collaboratori	1.928,00
				44803 amministr.c/compensi da liq.	23.813,00
				<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>28.074,53</b>
				44901 debiti verso Inps	3.952,99
				44902 debiti verso Inail	65,54
				44910 debiti verso Enti Formazione	0,19
				<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>4.018,72</b>
				45006 iva vendite	3.843,43
				<b>465 IVA C/ERARIO</b>	<b>3.843,43</b>
				45203 fornitori fatt. da ricevere	3.723,20
				45204 debiti v/amm.ri x rimb. spese	1.976,59
				45213 altri debiti	250,00
				<b>471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>5.949,79</b>
				<b>074 DEBITI</b>	<b>151.992,27</b>
				<b>008 DEBITI</b>	<b>151.992,27</b>
				45501 ratei passivi	114,68
				<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>114,68</b>
				<b>076 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>114,68</b>
				<b>009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>114,68</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>341.450,77</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>322.920,96</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>18.529,81</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 100026 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>		<b>341.450,77</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>		<b>341.450,77</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2015 0      Ultima Reg.: 31/12/2015

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54001	Acq. materiali,allestim,manut.	25.590,74	51502	RIVISTA - Entrate Comm.li	17.910,24
54002	Libri, giornali, riviste	25.259,54	51504	PEDAGOGIA - Didattica	33.019,16
54005	Compensi Professionali	20.052,89	51505	XANADU - Didattica	42.494,10
54006	Spese, viaggio, trasf, vitto	7.536,39	51506	XANADU - Entr. Commerc.	870,00
54007	Promozionali, pubblicitarie	10.611,79	51507	PEDAGOGIA - Altre entrate comm	42.331,54
54012	Affitti noleggi materiali	1.600,00	51508	ILLUSTRAZIONE - Didattica	8.620,00
54013	Altre spese Festival	6.205,91	51511	ILLUSTRAZIONE - Entr. Comm.li	47.755,29
	<b>555 BILBOLBUL</b>	<b>96.857,26</b>	51525	FESTIVAL-Entrate commerciali	25.261,75
54601	Spese Editoriali	5.394,40	51601	Ricavi comm.li di competenza	12.510,90
54602	Spese di spedizione	112,27		<b>495 RICAVI COMMERCIALI</b>	<b>230.772,98</b>
54604	Postali	477,58	51801	Quote Associative	710,00
	<b>556 RIVISTA</b>	<b>5.984,25</b>	51803	BilBolBul - Contributi	99.613,51
55006	Assicurazioni	50,00	51806	PEDAGOGIA - Contributi	7.000,00
	<b>557 DIDATTICA - PROMOZIONE FUMETTO</b>	<b>50,00</b>	51807	XANADU - Contributi	2.677,47
55101	Consulenza	8.365,68	51808	ILLUSTRAZIONE - Contributi	18.698,00
55103	Pubblicitarie	694,91	51810	PROMOZ. FUMETTO - Att. Istit.	40.000,00
55106	Spese vitto all. trasferte	3.664,81	51813	Progetto XANADU	5.200,00
	<b>558 PEDAGOGIA</b>	<b>12.725,40</b>	51814	PROG. TRANSBOOK - Prov. Istit.	25.281,48
55202	Materiale	76,00		<b>496 ENTRATE ISTITUZIONALI</b>	<b>199.180,46</b>
55203	Compensi	2.400,00	50502	rim.fin.opere ultrannuali	984,00
55204	Spese viaggio e trasferta	3.741,10		<b>506 RIM.FIN.LAVORI SU ORDINAZIONE</b>	<b>984,00</b>
55205	Pubblicita',promozionali	1.734,02	50701	abbuoni attivi	2,70
55206	Affitti e noleggi	1.578,00	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	202,00
	<b>559 XANADU</b>	<b>9.529,12</b>		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>204,70</b>
55301	Materiali e allestimenti	161,24		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>431.142,14</b>
55302	Libri, fumetti, riviste	1.652,46		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>431.142,14</b>
55303	Spese trasferta e viaggio	2.614,32	65401	arrotondamenti attivi	102,32
55306	Tipografiche	374,00	65404	interessi attivi c/c bancari	32,47
	<b>560 ILLUSTRAZIONE</b>	<b>4.802,02</b>		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>134,79</b>
55401	Acquisto libri	2.794,50		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>134,79</b>
55403	Cancelleria, mat. informatico	1.486,45		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>134,79</b>
55404	Hosting	1.196,04	75011	sopravvenienze attive	1.398,13
55405	Manutenzione Informatica	366,00		<b>550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>1.398,13</b>
55406	Spese telefoniche	2.521,75		<b>761 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>1.398,13</b>
55409	Compensi	23.885,00		<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.398,13</b>
55412	Spese viaggio e trasporto	2.181,65			
55413	comp.collaboratori co.co.co	11.957,00			
55414	postali sede/spedizioni	669,69			
55415	Manutenzioni sede	447,72			
55416	Materiali e allestimenti vari	2.454,54			
55421	compensi amministr.	110.827,00			
55429	comp.consul.amm.va e lavoro	16.299,38			
55430	rimborsi spese amministratori	7.555,80			
55431	varie sede	3.373,00			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2015 0      Ultima Reg.: 31/12/2015

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55450	contributi INPS amministratore	17.792,24			
55459	Pro rata IVA	7.420,08			
	<b>561 SPESE GENERALI</b>	<b>213.227,84</b>			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	1.766,50			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>1.766,50</b>			
56002	affitti passivi	4.328,85			
	<b>565 PROGETTI INTERNAZIONALI</b>	<b>4.328,85</b>			
56051	Spese di viaggio e trasporto	13.999,38			
56052	Spese allestimento	871,10			
56053	Compensi	9.845,00			
56054	Acquisto materiali	566,00			
	<b>566 PROGETTO TRANSBOOK</b>	<b>25.281,48</b>			
56102	stipendi	19.131,84			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>19.131,84</b>			
56201	contributi Inps	8.444,51			
56210	contributo solidarieta'	4,68			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>8.449,19</b>			
56242	accant. tfr dell'anno	1.329,91			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.329,91</b>			
57009	altri costi indeducibili	4.021,75			
57013	valori bollati	25,40			
57015	quote associative	391,65			
57019	imposte di bollo	33,40			
57021	tasse concess. governative	271,28			
57033	abbuoni passivi	104,82			
57046	spese condominiali	717,00			
57050	sanzioni	426,60			
57066	sopravv.passive ordinarie	503,60			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>6.495,50</b>			
	<b>801 COSTI ATTIVITA' - PROGETTI</b>	<b>409.959,16</b>			
	<b>012 COSTI ATTIVITA'</b>	<b>409.959,16</b>			
70001	interessi pass.da ravvedim.	3,00			
70008	sconti e abb.pass. finanziari	0,26			
70009	arrotondamenti passivi	79,31			
70015	altri oneri finanziari	4,53			
70016	oneri bancari/postali	2.093,99			
70019	inter.canone locaz.fin.autov.	5,00			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.186,09</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.186,09</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

<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>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.186,09</b>			
	80011 sopravv. passive indeducibili	2.000,00			
	<b>630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS</b>	<b>2.000,00</b>			
	<b>861 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.000,00</b>			
	<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.000,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>414.145,25</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>432.675,06</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>18.529,81</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>432.675,06</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>432.675,06</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2015 0      Ultima Reg.: 31/12/2015

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18090	AC PLAY TOWN ROMA	6.055,00	36737	A.LOGICA SRL	1.143,75-
18064	ALESSANDRO SRL	36,00	36001	ALESSANDRO SRL	129,60-
18443	BELLES LETTRES	126,15	36122	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANICOL	1.261,00-
18388	CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTU	901,56	36351	ASTERISCO S.R.L.	538,52-
18413	COMITATO MANIFESTAZIONI RIVANE	610,00	36009	BALDUZZI COPY CENTER SRL	105,77-
18001	COMUNE DI BOLOGNA	3.600,00	36106	BECCOGIALLO S.R.L.	450,00-
18424	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	1.400,00	36732	BOMBONATO GRAZIANO	90,00-
18012	COMUNE DI CORREGGIO	635,00	36383	CACCURI MICHELE	441,65-
18407	COMUNE DI MELEGNANO	2.419,67	36695	CART'ARMATA EDIZIONI SRL	97,50-
18421	COMUNE DI MIRANDOLA	770,00	36620	CENTRO ACCOGLIENZA LA RUPE COO	408,70-
18422	COMUNE DI MONTEBELLUNA	1.500,00	36114	COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUC	462,72-
18423	COMUNE DI PREDAZZO	1.800,00	36567	DIONISI FILIPPO	3.797,78-
18426	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	140,00	36511	DOMA S.P.A.	1.271,00-
18414	COOP. SOCIALE LE PAGINE SRL	915,00	36387	DONZELLI EDITORE S.R.L.	150,00-
18419	DAMATRA' ONLUS	695,40	36042	FASTBOOK SPA	239,39-
18245	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	2.501,00	36733	FILIPPELLI LUIGI	421,50-
18101	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S	6.893,00	36243	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S	182,00-
18411	FUMETTO LAB SRL	100,00	36718	FRASTARUGA S.N.C.	216,00-
18417	GASTRONOMIA PICDCININI	732,00	36722	IFIX SRL	209,55-
18018	HERA SPA	18.875,00	36689	INCENTIVE SYSTEM SRL	459,74-
18410	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE NEL	30,00	36100	INTER LOGOS S.R.L. DISTRIBUZIO	606,60-
18349	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CES	121,50	36715	L'IPPOCAMPO SRL	569,10-
18425	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE C	200,00	36363	LA GAZZETTA - CINQUANTASEI A R	1.170,00-
18166	ISTITUZIONE BIBLIOTCHE DEL COM	1.400,00	36734	LA NUOVA FRONTIERA	36,90-
18161	LA COCCINELLA SOC. COOPERATIVA	4.270,00	36027	LEROY MERLIN ITALIA SRL	80,00
18039	LABORATORIO LA CORNICE	21,60	36510	MAGLI MARCO	128,10-
18081	LIBRACCIO LA CERCHIA SRL	14,40	36069	MATTAROZZI GRAZIELLA	1.747,33-
18337	LIBRERIA ALFABETA S.N.C.	21,60	36384	MAURIZIO CORRAINI S.R.L.	121,20-
18295	LIBRERIA CORTINA	912,91	36517	MODO INFOSHOP S.N.C.	90,00-
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	14,40	36021	MONGARDI & F.SNC	1.312,92-
18401	LIBRERIA IL GATTO CON GLI STIV	30,00	36736	MPE MAGIC PRESS EDIZIONI	44,10-
18145	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	300,50	36719	NUOVO MERCATO SRL	105,60-
18109	PANINI SPA	3.147,80	36735	ODOYA SRL	22,00-
18300	RCS LIBRI S.P.A.	2.318,00	36677	OPIFICIO CICLOPE SAS	1.220,00-
18334	UCMAN UNIONE COMUNI MODENESI A	4.000,00	36606	PAOLO ROSSI	306,00-
18396	WEBSTER SRL	16,02	36381	PERUZZO GIUSEPPE	102,78-
			36358	PIXARTPRINTIG S.R.L. UNIPERSON	63,01-
			36222	PUBLIERRE SRL	841,80-
			36721	QUADRICROMA SAS	219,60-
			36015	SAMOGGIA STEFANO	69,19-
			36729	SARACENI UMBERTO	1.952,00-
			36185	SCHIASSI GIANLUIGI	1.130,00-
			36717	SERGIO BONEL	333,00-
			36014	SIGN PUBBLITECNICA SNC	4.115,37-
			36094	STUDIO ASSOCIATO CONTI BONAV	3.227,20-
			36624	SYMMACEO SNC DI A.D'UVA & C	130,50-
			36223	TEATRINO CLANDESTINO	1.135,65-
			36008	TELECOM ITALIA SPA	27,32-
			36591	TIPOGRAFIA IRNERIO SNC	1.176,24-
			36699	TONIDANDEL DAVIDE	4,50-

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

<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>
			36649	TRANSEUROPEAN TOUR DI OCEANO	1.121,23-
			36110	TUNUE'	544,80-
			36640	TURNAROUND PUBLISHER SERVICES	94,28-
			36720	UMBERTO SRL	1.086,50-
			36730	VISIONA SOC COOP	68,40-
			36011	VODAFONE OMNITEL NV	123,55-
			36716	WITHSTAND SRL	66,00-
			36369	YULY RODRIGUEZ NAVARRO	306,00-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>		<b>67.523,51</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>37.414,94-</b>