

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

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.	10.257,58
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
070	ALTRI BENI	12.229,38	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	11.558,33
<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>12.229,38</i>	<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>11.558,33</i>
16301	Depositi cauz. a fornitori	1.500,00	<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>11.558,33</i>
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	1.500,00	32009	Carta NEXI	686,36
<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>1.500,00</i>	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	686,36
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>13.729,38</i>	<i>044</i>	<i>DEBITI</i>	<i>686,36</i>
160	CLIENTI	111.160,43	<i>003</i>	<i>DEBITI</i>	<i>686,36</i>
29011	Fatture da emettere	5.645,00	33001	Fondo di dotazione	202.958,87
29015	Contributi da ricevere	120.208,00	275	CAPITALE	202.958,87
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	125.853,00	<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>202.958,87</i>
30357	Acconto imposta sost. TFR	5,88	<i>005</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>202.958,87</i>
30393	IRES da compensare	12.681,00	34301	F.do TFR	8.425,67
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	12.686,88	335	TFR LAV. SUBORDINATO	8.425,67
<i>040</i>	<i>CREDITI</i>	<i>249.700,31</i>	<i>072</i>	<i>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>8.425,67</i>
32002	Postali c/c	18.260,05	<i>007</i>	<i>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>8.425,67</i>
32006	Emilbanca c/c	120.776,96	390	FORNITORI	33.861,01
32008	Pay Pal	28,47	44001	Fatture da ricevere a breve	33.019,96
32011	Unicredit	14.666,87	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	33.019,96
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	153.732,35	44601	Ritenute IRPEF dipendenti	6.017,55
32601	Cassa contanti	1.146,24	44602	Ritenute IRPEF terzi	1.729,16
255	DENARO E VALORI IN CASSA	1.146,24	44604	Debito IVA da versare	7.837,00
<i>044</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>154.878,59</i>	44610	Debito IRAP a saldo	569,00
<i>003</i>	<i>ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>404.578,90</i>	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	16.152,71
			44801	Salari e stipendi non liq.	2.010,00
			44803	Amministr.c/compensi da liq.	12.818,00
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	14.828,00
			44901	Debiti verso INPS	15.173,43
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	15.173,43
			45205	Amministratori c/anticipi	575,43
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	575,43

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
				074 DEBITI	113.610,54
				008 DEBITI	113.610,54
				45502 Ratei passivi dipendenti	2.994,79
				480 RATEI PASSIVI	2.994,79
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.994,79
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.994,79
	TOTALE ATTIVITA'...	418.308,28		TOTALE PASSIVITA'...	340.234,56
				UTILE D'ESERCIZIO .	78.073,72
	TOTALE A PAREGGIO ..	418.308,28		TOTALE A PAREGGIO ..	418.308,28

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54001	Materiali,allest.BILBOLBUL	2.798,27	51501	BilBolBul - Ricavi commerciali	22.486,31
54002	Libri, riviste BILBOLBUL	20.754,20	51502	Rivista - entrate commerciali	4.839,60
54003	Spese tipogr.BILBOLBUL	114,76	51504	Pedagogia - didattica	86.304,19
54005	Compensi BILBOLBUL	53.119,17	51505	Xanadu - didattica	50.826,13
54006	Trasferte e vitto BILBOLBUL	11.184,63	51507	Pedagogia - entrate commercial	10.245,90
54007	Promozionali BILBOLBUL	9.362,48	51508	Illustrazione - didattica	7.315,93
54008	Assicurazioni BILBOLBUL	2.262,08	51511	Illustrazione - entr. Comm.li	81.774,30
54011	Postali BILBOLBUL	1.024,25	51516	Grafica - entrate commerciali	3.670,00
54012	Affitti noleggi BILBOLBUL	1.839,34	51525	Festival - entrate commerciali	39.531,65
54013	Altre spese BILBOBUL	1.074,12	51526	Rivista - abbonamenti	6.614,85
54024	Affitti passivi BILBOLBUL	6.707,86	51610	Rimborsi spese	1.190,98
555 BILBOLBUL		110.241,16	51611	Fumetto - didattica	12.510,00
54601	Spese editoriali Rivista	1.156,36	51612	Fumetto - entrate commerciali	327,87
54602	Spese spedizione Rivista	3.154,98	495 RICAVI COMMERCIALI		327.637,71
54608	Compensi Rivista	1.000,00	51801	Quote associative	900,00
54609	Quote associative Rivista	110,00	51803	BilBolBul - contributi	95.890,96
556 RIVISTA		5.421,34	51806	Pedagogia - contributi	26.019,92
55101	Consulenza Pedagogia	7.479,00	51807	Xanadu - contributi	32.688,58
55102	Materiali,allest. Pedagogia	1.371,94	51808	Illustrazione - contributi	11.059,97
55105	Spese varie Pedagogia	63,64	51814	Prog. Transbook - Prov. Istit.	62.024,00
55106	Trasferte e vitto Pedagogia	11.835,95	51815	Cinque per mille	1.000,19
55107	Libri giornali Pedagogia	35,10	51816	Fumetto - contributi	700,00
558 PEDAGOGIA		20.785,63	51817	Erogazioni liberali ricevute	1.010,00
55201	Libri, riviste Xanadu	262,50	496 ENTRATE ISTITUZIONALI		231.293,62
55203	Compensi Xanadu	15.465,00	701 VALORE DELLA PRODUZIONE		558.931,33
55204	Trasferte e vitto Xanadu	4.023,96	011 VALORE DELLA PRODUZIONE		558.931,33
55205	Promozionali Xanadu	1.050,00	65401	Arrotondamenti attivi	489,81
55206	Affitti noleggi Xanadu	1.000,00	65404	Interessi attivi c/c bancari	0,25
55207	Altre spese Xanadu	494,78	540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		490,06
55208	Hosting Xanadu	131,60	721 PROVENTI FINANZIARI		490,06
559 XANADU		22.427,84	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI		490,06
55301	Materiali,allest. Illustrazion	8.287,52	75011	Sopravvenienze attive	4.882,17
55303	Trasferte e vitto Illustrazion	8.620,40	550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT		4.882,17
55306	Tipografiche Illustrazione	2.312,27	761 PROVENTI STRAORDINARI		4.882,17
55307	Iniziative Illustrazione	208,31	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		4.882,17
55308	Compensi Illustrazione	6.029,86			
55310	Spese trasporto Illustrazione	208,85			
560 ILLUSTRAZIONE		25.667,21			
55400	Quota IBBY Generali	1.000,00			
55401	Libri Generali	5.309,81			
55402	Giornali fumetti Generali	300,50			
55403	Cancelleria, mat. informatico	2.941,48			
55405	Manut informatica Generali	61,00			
55406	Spese telefoniche Generali	2.877,11			
55407	Assicurazioni Generali	1.130,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55411	Imposte e tasse Generali	6.936,97			
55412	Viaggi Generali	2.127,50			
55415	Manutenzioni sede	2.013,00			
55417	Pro rata IVA indeducibile	62,66			
55421	Compensi amministratori	140.004,00			
55429	Comp.consul.amm.va e lavoro	5.628,71			
55430	Rimborsi spese amministratori	2.630,86			
55431	Varie sede Generali	4.226,14			
55444	Trasferte e vitto Generali	321,11			
55450	Contributi INPS amministratori	30.578,78			
55451	Consulenza fiscale Generali	16.650,99			
55460	Affitto sede - conservatorio	4.200,00			
55461	Tassa rifiuti	1.629,00			
55462	Servizi informatici Generali	616,88			
55463	Rimborsi chilometrici	5.869,96			
	561 SPESE GENERALI	237.116,46			
55601	Compensi professionali	2.625,00			
55602	Trasferte e vitto Fumetto	540,65			
	563 FUMETTO	3.165,65			
56102	Stipendi	17.770,20			
	570 SALARI E STIPENDI	17.770,20			
56201	Contributi INPS	7.058,85			
56202	Contributi INAIL	645,65			
	575 ONERI SOCIALI	7.704,50			
56242	Accantonamento TFR dell'anno	1.338,76			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.338,76			
56463	Amm. macch. uff. elettroniche	457,96			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	457,96			
57006	Erogazioni liberali	1.200,00			
57009	Altri costi indeducibili	638,91			
57015	Quote associative	350,00			
57019	Imposte di bollo	176,00			
57050	Sanzioni	179,32			
57054	Diritti camerali	18,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.562,23			
	801 COSTI ATTIVITA' - PROGETTI	454.658,94			
	012 COSTI ATTIVITA'	454.658,94			
70009	Arrotondamenti passivi	75,51			
70016	Oneri bancari/postali	1.110,20			
70021	Int.pass.inded.IVA trimestrale	233,35			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.419,06			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

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>
	821 ONERI FINANZIARI	1.419,06			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.419,06			
	80012 Sopravvenienze passive	1.715,41			
	80013 IVA anno precedente	7.923,43			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	9.638,84			
	861 ONERI STRAORDINARI	9.638,84			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	9.638,84			
	82502 IRAP es. corrente	8.218,00			
	82510 IRAP anno precedente	7.351,00			
	82511 IRES anno precedente	4.944,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	20.513,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	20.513,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	20.513,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	486.229,84		TOTALE RICAVI	564.303,56
	UTILE D'ESERCIZIO .	78.073,72			
	TOTALE A PAREGGIO ..	564.303,56		TOTALE A PAREGGIO ..	564.303,56

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18603	ABIBOOK SOCIETA COOPERATIVA SO	2.321,00	37016	ADD EDITORE SRL	194,70-
18072	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSIT	2.868,86	36819	APICELLA LUCIANA	2.550,00-
18580	ASSOCIAZIONE CULTURALE VELERAC	2.196,00	36122	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANICOL	2.630,60-
18602	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO	400,00	36759	ASSOCIAZIONE CULTURALE ERIS	472,50-
18388	CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTU	18.245,90	36351	ASTERISCO S.R.L.	1.593,32-
18089	COMUNE DI RAVENNA	850,00	37116	BAKEMONO LAB ASSOCIAZIONE CULT	35,49-
18159	COMUNE DI ROVERETO	4.100,00	37024	BARTA EDIZIONI DI CASETTA LUPI	96,00-
18582	COMUNE DI VENEZIA	8.955,00	36106	BECCOGIALLO S.R.L.	129,75-
18519	DONZELLI EDITORE S.R.L.	585,15	36588	BERBERE' S.R.L.	264,69-
18578	FONDATION MAITRES DE L'IMAGINA	2.785,26	36732	BOMBONATO GRAZIANO	138,00-
18245	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	2.521,32	37109	BONDI VALERIO	40,56-
18255	FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MU	6.710,00	36695	CART'ARMATA EDIZIONI SRL	334,75-
18018	HERA SPA	18.300,00	37111	CENTAURIA SRL	191,04-
18560	HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ON	1.220,00	36337	COMMA 22	1.226,10-
18387	ISTITUTO DI STRUZIONE SUPERIOR	2.700,00	36680	COSTARELLI ALBA	607,12-
18039	LABORATORIO LA CORNICE	76,27	36511	DOMA S.P.A.	385,10-
18081	LIBRACCIO LA CERCHIA SRL	16,80	37117	EDIZIONI SONDA SRL	79,59-
18337	LIBRERIA ALFABETA S.N.C.	67,87	36751	ELSE SRL	156,00-
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	174,96	37102	ENT7 SRL	634,40-
18083	LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO	16,80	37020	IFIX DI MAURIZIO CECCATO	24,60-
18585	LIBRERIA PROGETTO SNC	29,60	36884	INFOCLIP S.R.L.	153,72-
18112	LIBRERIE COOP SPA	42,00	36100	INTER LOGOS S.R.L. DISTRIBUIZIO	371,40-
18554	LICEO FABIO FILZI DI ROVERETO	500,00	36832	LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP.	2.831,00-
18607	MANICOMIX SNC	21,00	37031	MANICOMIX DISTRIBUZIONE SRL	2.715,75-
18498	MEDIA COMPANY & SERVICE S.R.L.	38,80	36384	MAURIZIO CORRAINI S.R.L.	166,00-
18550	NEW YORK RIGHTS FAIR	9.927,42	36042	MF INGROSSO SPA A S.U.	6.107,83-
18050	PIEMME EDIZIONI SPA	427,00	37104	NETWORLD SRL	305,00-
18403	ROMA CAPITALE	2.459,02	36060	NUAGES DI MARIA CRISTINA TAVER	255,60-
18600	SARDEGNA RICERCHE	4.500,00	36914	OBLOMOV S.R.L.	2.980,80-
18576	SCHWEIZER BUCHHANDLER UND	17.910,80	36128	ORECCHIO ACERBO S.R.L.	109,80-
18598	TESTE FIORITE ASSOCIAZIONE CUL	25,20	36711	OSTERIA DEL CAPPELLO SRL	439,00-
18529	TROPIANO ANGELO	168,40	36825	PANINI SPA SOCIO UNICO	593,44-
			36381	PERUZZO GIUSEPPE	42,00-
			36913	QUODLIBET S.R.L.	275,10-
			37115	SABIR SRL	127,73-
			36685	SOLONE SRL	128,16-
			37108	SUR SRL	176,00-
			36624	SYMMACEO SNC DI A.D'UVA & C	252,00-
			36008	TELECOM ITALIA SPA	489,97-
			36591	TIPOGRAFIA IRNERIO SNC	2.548,00-
			36187	TOPIPITTORI CALAMUS SAS DI P.	638,40-
			36202	TRATTORIA ENOTECA BARSOTTI SNC	370,00-
TOTALE CLIENTI		111.160,43	TOTALE FORNITORI ...		33.861,01-