

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2022 0      Ultima Reg.: 31/12/2022

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.	12.584,47
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>13.885,22</b>
<b>022</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>16.112,93</b>	<b>022</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>13.885,22</b>
16301	Depositi cauz. a fornitori	1.500,00	<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>13.885,22</b>
<b>100</b>	<b>DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	<b>1.500,00</b>	32009	Carta NEXI	3.552,12
<b>024</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.500,00</b>	32011	Unicredit	11.700,60
<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>17.612,93</b>	32013	Emilbanca c/c 725805	15.837,54
<b>160</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>49.241,86</b>	<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>31.090,26</b>
29015	Contributi pubbl. da ricevere	175.000,00	<b>044</b>	<b>DEBITI</b>	<b>31.090,26</b>
29017	Contributi privati da ricevere	8.559,00	<b>003</b>	<b>DEBITI</b>	<b>31.090,26</b>
<b>162</b>	<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>183.559,00</b>	33001	Fondo di dotazione	261.272,02
30393	IRES da compensare	12.726,00	<b>275</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>261.272,02</b>
<b>190</b>	<b>CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>12.726,00</b>	<b>060</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>261.272,02</b>
30364	INPS da compensare	8.932,64	<b>005</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>261.272,02</b>
30550	Anticipi a dipendenti	2.187,00	34301	F.do TFR	14.316,82
30554	Anticipi a fornitori	4.561,49	<b>335</b>	<b>TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>14.316,82</b>
<b>200</b>	<b>CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>15.681,13</b>	<b>072</b>	<b>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>14.316,82</b>
<b>040</b>	<b>CREDITI</b>	<b>261.207,99</b>	<b>007</b>	<b>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>14.316,82</b>
32002	Postali c/c	2.516,88	<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>9.595,97</b>
32006	Emilbanca c/c 85142	53.465,84	44001	Fatture da ricevere a breve	3.607,20
32008	Pay Pal	939,13	<b>400</b>	<b>FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>3.607,20</b>
32012	SUMUP	90,00	44602	Ritenute IRPEF terzi	288,65
<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>57.011,85</b>	44604	Debito IVA da versare	347,50
32601	Cassa contanti	323,21	44610	Debito IRAP a saldo	3.333,00
<b>255</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>323,21</b>	44611	Debito imposta sostitutiva	202,51
<b>044</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>57.335,06</b>	<b>450</b>	<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>4.171,66</b>
<b>003</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>318.543,05</b>	44902	Debiti verso INAIL	108,34
44601	Ritenute IRPEF dipendenti	3,51	<b>455</b>	<b>DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>108,34</b>
44612	Ritenute IRPEF terzi anno prec	186,00	45205	Amministratori c/anticipi	3.145,92
<b>450</b>	<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>189,51</b>	<b>471</b>	<b>ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>3.145,92</b>
44901	Debiti verso INPS	129,18	<b>074</b>	<b>DEBITI</b>	<b>20.629,09</b>
<b>455</b>	<b>DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>129,18</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
45012	IVA credito da comp. in delega	118,63			
<b>465</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>118,63</b>	<b>008</b>	<b>DEBITI</b>	<b>20.629,09</b>
<b>074</b>	<b>CREDITI</b>	<b>437,32</b>	45502	Ratei passivi dipendenti	3.361,62
<b>008</b>	<b>CREDITI</b>	<b>437,32</b>	<b>480</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>3.361,62</b>
			<b>076</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>3.361,62</b>
			<b>009</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>3.361,62</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>336.593,30</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>344.555,03</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>7.961,73</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>344.555,03</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>344.555,03</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2022 0      Ultima Reg.: 31/12/2022

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	Libri, riviste BILBOLBUL	373,86	51504	Pedagogia - didattica	40.742,23
54005	Compensi BILBOLBUL	10.014,69	51505	Xanadu - didattica	69.755,81
54006	Trasferte e vitto BILBOLBUL	436,70	51507	Pedagogia - entrate commercial	4.891,07
54007	Promozionali BILBOLBUL	11,67	51511	Illustrazione - entr. Comm.li	35.540,94
54024	Affitti passivi BILBOLBUL	6.159,00	51516	Grafica - entrate commerciali	2.610,00
	<b>555 BILBOLBUL</b>	<b>16.995,92</b>	51526	Rivista - abbonamenti	5.283,04
54601	Spese editoriali Rivista	634,40	51528	Rivista - vendite copie	15.300,19
54602	Spese spedizione Rivista	4.210,88	51611	Fumetto - didattica	30.371,32
54609	Quote associative Rivista	110,00	51612	Fumetto - entrate commerciali	2.213,60
	<b>556 RIVISTA</b>	<b>4.955,28</b>	51613	Boom - entrate commerciali	17.499,00
55101	Consulenza Pedagogia	17.519,92		<b>495 RICAVI COMMERCIALI</b>	<b>224.207,20</b>
55102	Materiali,allest. Pedagogia	45,13	51801	Quote Associative	1.600,00
55103	Pubblicitarie Pedagogia	628,10	51803	BilBolBul - contributi pubbl.	1.300,00
55105	Spese varie Pedagogia	3,69	51806	Pedagogia - contributi pubbl.	16.140,00
55106	Trasferte e vitto Pedagogia	2.495,01	51807	Xanadu - contributi pubbl.	6.000,00
	<b>558 PEDAGOGIA</b>	<b>20.691,85</b>	51808	Illustrazione - contributi pub	130,00
55203	Compensi Xanadu	1.050,00	51815	Cinque per mille	1.026,38
55204	Trasferte e vitto Xanadu	5.822,14	51820	Leggere x Leggere - contr.pubbl	154.428,88
55205	Promozionali Xanadu	1.147,83	51821	Contributi Min Bando Fumetto	34.154,45
55207	Altre spese Xanadu	547,41	51822	Contributi Boom - privati	750,00
	<b>559 XANADU</b>	<b>8.567,38</b>	51824	Pedagogia - contributi privati	8.559,00
55301	Materiali,allest. Illustrazion	1.075,00	51826	Illustrazione - contributi pri	3.367,23
55303	Trasferte e vitto Illustrazion	1.496,59	51828	Invisible Lines - contr.privat	14.090,80
55306	Tipografiche Illustrazione	102,06	51831	A Propria Misura contr.pubbl.	20.000,00
	<b>560 ILLUSTRAZIONE</b>	<b>2.673,65</b>	51832	A Propria Misura contr.privati	4.000,00
55400	Quota IBBY Generali	1.000,00		<b>496 ENTRATE ISTITUZIONALI</b>	<b>265.546,74</b>
55401	Libri Generali	6.201,38		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>489.753,94</b>
55402	Giornali fumetti Generali	429,54		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>489.753,94</b>
55403	Cancelleria, mat. informatico	2.415,20	65401	Arrotondamenti attivi	111,73
55406	Spese telefoniche Generali	2.221,17	65404	Interessi attivi c/c bancari	0,11
55407	Assicurazioni Generali	3.579,91		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>111,84</b>
55412	Viaggi Generali	628,16		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>111,84</b>
55415	Manutenzioni sede	2.101,03		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>111,84</b>
55421	Compensi amministratori	139.170,83	75011	Sopravvenienze attive	3.297,58
55429	Comp.consul.amm.va e lavoro	15.676,40		<b>550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPRAT</b>	<b>3.297,58</b>
55431	Varie sede Generali	496,19		<b>761 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>3.297,58</b>
55444	Trasferte e vitto Generali	3.392,73		<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>3.297,58</b>
55450	Contributi INPS amministratori	30.986,57			
55451	Consulenza fiscale Generali	7.655,49			
55460	Affitto sede - conservatorio	4.200,00			
55462	Servizi informatici Generali	1.606,35			
55463	Rimborsi chilometrici ammin.	1.254,05			
55464	Acquisti COVID	134,29			
55466	Quote associative Generali	100,00			
	<b>561 SPESE GENERALI</b>	<b>223.249,29</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2022 0      Ultima Reg.: 31/12/2022

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55601	Compensi Fumetto	1.399,60			
55602	Trasferte e vitto Fumetto	285,87			
55606	Allestimenti Fumetto	308,05			
	<b>563 FUMETTO</b>	<b>1.993,52</b>			
54100	Compensi Bando Fumetto	1.500,00			
54101	Viaggi Bando Fumetto	1.136,92			
54102	Alberghi ristor. Bando Fumetto	1.700,00			
54103	Promozionali Bando Fumetto	1.500,00			
54104	Allestimenti Bando Fumetto	4.110,28			
54106	Tipografiche Bando Fumetto	7.844,72			
	<b>564 BANDO FUMETTO</b>	<b>17.791,92</b>			
55703	Compensi Invisible Lines	2.808,00			
55705	Viaggi Invisible Lines	160,00			
55706	Vitto alloggio Invisible Lines	1.284,00			
55708	Promozionali Invisible Lines	3.785,72			
	<b>567 PROGETTO INVISIBLE LINES</b>	<b>8.037,72</b>			
55750	Consulenze Leggere x Leggere	13.154,01			
55753	Comp. occas. Leggere x Leggere	48.798,00			
55755	Vitto allog. Leggere x Leggere	2.828,59			
55757	Promozionali Leggere x Leggere	4.150,48			
55762	Libri rivis. Leggere x Leggere	500,00			
	<b>568 LEGGERE PER LEGGERE PON</b>	<b>69.431,08</b>			
54150	Compensi Boom	6.160,40			
54151	Viaggi Boom	1.282,65			
54152	Alberghi ristor. Boom	1.753,32			
54154	Allestimenti Boom	2.650,33			
54155	Assicurazioni Boom	110,50			
	<b>569 BOOM CRESCERE NEI LIBRI</b>	<b>11.957,20</b>			
56102	Stipendi	47.218,46			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>47.218,46</b>			
54201	Compensi A Propria Misura	7.999,60			
54202	Viaggi A Propria Misura	166,70			
54203	Vitto/allog. A Propria Misura	2.129,25			
54204	Promozionali A Propria Misura	3.846,26			
54205	Tipografiche A Propria Misura	5.199,84			
	<b>572 PROGETTO A PROPRIA MISURA</b>	<b>19.341,65</b>			
56201	Contributi INPS	17.214,31			
56202	Contributi INAIL	697,71			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>17.912,02</b>			
56242	Accantonamento TFR dell'anno	2.576,50			
56248	Imposta sostit.rivalutaz.TFR	79,66			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2022 0      Ultima Reg.: 31/12/2022

<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>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.656,16</b>			
	56463 Amm. macch. uff. elettroniche	776,71			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>776,71</b>			
	57006 Erogazioni liberali	500,00			
	57009 Altri costi indeducibili	979,44			
	57010 Costi non documentati	1.316,04			
	57019 Imposte di bollo	138,00			
	57020 Imposta di registro	247,00			
	57050 Sanzioni	405,03			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.585,51</b>			
	<b>801 COSTI ATTIVITA' - PROGETTI</b>	<b>477.835,32</b>			
	<b>012 COSTI ATTIVITA'</b>	<b>477.835,32</b>			
	70009 Arrotondamenti passivi	65,38			
	70016 Oneri bancari/postali	2.407,53			
	70021 Int.pass.inded.IVA trimestrale	117,01			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.589,92</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.589,92</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.589,92</b>			
	80012 Sopravvenienze passive	7.718,85			
	<b>630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS</b>	<b>7.718,85</b>			
	<b>861 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>7.718,85</b>			
	<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>7.718,85</b>			
	82502 IRAP es. corrente	11.485,00			
	82503 IRES es. corrente	1.496,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>12.981,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>12.981,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>12.981,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>501.125,09</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>493.163,36</b>
				<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>7.961,73</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>501.125,09</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>501.125,09</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04332650375

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18774	ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE	4.880,00	36017	ANTICA DROGHERIA CALZOLARI DI	96,20-
18316	CENTRO LIBRI S.R.L.	42,90	37177	ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE	2.200,00-
18483	COMUNE DI FINALE EMILIA	2.000,00	36351	ASTERISCO S.R.L.	453,84-
18423	COMUNE DI PREDAZZO	2.650,00	37208	CANTINA COLLI DEL SOLIGO SAC	414,31-
18690	COMUNE DI ROVERETO - UFFICIO I	2.100,00	37227	COMUNICATIVE SRL	2.899,94-
18710	COMUNE PADOVA	5.202,81	37249	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	300,00-
18519	DONZELLI EDITORE S.R.L.	585,15	37303	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	88,81-
18245	FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	1.580,00	36510	MAGLI MARCO	91,50-
18520	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO	3.050,00	36042	MF INGROSSO SPA A S.U.	2.425,17-
18255	FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MU	4.859,33	37320	OZUMI ASUKA	249,60-
18654	ISTITUTO ROMANO BRUNI COOPERAT	35,00	36328	SER DATA S.R.L.	79,00-
18630	ITALIA NOSTRA ASS NAZIONALE ON	3.004,30	37315	TECNOSCIENZA SRL	100,00-
18337	LIBRERIA ALFABETA S.N.C.	16,80	36008	TELECOM ITALIA SPA	184,60-
18067	LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA	141,60	36505	TORBOLI PAOLO	13,00-
18643	LIBRERIA STENDHAL - SOCIETA' A	21,50			
18112	LIBRERIE COOP SPA	33,00			
18691	LICEO SCIENTIFICO - NOMENTANO	342,17			
18765	LICEO SCIENTIFICO CORNARO	480,00			
18523	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	190,30			
18609	PROVINCIA DI MATERA BIBLIOTECA	35,00			
18576	SCHWEIZER BUCHHANDLER UND	17.910,80			
18742	SHENZHENSHI ELECTRONICS CO LTD	9,20			
18772	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	72,00			
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>		<b>49.241,86</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>9.595,97-</b>