

Dati generali			
Sede legale:	PIAZZETTA GIORGIO MORANDI 2	40125 BOLOGNA	BO
Codice fiscale:	97171640580		
Partita IVA:	10561041004		

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto		
Esercizio:	2015 .0	Esercizio 2015
Codice Prospetto:	PB2015.0	Bilancio al 31/12/2015
Codice BdV:	BDV2015.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2015
Codice BdV originale:		

Riferimenti Prospetto di confronto		
Codice Prospetto:	PB2014.0	Bilancio al 31/12/2014
Codice BdV:	BDV2014.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2014
Codice BdV originale:		

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015		Esercizio al 31/12/2014	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			892.770		936.652
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			266.577		258.614
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			7.674		5.573
1.B.1.90	Immobilizzazioni immateriali lorde			103.395		92.800
054.009	Costi pluriennali		103.395,30 D		92.799,60 D	
1.B.1.91	Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali			95.721-		87.227-
053.009	F.do amm.to Costi pluriennali		95.721,03 A		87.226,70 A	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			165.573		159.711
1.B.2.90	Immobilizzazioni materiali lorde			341.882		328.232
050.004	Impianti specifici		17.497,80 D		17.497,80 D	
050.006	Attrezzature		16.425,53 D		15.956,53 D	
050.011	Mobili e arredi		53.440,94 D		53.440,94 D	
050.018	Macchine ufficio elettroniche		99.794,04 D		98.581,60 D	
050.020	Impianti telefonici		716,43 D		716,43 D	
050.043	LIBRI		74.007,29 D		62.039,12 D	
050.044	OPERE D'ARTE (QUADRI)		80.000,00 D		80.000,00 D	
1.B.2.91	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali			176.309-		168.521-
055.004	F.do Ammort. impianti specifici		17.497,80 A		17.497,80 A	
055.006	F.do Ammort. attrezzature		13.631,18 A		12.777,11 A	
055.011	F.do Ammort. mobili e arredi		51.310,46 A		47.205,22 A	
055.018	F.do Ammort. macchine uff. elettroniche		93.152,85 A		90.324,16 A	
055.020	F.do Ammort. impianti telefonici		716,43 A		716,43 A	
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			93.330		93.330
012.001	Titoli di Stato		93.330,00 D		93.330,00 D	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			608.916		661.045
1.C.1	RIMANENZE			12.124		18.051
045.004	Merci		12.124,00 D			
045.015	Prodotti per la rivendita				18.050,80 D	
1.C.2	CREDITI			222.276		7.891
018.032	Erario C/IRAP		7.815,35 D		2.878,35 D	
019.006	Erario c/IVA				873,40 D	
020.001	CLIENTI		3.319,40 D		457,59 D	
021.001	CLIENTI ESTERO		20,00 D		98,80 D	
025.002	Depositi cauzionali vari				510,99 D	
025.010	Crediti diversi		211.116,96 D		3.071,92 D	
025.081	Acconto imposta sostitutiva tfr 11%		15,21 A			
041.004	Note di accredito da ricevere		19,00 D			
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			311.142		275.475
015.016	Fondo d'investimento		311.141,69 D		275.474,84 D	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			63.374		359.628
010.001	Cassa		287,23 D		112,06 D	

Dati generali			
Sede legale:	PIAZZETTA GIORGIO MORANDI 2	40125 BOLOGNA	BO
Codice fiscale:	97171640580		
Partita IVA:	10561041004		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015		Esercizio al 31/12/2014	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
010.005	Cassa Mentana		45,11	D		
011.002	Unicredit Banca ex Rolo Banca 1473		21.495,62	D	1.234,15	D
011.003	Cassa Risparmio Bologna		41.478,35	D	358.281,33	D
011.95	PayPal		67,56	D		
1.D	RATEI E RISCONTI				17.277	16.993
1.D.2	Ratei e risconti attivi				17.277	16.993
041.001	Ratei attivi		2.014,28	D	2.200,21	D
041.002	Risconti attivi		15.262,61	D	14.792,92	D
2	PASSIVO				892.770	936.652
2.A	PATRIMONIO NETTO				713.914	706.715
2.A.1	Capitale				51.646	51.646
066.082	Fondo di dotazione della Fondazione		51.645,69	A	51.645,69	A
2.A.7	Altre riserve, distintamente indicate					1-
2.A.7.99	Varie altre riserve					1-
066.091	Differenza da conversione				1,00	D
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo				655.070	828.781
066.083	Avanzo di gestione		655.069,88	A	828.780,63	A
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				7.198	173.711-
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI				80.000	80.000
061.045	F.DO RETTIFICHE DONAZIONI		80.000,00	A	80.000,00	A
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				24.514	19.347
060.001	Fondo trattamento fine rapporto		24.513,76	A	19.346,64	A
2.D	DEBITI				63.893	75.542
018.001	Ritenute IRPEF da versare		548,04	A	202,00	A
018.004	Dipendenti c/ritenute		2.724,25	A	13.792,67	A
018.031	Erario c/imposta sostitutiva TFR				5,11	A
019.006	Erario c/IVA		1.305,00	A		
030.001	FORNITORI		42.876,08	A	9.821,64	A
032.001	FORNITORI ATT. COMMERCIALE		954,97	A	556,83	A
039.001	Dipendenti/Collab. c/retribuzione				14.424,76	A
039.004	Debiti per contributi prev.collab.		81,03	A		
039.005	INPS		5.271,00	A	8.546,00	A
039.007	Debiti vs/INAIL		42,46	A	29,36	A
039.009	Debiti diversi				166,00	A
042.003	Fatture da ricevere		10.090,05	A	27.997,35	A
2.E	RATEI E RISCONTI				10.449	55.048
2.E.2	Ratei e risconti passivi				10.449	55.048
042.001	Ratei passivi		10.448,92	A	55.048,03	A
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				341.081	438.795
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				346.233	419.500
350.001	Vendita merci e servizi	100	25.629,98	A	14.525,72	A
350.050	Ricavo Editoria	100	17.229,10	A		
366.004	Contributi da Enti pubbl.Stato,Enti terr	100	241.073,95	A	351.073,90	A
366.007	Erogazioni liberali	100	48.300,00	A	33.900,00	A
366.012	Contributi Unicredit Banca	100	14.000,00	A	20.000,00	A
3.A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				5.927-	18.051
990.001	Prodotti finiti	100	18.050,80	D		

Dati generali			
Sede legale:	PIAZZETTA GIORGIO MORANDI 2	40125 BOLOGNA	BO
Codice fiscale:	97171640580		
Partita IVA:	10561041004		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015		Esercizio al 31/12/2014	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
991.001	Prodotti finiti	100	12.124,00	A	18.050,80	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi				775	1.244
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi				775	1.244
361.001	Abbuoni attivi e arrotondamenti	100	10,00	A	1,66	A
361.003	Risarcimento sinistri	100			1.220,00	A
361.019	Ricavi e proventi vari	100			22,00	A
362.003	Sopravvenienze attive	100	765,04	A		
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				336.589	615.258
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				6.377	3.301
301.008	Materiale di funzionamento/conservazione	100	1.536,13	D	387,13	D
303.002	Attrezzatura minuta	100	908,84	D	849,29	D
303.006	Acquisti diversi	100	2.191,52	D	2.064,50	D
370.009	Acquisto fotografie, immagini ecc	100	335,72	D		
372.001	Stampati	100	1.405,00	D		
3.B.7	Costi per servizi				187.553	452.505
306.001	Energia elettrica	100	4.600,16	D	5.198,40	D
306.002	Acqua; gas	100	361,05	D	1.174,41	D
306.003	Assicurazioni	100	314,98	D	299,74	D
306.004	Assistenza tecnica	100	10.040,02	D	3.549,32	D
306.007	Telefono	100	1.500,00	D	1.649,54	D
306.009	Servizi vari	100	42,20	D	336,14	D
306.012	Pulizie locali	100	10.101,60	D	10.101,60	D
306.016	Spese per riscaldamento	100	2.220,40	D	9.657,32	D
306.019	Spese per disinfestazione/Igienizzazion	100	1.092,99	D	1.497,53	D
306.038	Canoni manutenzione software	100	8.410,31	D	8.430,20	D
307.001	Manutenzione Fabbricati Civili		6.324,50	D	3.939,40	D
307.014	Manutenzione attrezzature	100	618,76	D	1.831,24	D
309.011	Formazione del personale	100			183,00	D
309.020	Consulenza del lavoro	100	4.133,12	D	13.232,31	D
310.001	Prestazioni di lavoro autonomo	100	10.671,17	D	10.411,24	D
310.002	Compensi amministratori e sindaci	100			951,60	D
310.004	Rimborsi spese	100	18,00	D		
310.010	Contributi previdenziali collaboratori	100	8.995,22	D	45.307,43	D
310.012	Fornit. servizi catalogazione	100	2.500,00	D		
310.015	Prestazioni professionali varie	100	723,53	D	5.025,06	D
310.022	Prestazioni da CO.CO.CO varie	100	15.999,63	D	49.999,92	D
310.024	Prestazioni lav. aut.occasionale	100	5.410,00	D	350,00	D
310.072	Collaboratori Mentana	100	7.677,10	D	10.800,00	D
310.073	Collaboratori Fototeca	100	24.000,00	D	177.480,50	D
310.083	Compenso Direttore	100			10.416,65	D
310.084	Transazione acc. incentivazione esodo	100			39.485,51	D
312.001	Agenzie e studi pubblicitari	100	4,00	D		
312.004	Viaggi e trasferte	75	504,00	D		
312.006	Spese di trasporto	100	842,57	D	929,11	D
312.008	Ristoranti e alberghi	75			123,50	D
312.011	Spese di rappresentanza	75	2.356,70	D	2.995,89	D
312.023	Rimborso spese viaggio, km, amm.ri, sind.,coll	100	3.224,27	D	1.002,78	D
312.024	Spese di promozione (brochure, materiali	100	1.509,25	D	5.132,39	D

Dati generali				
Sede legale:	PIAZZETTA GIORGIO MORANDI 2	40125	BOLOGNA	BO
Codice fiscale:	97171640580			
Partita IVA:	10561041004			

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015		Esercizio al 31/12/2014	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
313.003	Postali e telegrafiche	100	915,86	D	1.164,88	D
313.015	Varie amministrative	100	466,08	D	983,22	D
315.008	Commissioni e spese banca	100	1.330,81	D	1.420,04	D
318.002	Spese varie attività didattica	100	2.573,96	D	16,28	D
318.003	Ospitalità docenti e corsisti	100	9.065,25	D	801,52	D
318.004	Rimborsi spese docenti e collaboratori	100	1.428,95	D	968,00	D
318.005	Rimborso spese docenti		1.471,00	D		
318.006	Compenso docenti e consulenti	100	500,00	D		
371.002	Prestazioni Occasionali	100	6.958,75	D	3.103,39	D
371.006	Prestazioni professionali afferenti	100	490,20	D	1.661,00	D
371.011	Costi vari produz.catalaghi/pubblicazioni	100			697,84	D
371.014	Costi servizi vari	100	258,70	D	356,50	D
371.017	Costo tipografia	100	22.256,00	D	17.353,00	D
372.003	Postali e telegrafiche	100	897,64	D		
372.004	Viaggi e trasferte	100	1.392,04	D	153,00	D
372.006	Spese di trasporto	100	1.587,86	D	888,65	D
372.011	Spese rappresentanza	100	155,78	D	1.396,18	D
372.012	Varie commerciali	100			49,85	D
372.023	Rimb. sp.viaggio, km, amm.ri, sind.,coll	100	969,06	D		
372.024	Spese di promozione	100	640,00	D		
3.B.9	Costi per il personale				109.461	94.433
3.B.9.a	Salari e stipendi				71.598	60.962
309.001	Retribuzioni lorde	100	71.597,50	D	60.962,37	D
3.B.9.b	Oneri sociali				20.921	17.875
309.002	Contributi e oneri sociali	100	20.921,06	D	17.874,54	D
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto				5.216	4.500
309.005	Accantonamento TFR	100	5.216,46	D	4.500,28	D
3.B.9.e	Altri costi per il personale				11.726	11.096
309.009	Premio INAIL	100	726,11	D	1.096,23	D
309.018	Borse di studio	100	11.000,00	D	10.000,00	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				16.282	14.417
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				8.494	4.961
329.030	Q.ta ammort. costi pluriennali	100	8.494,33	D	4.961,47	D
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				7.788	9.456
329.006	Q.ta ammort. attrezzature	100	854,07	D	956,60	D
329.011	Q.ta ammort. mobili e arredi	100	4.105,24	D	6.079,86	D
329.018	Q.ta ammort. macchine uff.elettroniche	100	2.828,69	D	2.410,87	D
329.020	Q.ta ammort. impianti telefonici	100			8,88	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				16.916	50.602
313.001	Stampati	100	1.525,21	D		
313.002	Cancelleria varia	100	5.687,37	D	4.425,53	D
313.007	Libri e pubblicazioni	100	187,42	D	69,50	D
313.012	Costo gestione fotocopiatrice	100	447,25	D	429,03	D
335.001	Abbuoni passivi/arrotondamenti	100	20,92	D	5,12	D
335.003	Penalita' e multe				54,24	D
335.005	Perdite su crediti	100	63,76	D	20,00	D
335.008	Imposte e tasse diverse		355,00	D	691,10	D
335.016	Imposta di registro	100	200,00	D		
335.031	Costo IVA indetraibile	100			4,00	D

Dati generali				
Sede legale:	PIAZZETTA GIORGIO MORANDI 2	40125	BOLOGNA	BO
Codice fiscale:	97171640580			
Partita IVA:	10561041004			

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015		Esercizio al 31/12/2014		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
335.033	I.C.I /IMU		3.645,00	D	3.645,27	D	
335.052	IMPOSTA DI BOLLO	100	1.239,40	D	1.174,10	D	
335.062	Diritti camerali	100	20,00	D	30,00	D	
335.065	Sopravvenienze passive	100	601,25	D	40.054,31	D	
335.53	Costo IVA editoria	100	2.923,40	D			
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				4.492		176.463-
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				7.233		15.151
3.C.16	Altri proventi finanziari				7.930		15.180
3.C.16.c	Altri proventi finanz. da titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni				6.211		6.066
360.004	Interessi su altri titoli	100	6.210,72	A	6.066,04	A	
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti				1.719		9.114
3.C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				1.719		9.114
360.001	Interessi attivi bancari	100	5,38	A	7,70	A	
360.023	Plusvalenze da titoli d'investimento	100	1.713,21	A	9.106,26	A	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				697-		29-
3.C.17.d	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				697-		29-
315.011	Interessi passivi indeducibili		49,24	D	28,53	D	
315.016	Minusvalenze da cessione titoli	100	647,82	D			
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				2-		2-
3.E.20	Proventi straordinari				2-		2-
3.E.20.b	Altri proventi straordinari				2-		2-
362.013	differenza da arrotondamento	100	2,00	D	2,00	D	
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)				11.723		161.314-
3.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				4.525		12.397
3.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				4.525		12.397
335.015	IMPOSTA IRAP		4.525,00	D	12.397,00	D	
3.23	Utile (perdita) dell'esercizio				7.198		173.711-
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				7.198,40		(173.710,75)
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				7.198,40		(173.710,75)