

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

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto		
Esercizio:	2018 .0	Esercizio 2018
Codice Prospetto:	PB2018.0	Bilancio al 31/12/2018
Codice BdV:	BDV2018.0	Bilancio di verifica al 31/12/2018
Codice BdV originale:		

Riferimenti Prospetto di confronto		
Codice Prospetto:	PB2017.01	Bilancio al 31/12/2017
Codice BdV:	BDV2017.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2017
Codice BdV originale:		

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			1.086.741		1.001.526
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			192.533		180.113
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1.951		
053.009	F.do amm.to Costi pluriennali		104.372,25	A	103.395,30	A
054.009	Costi pluriennali		106.323,30	D	103.395,30	D
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			190.582		180.113
050.004	Impianti specifici		24.146,80	D	21.035,80	D
050.006	Attrezzature		16.804,52	D	16.425,53	D
050.011	Mobili e arredi		57.708,62	D	55.268,62	D
050.018	Macchine ufficio elettroniche		106.009,70	D	100.695,38	D
050.020	Impianti telefonici		716,43	D	716,43	D
050.043	Libri		96.433,43	D	92.120,84	D
050.044	Opere d'arte		80.000,00	D	80.000,00	D
055.004	F.do Ammort. impianti specifici		20.617,95	A	19.089,90	A
055.006	F.do Ammort. attrezzature		16.042,90	A	15.253,65	A
055.011	F.do Ammort. mobili e arredi		53.955,56	A	53.187,45	A
055.018	F.do Ammort. macchine uff. elettroniche		99.904,74	A	97.902,56	A
055.020	F.do Ammort. impianti telefonici		716,43	A	716,43	A
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			890.419		815.675
1.C.1	RIMANENZE			21.857		25.264
045.004	Merci		21.857,23	D	25.263,50	D
1.C.2	CREDITI			42.984		244.023
018.032	Erario C/IRAP		167,00	D		
020.001	CLIENTI		2.575,62	D	2.949,27	D
021.001	CLIENTI ESTERO		30,00	D		
025.008	Fornitori c/anticipi		67,00	D		
025.010	Crediti diversi		40.144,69	D	241.073,95	D
2	Crediti vari		46,09	D		
5	Crediti vs/ Fondazione del Monte		10.000,00	D		
1	Credito verso Università/Miur				211.073,95	D
13	Credito vs Lepore		40,00	D		
10	Credito vs Libro.co		58,60	D		
11	Credito vs/Istituto Beni Culturali		30.000,00	D	30.000,00	D
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			657.293		498.798
015.071	Gestione patrimoniale		377.293,10	D	248.798,10	D
015.072	Gestione Patrimoniale		280.000,00	D	250.000,00	D
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			168.285		47.590
010.001	Cassa		205,43	D	324,00	D
010.005	Cassa Mantana		13,10	D	62,41	D
011.002	Unicredit Banca ex Rolo Banca 1473		7.581,70	D	14.915,15	D
011.003	Cassa Risparmio Bologna		159.070,60	D	29.779,28	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 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
011.096	PayPal USD		26,54	D	28,94	D
011.95	PayPal		1.387,75	D	2.479,87	D
1.D	RATEI E RISCOINTI				3.789	5.738
041.002	Risconti attivi		3.789,31	D	5.737,75	D
2	PASSIVO				1.086.741	1.001.526
2.A	PATRIMONIO NETTO				833.199	829.917
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.6	Altre riserve				2-	1
066.091	Differenza da conversione		2,00	D	1,00	A
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo				778.270	788.161
066.083	Avanzo di gestione		788.160,89	A	788.160,89	A
066.084	Disavanzo di gestione es. precedenti		9.890,75	D		
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				3.285	9.891-
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI				120.000	80.000
061.045	F.DO RETTIFICHE DONAZIONI		80.000,00	A	80.000,00	A
061.046	Fondo riorganizzazione strategica Fond.Zeri		40.000,00	A		
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				39.730	32.451
060.001	Fondo trattamento fine rapporto		43.625,82	A	36.347,24	A
060.002	Anticipi su fondo trattam. fine rapporto		3.896,10	D	3.896,10	D
2.D	DEBITI				57.561	47.442
018.001	Ritenute IRPEF da versare				560,00	A
018.004	Dipendenti c/ritenute		3.378,28	A	2.392,11	A
018.031	Erario c/imposta sostitutiva TFR		29,48	A	36,44	A
018.032	Erario C/IRAP				844,33	A
019.006	Erario c/IVA		335,20	A	414,00	A
019.121	Erario c/liquid.IVA art.17ter -vers.separato		360,38	A		
030.001	FORNITORI		22.382,02	A	17.760,93	A
032.001	FORNITORI ATT. COMMERCIALE		1.430,41	A	11.234,49	A
039.001	Dipendenti/Collab. c/retribuzione		825,21	A		
039.005	INPS		7.270,00	A	6.575,00	A
039.007	Debiti vs/INAIL				78,17	A
039.009	Debiti diversi		17.902,82	A	4.821,56	A
041.004	Note di accredito da ricevere				92,46	D
042.003	Fatture da ricevere		3.647,28	A	2.817,01	A
2.E	RATEI E RISCOINTI				36.251	11.716
042.001	Ratei passivi		13.450,86	A	11.716,28	A
042.002	Risconti passivi		22.800,00	A		
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				406.604	365.713
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				409.995	369.474
350.001	Vendita merci e servizi	100	19.682,94	A	37.925,75	A
350.050	Ricavo Editoria	100	3.974,02	A	10.003,32	A
361.054	Rimborso spese	100	13,80	A	112,55	A
366.004	Contributi da Enti pubbl.Stato,Enti terr	100	346.073,95	A	292.182,13	A
366.007	Erogazioni liberali	100	30.250,00	A	29.250,00	A
366.013	Contributo Fondazione del Monte		10.000,00	A		
3.A.23	Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz.				3.406-	5.796-

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 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3.A.23.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti			3.406-		5.796-
990.001	Prodotti finiti	100	25.263,50	D	31.059,00	D
991.001	Prodotti finiti	100	21.857,23	A	25.263,50	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi				15	2.035
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi				15	2.035
361.001	Abbuoni attivi e arrotondamenti	100	14,96	A	13,25	A
361.019	Ricavi e proventi vari	100			16,20	A
361.021	Sopravvenienze attive	100			2.005,79	A
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				397.982	370.530
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				7.982	14.843
301.003	Acquisto materiale di consumo	100	698,90	D	1.550,64	D
301.008	Materiale di funzionamento/conservazione	100	2.549,80	D	8.914,42	D
301.009	ACQUISTO FOTOGRAFIE, IMMAGINI ECC	100	422,00	D		
303.002	Attrezzatura minuta	100			217,75	D
303.006	Acquisti diversi	100	1.996,98	D	1.933,82	D
308.001	Carburanti e lubrificanti automezzi	100	150,00	D		
313.001	Stampati	100	424,34	D	116,43	D
370.003	Costi acquisto materiale consumo	100			97,81	D
372.001	Stampati	100	1.740,29	D	2.012,08	D
3.B.7	Costi per servizi				186.118	199.922
306.001	Energia elettrica	100	2.486,60	D	2.626,71	D
306.002	Acqua; gas	100	221,07	D	385,92	D
306.003	Assicurazioni	100	1.022,12	D	1.015,80	D
306.004	Assistenza tecnica	100	10.516,40	D	10.516,40	D
306.007	Telefono	100	2.000,00	D	1.613,32	D
306.009	Servizi vari	100			213,50	D
306.012	Pulizie locali	100	8.052,00	D	10.101,60	D
306.016	Spese per riscaldamento	100	5.709,60	D	3.243,56	D
306.019	Spese per disinfezione/Igienizzazion	100	1.395,24	D	1.381,44	D
306.028	Consulenze software	50			1.171,20	D
306.038	Canoni manutenzione software	100	7.439,32	D	8.418,00	D
306.064	Servizi custodia, sorveglianza biglietteria		341,85	D	397,11	D
307.001	Manutenzione Fabbricati Civili		6.426,35	D	4.026,00	D
307.002	Manutenzione Impianti e Macchinari	100	766,40	D	559,00	D
307.014	Manutenzione attrezzature	100	523,38	D	111,02	D
309.011	Formazione del personale	100	400,00	D		
309.020	Consulenza del lavoro	100	4.171,18	D	4.789,72	D
310.001	Prestazioni di lavoro autonomo	100	10.309,81	D	10.505,94	D
310.003	Consulenza varia	100	2.244,80	D		
310.004	Rimborsi spese	100	83,00	D		
310.007	Prest.profess. afferenti attivita	100	2.594,00	D	976,00	D
310.010	Contributi previdenziali collaboratori	100	9.370,52	D	11.554,14	D
310.022	Prestazioni da CO.CO.CO varie	100	15.999,96	D	15.999,96	D
310.072	Collaboratori Mentana	100	4.522,36	D	4.324,00	D
310.073	Collaboratori Fototeca	100	25.240,00	D	37.640,00	D
312.004	Viaggi e trasferte	75	179,60	D	418,07	D
312.006	Spese di trasporto	100	4.126,62	D	680,84	D
312.009	Varie Commerciali	100	122,13	D	9.500,00	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 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
312.011	Spese di rappresentanza	75	1.564,60	D		1.638,00	D
312.023	Rimborso spese viaggio, km, amm.ri, sind.,coll	100	6.073,83	D		3.562,64	D
312.024	Spese di promozione (brochure, materiali	100	695,38	D		5.406,36	D
313.003	Postali e telegrafiche	100	392,74	D		304,80	D
313.015	Varie amministrative	100				74,20	D
313.021	Spese pubblicazioni		26.440,00	D			
313.022	Spese generali varie	100	580,42	D			
315.008	Commissioni e spese banca	100	629,10	D		985,17	D
316.100	Rist.alberghi ospitalità eventi	100	1.534,00	D			
316.201	Servizi tecnici per eventi	100				405,00	D
318.002	Spese varie attività didattica	100	1.345,54	D		1.932,57	D
318.003	Ospitalità docenti e corsisti	100	7.636,15	D		12.262,70	D
318.004	Rimborsi spese docenti e collaboratori	100	6.556,69	D		4.516,30	D
318.006	Compenso docenti e consulenti	100				3.207,00	D
318.007	Spese trasporto corsisti/collaboratori	100	2.538,00	D		4.303,96	D
371.005	Servizi custodia, sorveglianza biglietteria	100				372,00	D
371.006	Prestazioni professionali afferenti	100	450,00	D		1.530,00	D
371.011	Costi vari produz.catalaghi/pubblicazioni	100	1.000,00	D		530,00	D
371.017	Costo tipografia	100				7.371,00	D
372.003	Postali e telegrafiche	100	64,45	D		181,17	D
372.004	Viaggi e trasferte	100	184,10	D			
372.006	Spese di trasporto	100	2.156,57	D		4.701,13	D
372.011	Spese rappresentanza	100				1.319,00	D
372.023	Rimb. sp.viaggio, km, amm.ri, sind.,coll	100				3.015,14	D
372.100	Costi indeducibili		12,50	D		134,99	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				224		1.510
306.020	Concessioni e licenze		224,48	D		1.510,36	D
3.B.9	Costi per il personale				140.829		129.074
3.B.9.a	Salari e stipendi				97.933		90.004
309.001	Retribuzioni lorde	100	97.933,34	D		90.003,57	D
3.B.9.b	Oneri sociali				29.179		26.924
309.002	Contributi e oneri sociali	100	28.361,51	D		26.178,63	D
309.009	Premio INAIL	100	817,21	D		745,24	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi				13.717		12.146
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				7.402		7.048
309.005	Accantonamento TFR	100	7.402,25	D		7.048,09	D
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale				6.315		5.098
309.014	Altri oneri personale dipendente	100	6.314,94	D		4.447,76	D
309.018	Borse di studio	100				650,00	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				6.065		7.963
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				6.065		7.963
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				977		3.533
329.030	Q.ta ammort. costi pluriennali	100	976,95	D		3.532,60	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				5.088		4.430
329.004	Q.ta ammort. impianti specifici	100	1.528,05	D		1.061,40	D
329.006	Q.ta ammort. attrezzature	100	789,25	D		774,33	D
329.011	Q.ta ammort. mobili e arredi	100	768,11	D		514,61	D
329.018	Q.ta ammort. macchine uff.elettroniche	100	2.002,18	D		2.079,18	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 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3.B.13	Altri accantonamenti			40.000		
330.031	Acc.to altri fondi spese		40.000,00	D		
3.B.14	Oneri diversi di gestione			16.764		17.218
306.015	Quote associative	100	595,00	D	595,00	D
313.002	Cancelleria varia	100	1.349,42	D	4.975,69	D
313.004	Valori bollati e concessioni governative	100	489,55	D	227,00	D
313.007	Libri e pubblicazioni	100	27,00	D	123,50	D
313.012	Costo gestione fotocopiatrice	100	2.572,55	D	286,76	D
335.001	Abbuoni passivi/arrotondamenti	100	7,65	D	6,23	D
335.003	Penalita' e multe		51,50	D	55,84	D
335.006	IVA indetraibile pro-rata (Art. 19)	100	12,56	D	18,25	D
335.008	Imposte e tasse diverse		9.587,88	D	2.501,95	D
335.033	I.C.I./IMU				5.893,18	D
335.052	IMPOSTA DI BOLLO	100	212,41	D	558,05	D
335.062	Diritti camerali	100	18,00	D	18,07	D
335.065	Sopravvenienze passive	100	11,67	D		
335.53	Costo IVA editoria	100	1.827,51	D	1.833,79	D
362.013	differenza da arrotondamento	100	1,00	D		
367.018	Erogazioni liberali	100			125,00	D
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				8.622	4.817-
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				45-	381
3.C.16	Altri proventi finanziari					1.388
3.C.16.bc	Altri proventi finanziari da titoli					1.378
3.C.16.bc.c	Altri proventi finanz. da titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni					1.378
360.004	Interessi su altri titoli	100			549,14	A
360.023	Plusvalenze da titoli d'investimento	100			828,63	A
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti					10
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese					10
360.001	Interessi attivi bancari	100			10,29	A
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				45	1.008
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				45	1.008
315.011	Interessi passivi indeducibili		45,19	D	47,61	D
315.016	Minusvalenze da cessione titoli	100			960,82	D
3.C.17bis	Utili e perdite su cambi					1
360.010	Differenze attive di cambio	100			0,54	A
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)				8.577	4.436-
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				5.292	5.455
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				5.292	5.455
335.015	IMPOSTA IRAP		5.292,00	D	5.455,00	D
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio				3.285	9.891-
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				3.284,55	(9.890,75)
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				3.284,55	(9.890,75)