

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	635,99		635,99	23		CAPITALE E RISERVE	31.350,65		31.350,65
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1,00		1,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	31.350,65		31.350,65
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	1,00		1,00	23.01.17		Riserva straordinaria	31.350,65		31.350,65
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	634,99		634,99	23.01.17.01		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	28.669,85		28.669,85
05.07.01		Mobili e arredi	634,99		634,99	23.01.17.93		Riserva straordinaria(dal 2017)	2.680,80		2.680,80
09		RIMANENZE	2.970,00		2.970,00	29		FONDO TFR	4.448,28		4.448,28
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	2.970,00		2.970,00	29.01		FONDO TFR	4.448,28		4.448,28
09.01.03		Rimanenze di merci	2.970,00		2.970,00	29.01.01		Fondo TFR	4.448,28		4.448,28
	1	Rimanenze libri	2.970,00		2.970,00	33		DEBITI COMMERCIALI	39.878,41		39.878,41
11		CREDITI COMMERCIALI	29.700,00		29.700,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	39.878,41		39.878,41
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	29.700,00		29.700,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	39.878,41		39.878,41
11.01.01		CONTRIBUTI DA RICEVERE	29.700,00		29.700,00	35		CONTI ERARIALI	7.702,80		7.702,80
15		CREDITI VARI	66,58		66,58	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.650,80		7.650,80
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	66,58		66,58	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	159,83		159,83
15.01.51		Anticipi diversi	66,58		66,58	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	7.490,97		7.490,97
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.616,24		31.616,24	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	52,00		52,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	31.329,78		31.329,78	35.07.05		Erario c/IRAP	52,00		52,00
19.01.01		Banca c/c	31.329,78		31.329,78	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.036,68		1.036,68
	2	BPER C/C 3031940	31.329,78		31.329,78	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.036,68		1.036,68
19.03		CASSA	286,46		286,46	37.01.01		INPS dipendenti	928,29		928,29
19.03.03		Cassa contanti	286,46		286,46	37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	108,39		108,39
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	103,33		103,33	39		ALTRI DEBITI	3.340,91		3.340,91
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	103,33		103,33	39.05		DEBITI VARI	735,69		735,69
21.01.01		Ratei attivi	0,05		0,05	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	735,69		735,69
21.01.03		Risconti attivi	103,28		103,28		2	BPER CARD	735,69		735,69
35		CONTI ERARIALI	1,25		1,25	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.605,22		2.605,22
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1,23		1,23	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.214,00		1.214,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1,23		1,23	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.391,22		1.391,22
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,02		0,02	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	333,37		333,37
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,02		0,02	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	333,37		333,37
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	333,37		333,37
						45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	158,08		158,08
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	158,08		158,08
						45.01.01		Ratei passivi	158,08		158,08
		Perdita esercizio precedente	30.825,68		30.825,68						
		Totale Attivita'	95.919,07		95.919,07			Totale Passivita'	88.249,18		88.249,18
								Utile del periodo	7.669,89		7.669,89

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	
									Totale a pareggio	95.919,07		95.919,07

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	4.840,00		4.840,00	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT	2.970,00		2.970,00
51.01		RIMANENZE INIZIALI	4.840,00		4.840,00	49.01		RIMANENZE FINALI	2.970,00		2.970,00
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	4.840,00		4.840,00	49.01.03		Rimanenze finali di merci	2.970,00		2.970,00
	1	Rimanenze iniziali di libri	4.840,00		4.840,00		1	Rimanenze finali di libri	2.970,00		2.970,00
55		ACQUISTI DI BENI	25,70		25,70	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	136.572,78		136.572,78
55.07		ACQUISTI DIVERSI	25,70		25,70	53.01		PROVENTI DIVERSI	135.382,39		135.382,39
55.07.17		Cancelleria varia	25,70		25,70	53.01.23		Contributi in conto esercizio	135.376,05		135.376,05
57		ACQUISTI DI SERVIZI	98.163,97		98.163,97	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	135.376,05		135.376,05
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	97.931,50		97.931,50		32	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	16.000,00		16.000,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	97.931,50		97.931,50		10	COMUNE DI NONANTOLA	19.000,00		19.000,00
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	97.931,50		97.931,50		21	CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI	264,26		264,26
	31	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	18.251,14		18.251,14		34	DVE - PROGETTO MEMORIALE	55.706,69		55.706,69
	34	DVE - PROGETTO MEMORIALE	40.706,69		40.706,69		23	GIORNATA DELLA MEMORIA	1.245,10		1.245,10
	21	GIORNATA DELLA MEMORIA	142,55		142,55		35	IBC	33.000,00		33.000,00
	33	IBC	34.316,82		34.316,82		28	INIZIATIVE VARIE	460,00		460,00
	30	INIZIATIVE VARIE	135,90		135,90		36	PROGETTO DI RETE	3.700,00		3.700,00
	35	PROGETTO DI RETE	4.378,40		4.378,40		22	PROVINCIA DI MODENA	6.000,00		6.000,00
57.09		COSTI PER UTENZE	232,47		232,47	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	6,34		6,34
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	232,47		232,47	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STR.	1.190,39		1.190,39
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	232,47		232,47	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	1.190,39		1.190,39
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.044,50		1.044,50	53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	1.190,39		1.190,39
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	2,50		2,50	73		PROVENTI FINANZIARI	0,07		0,07
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	2,50		2,50	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,07		0,07
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	1.042,00		1.042,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,07		0,07
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	1.042,00		1.042,00						
59.03.01.05		Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	1.042,00		1.042,00						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	4.994,33		4.994,33						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.992,73		4.992,73						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.822,17		4.822,17						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.822,17		4.822,17						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	170,56		170,56						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	170,56		170,56						
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	1,60		1,60						
61.05.23		INAIL amministratori	1,60		1,60						
61.05.23.05		INAIL amministratori co.co.co non soci	1,60		1,60						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	1.792,35		1.792,35						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	553,59		553,59						
63.01.13		Spese trasferte e viaggi	508,09		508,09						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	45,50		45,50						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.238,76		1.238,76						
63.05.01		Spese postali	99,36		99,36						
63.05.11		Altre spese amministrative	1.139,40		1.139,40						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	18.648,84		18.648,84						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	18.557,34		18.557,34						
67.01.01		Retribuzioni lorde	13.443,86		13.443,86						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	13.443,86		13.443,86						
67.01.03		Contributi INPS	4.021,72		4.021,72						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	4.021,72		4.021,72						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.048,56		1.048,56						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.048,56		1.048,56						
67.01.11		Premi INAIL	43,20		43,20						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	91,50		91,50						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	91,50		91,50						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	399,15		399,15						
71.01		ONERI TRIBUTARI	276,43		276,43						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	276,43		276,43						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	276,43		276,43						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	122,72		122,72						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	61,53		61,53						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	61,53		61,53						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	7,00		7,00						
71.03.07		Contributi associativi	51,65		51,65						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	51,65		51,65						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	2,54		2,54						
75		ONERI FINANZIARI	669,87		669,87						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	669,87		669,87						
75.01.01		Interessi passivi bancari	19,28		19,28						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	346,10		346,10						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	304,49		304,49						
80		AMMORTAMENTI	95,25		95,25						
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERI	95,25		95,25						
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	95,25		95,25						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.199,00		1.199,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.199,00		1.199,00						
84.01.03		IRAP corrente	1.199,00		1.199,00						
		Totale Costi	131.872,96		131.872,96			Totale Ricavi	139.542,85		139.542,85
		Utile del periodo	7.669,89		7.669,89						
		Totale a pareggio	139.542,85		139.542,85						