

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

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	8.194,97		8.194,97
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1,00		1,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	8.194,97		8.194,97
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	1,00		1,00	23.01.17		Riserva straordinaria	8.194,97		8.194,97
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	634,99		634,99	23.01.17.93		Riserva straordinaria(dal 2017)	8.194,97		8.194,97
05.07.01		Mobili e arredi	634,99		634,99	29		FONDO TFR	4.687,43		4.687,43
09		RIMANENZE	2.778,00		2.778,00	29.01		FONDO TFR	4.687,43		4.687,43
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	2.778,00		2.778,00	29.01.01		Fondo TFR	4.687,43		4.687,43
09.01.03		Rimanenze di merci	2.778,00		2.778,00	33		DEBITI COMMERCIALI	19.247,37		19.247,37
	1	Rimanenze libri	2.778,00		2.778,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	19.110,57		19.110,57
11		CREDITI COMMERCIALI	16.800,00		16.800,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	19.110,57		19.110,57
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	16.800,00		16.800,00	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	136,80		136,80
11.01.01		CONTRIBUTI DA RICEVERE	16.800,00		16.800,00	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	136,80		136,80
15		CREDITI VARI	98,00		98,00	35		CONTI ERARIALI	1.580,59		1.580,59
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	98,00		98,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.580,59		1.580,59
15.05.51		Crediti vari v/terzi	98,00		98,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	135,59		135,59
	1	Crediti v/Museo di Nonatola	98,00		98,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.445,00		1.445,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.720,78		14.720,78	37		ENTI PREVIDENZIALI	664,13		664,13
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	14.567,61		14.567,61	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	664,13		664,13
19.01.01		Banca c/c	14.567,61		14.567,61	37.01.01		INPS dipendenti	620,27		620,27
	2	BPER C/C 3031940	14.567,61		14.567,61	37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	43,86		43,86
19.03		CASSA	153,17		153,17	39		ALTRI DEBITI	1.447,91		1.447,91
19.03.03		Cassa contanti	153,17		153,17	39.05		DEBITI VARI	49,09		49,09
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	62,51		62,51	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	49,09		49,09
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	62,51		62,51		2	BPER CARD	49,09		49,09
21.01.01		Ratei attivi	0,17		0,17	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.398,82		1.398,82
21.01.03		Risconti attivi	62,34		62,34	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.398,82		1.398,82
35		CONTI ERARIALI	70,59		70,59	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	428,62		428,62
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	6,54		6,54	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	428,62		428,62
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	6,54		6,54	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	428,62		428,62
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,05		0,05						
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,05		0,05						
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	64,00		64,00						
35.07.05		Erario c/IRAP	64,00		64,00						
		Totale Attivita'	35.165,87		35.165,87			Totale Passivita'	36.251,02		36.251,02
		Perdita del periodo	1.085,15		1.085,15						
		Totale a pareggio	36.251,02		36.251,02						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

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	2.970,00		2.970,00	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT	2.778,00		2.778,00
51.01		RIMANENZE INIZIALI	2.970,00		2.970,00	49.01		RIMANENZE FINALI	2.778,00		2.778,00
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	2.970,00		2.970,00	49.01.03		Rimanenze finali di merci	2.778,00		2.778,00
	1	Rimanenze iniziali di libri	2.970,00		2.970,00		1	Rimanenze finali di libri	2.778,00		2.778,00
55		ACQUISTI DI BENI	1.599,55		1.599,55	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	59.509,03		59.509,03
55.07		ACQUISTI DIVERSI	15,99		15,99	53.01		PROVENTI DIVERSI	59.509,03		59.509,03
55.07.51		Materiale vario di consumo	15,99		15,99	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	547,05		547,05
55.09		SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.P	1.583,56		1.583,56	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	547,05		547,05
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	1.583,56		1.583,56	53.01.23		Contributi in conto esercizio	58.957,43		58.957,43
55.09.01.03		Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.pr.	1.583,56		1.583,56	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	58.957,43		58.957,43
57		ACQUISTI DI SERVIZI	30.474,73		30.474,73		32	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	16.000,00		16.000,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	30.227,86		30.227,86		10	COMUNE DI NONANTOLA	15.000,00		15.000,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	30.227,86		30.227,86		21	CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI	383,63		383,63
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	30.227,86		30.227,86		34	DVE - PROGETTO MEMORIALE	10.000,00		10.000,00
	31	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	18.981,37		18.981,37		23	GIORNATA DELLA MEMORIA	1.073,80		1.073,80
	21	GIORNATA DELLA MEMORIA	706,49		706,49		26	LEGGE MEMO 900	10.500,00		10.500,00
	27	LEGGE MEMO '900	10.540,00		10.540,00		22	PROVINCIA DI MODENA	6.000,00		6.000,00
57.09		COSTI PER UTENZE	246,87		246,87	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	4,55		4,55
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	246,87		246,87	73		PROVENTI FINANZIARI	0,22		0,22
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	246,87		246,87	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,22		0,22
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	6.415,68		6.415,68	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,22		0,22
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.415,68		6.415,68						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.293,47		4.293,47						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.293,47		4.293,47						
61.01.03		Consulenze tecniche	1.830,00		1.830,00						
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	101,26		101,26						
61.01.15.05		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	101,26		101,26						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	190,95		190,95						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	190,95		190,95						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	1.567,66		1.567,66						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	66,00		66,00						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	66,00		66,00						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.501,66		1.501,66						
63.05.01		Spese postali	12,73		12,73						
63.05.11		Altre spese amministrative	227,27		227,27						
63.05.51		Spese generali varie	1.261,66		1.261,66						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	2	RIMBORSI SPESE DIRETTORE E COLLABORATORI	1.164,10		1.164,10						
	1	SPESE GENERALI VARIE	97,56		97,56						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	17.978,17		17.978,17						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	17.978,17		17.978,17						
67.01.01		Retribuzioni lorde	12.711,66		12.711,66						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	12.711,66		12.711,66						
67.01.03		Contributi INPS	4.117,82		4.117,82						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	4.117,82		4.117,82						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.094,16		1.094,16						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.094,16		1.094,16						
67.01.11		Premi INAIL	54,53		54,53						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	575,92		575,92						
71.01		ONERI TRIBUTARI	238,98		238,98						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	238,98		238,98						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	238,98		238,98						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	336,94		336,94						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	76,58		76,58						
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	10,00		10,00						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	66,58		66,58						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	12,73		12,73						
71.03.07		Contributi associativi	210,00		210,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	210,00		210,00						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	32,90		32,90						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	4,73		4,73						
75		ONERI FINANZIARI	560,44		560,44						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	556,36		556,36						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	356,36		356,36						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	200,00		200,00						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4,08		4,08						
75.03.27		Interessi passivi di mora	2,16		2,16						
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	2,16		2,16						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1,92		1,92						
80		AMMORTAMENTI	95,25		95,25						
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	95,25		95,25						
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	95,25		95,25						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.135,00		1.135,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.135,00		1.135,00						
84.01.03		IRAP corrente	1.135,00		1.135,00						
		Totale Costi	63.372,40		63.372,40			Totale Ricavi	62.287,25		62.287,25
								Perdita del periodo	1.085,15		1.085,15
								Totale a pareggio	63.372,40		63.372,40