

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****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	4.840,00		4.840,00	29		FONDO TFR	3.244,84		3.244,84
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	4.840,00		4.840,00	29.01		FONDO TFR	3.244,84		3.244,84
09.01.03		Rimanenze di merci	4.840,00		4.840,00	29.01.01		Fondo TFR	3.244,84		3.244,84
	1	Rimanenze libri	4.840,00		4.840,00	33		DEBITI COMMERCIALI	51.875,68		51.875,68
11		CREDITI COMMERCIALI	44.285,00		44.285,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	51.098,96		51.098,96
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	44.285,00		44.285,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	51.098,96		51.098,96
11.01.01		CONTRIBUTI DA RICEVERE	44.285,00		44.285,00	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	776,72		776,72
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.007,45		6.007,45	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	776,72		776,72
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	5.699,18		5.699,18	35		CONTI ERARIALI	1.664,33		1.664,33
19.01.01		Banca c/c	5.699,18		5.699,18	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.314,33		1.314,33
	1	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO C/C	5.699,18		5.699,18	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	113,15		113,15
19.03		CASSA	308,27		308,27	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.200,00		1.200,00
19.03.03		Cassa contanti	308,27		308,27	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1,18		1,18
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	76,47		76,47	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	350,00		350,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	76,47		76,47	35.07.05		Erario c/IRAP	350,00		350,00
21.01.03		Risconti attivi	76,47		76,47	37		ENTI PREVIDENZIALI	280,00		280,00
37		ENTI PREVIDENZIALI	3.829,11		3.829,11	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	280,00		280,00
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.829,11		3.829,11	37.01.03		INPS collaboratori	280,00		280,00
37.01.01		INPS dipendenti	3.829,11		3.829,11	39		ALTRI DEBITI	1.846,08		1.846,08
						39.05		DEBITI VARI	395,60		395,60
						39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	395,60		395,60
							1	CARTA DI CREDITO NEXI SPA	395,60		395,60
						39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.450,48		1.450,48
						39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.450,48		1.450,48
						41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	238,12		238,12
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	238,12		238,12
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	238,12		238,12
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>59.674,02</b>		<b>59.674,02</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>90.499,70</b>		<b>90.499,70</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>30.825,68</b>		<b>30.825,68</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>90.499,70</b>		<b>90.499,70</b>						

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

## 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	2.000,00		2.000,00	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	3.498,19		3.498,19
51.01		RIMANENZE INIZIALI	2.000,00		2.000,00	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F	3.498,19		3.498,19
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	2.000,00		2.000,00	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	3.498,19		3.498,19
	1	Rimanenze iniziali di libri	2.000,00		2.000,00	47.21.01.03		Sop.at.non imp./non ril.IRAP ricav.es.pr	3.498,19		3.498,19
55		ACQUISTI DI BENI	51,40		51,40	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT	4.840,00		4.840,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	51,40		51,40	49.01		RIMANENZE FINALI	4.840,00		4.840,00
55.07.17		Cancelleria varia	51,40		51,40	49.01.03		Rimanenze finali di merci	4.840,00		4.840,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	78.272,01		78.272,01		1	Rimanenze finali di libri	4.840,00		4.840,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	77.591,45		77.591,45	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	56.191,00		56.191,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	77.591,45		77.591,45	53.01		PROVENTI DIVERSI	56.179,43		56.179,43
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	77.591,45		77.591,45	53.01.23		Contributi in conto esercizio	56.176,80		56.176,80
	31	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	16.950,05		16.950,05	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	56.176,80		56.176,80
	28	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MO	24.000,00		24.000,00		32	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	16.000,00		16.000,00
	32	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MO 20	17.787,66		17.787,66		10	COMUNE DI NONANTOLA	15.000,00		15.000,00
	21	GIORNATA DELLA MEMORIA	2.772,10		2.772,10		21	CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI	1.500,00		1.500,00
	27	LEGGE MEMO '900	16.081,64		16.081,64		31	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO MC	10.000,00		10.000,00
57.09		COSTI PER UTENZE	327,41		327,41		23	GIORNATA DELLA MEMORIA	4.176,80		4.176,80
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	327,41		327,41		26	LEGGE MEMO 900	3.500,00		3.500,00
57.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PRI	353,15		353,15		22	PROVINCIA DI MODENA	6.000,00		6.000,00
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	353,15		353,15	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	2,63		2,63
57.15.01.03		Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr.	353,15		353,15	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STR.	11,57		11,57
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.039,00		1.039,00	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	11,57		11,57
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	1.039,00		1.039,00	53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr.	11,57		11,57
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	1.039,00		1.039,00	73		PROVENTI FINANZIARI	0,60		0,60
59.03.01.05		Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	1.039,00		1.039,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,60		0,60
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	3.534,40		3.534,40	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,60		0,60
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.830,40		2.830,40						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.684,00		2.684,00						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.684,00		2.684,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	146,40		146,40						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	146,40		146,40						
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	704,00		704,00						
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	704,00		704,00						
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	704,00		704,00						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	1.941,98		1.941,98						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	76,00		76,00						

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.01.13		Spese di viaggio	30,50		30,50						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	45,50		45,50						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>1.865,98</b>		<b>1.865,98</b>						
63.05.01		Spese postali	41,53		41,53						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	976,00		976,00						
63.05.11		Altre spese amministrative	808,45		808,45						
63.05.23		Valori bollati	40,00		40,00						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>6.085,75</b>		<b>6.085,75</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>6.085,75</b>		<b>6.085,75</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	4.113,62		4.113,62						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	4.113,62		4.113,62						
67.01.03		Contributi INPS	1.108,26		1.108,26						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.108,26		1.108,26						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	811,97		811,97						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	811,97		811,97						
67.01.11		Premi INAIL	51,90		51,90						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>723,46</b>		<b>723,46</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>190,81</b>		<b>190,81</b>						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	190,81		190,81						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	190,81		190,81						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>532,65</b>		<b>532,65</b>						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	79,41		79,41						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	79,41		79,41						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	286,08		286,08						
71.03.07		Contributi associativi	151,65		151,65						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	151,65		151,65						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	10,00		10,00						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	5,51		5,51						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>459,14</b>		<b>459,14</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>454,55</b>		<b>454,55</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	254,56		254,56						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	199,99		199,99						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>4,59</b>		<b>4,59</b>						
75.03.27		Interessi passivi di mora	4,59		4,59						
75.03.27.01		Interessi passivi di mora pagati	4,59		4,59						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>95,25</b>		<b>95,25</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERI</b>	<b>95,25</b>		<b>95,25</b>						
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	95,25		95,25						
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.153,08</b>		<b>1.153,08</b>						
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.153,08</b>		<b>1.153,08</b>						
84.01.03		IRAP corrente	1.148,00		1.148,00						
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	5,08		5,08						
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette correnti	5,08		5,08						
		<b>Totale Costi</b>	<b>95.355,47</b>		<b>95.355,47</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>64.529,79</b>		<b>64.529,79</b>
								<b>Perdita del periodo</b>	<b>30.825,68</b>		<b>30.825,68</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>95.355,47</b>		<b>95.355,47</b>