

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		CREDITI COMMERCIALI	2.328,00-	27.976,30	25.648,30	33		DEBITI COMMERCIALI	8.716,10	3.806,26-	4.909,84
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	2.328,00-	27.976,30	25.648,30	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	8.716,10	3.806,26-	4.909,84
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	2.328,00-	27.976,30	25.648,30	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	8.716,10	3.806,26-	4.909,84
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.517,05		10.517,05	35		CONTI ERARIALI	741,05		741,05
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	10.517,05		10.517,05	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	741,05		741,05
19.01.01		Banca c/c	10.517,05		10.517,05	35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	741,05		741,05
	1	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO C/C	10.517,05		10.517,05	39		ALTRI DEBITI		1.980,80	1.980,80
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI		41,74	41,74	39.05		DEBITI VARI		1.980,80	1.980,80
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		41,74	41,74	39.05.03		Debiti v/amministratori		1.980,80	1.980,80
21.01.03		Risconti attivi		41,74	41,74	89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA	13.621,95		13.621,95
						89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	13.621,95		13.621,95
						89.01.01		Stato patrimoniale iniziale	13.621,95		13.621,95
		Perdita esercizio precedente	11.044,10		11.044,10						
		Totale Attivita'	19.233,15	28.018,04	47.251,19			Totale Passivita'	23.079,10	1.825,46-	21.253,64
								Utile del periodo	3.845,95-		25.997,55
								Totale a pareggio	19.233,15		47.251,19

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	467,65	109,80-	357,85	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	42.124,50	25.995,50	68.120,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	467,65	109,80-	357,85	53.01		PROVENTI DIVERSI	42.124,50	25.995,50	68.120,00
55.07.17		Cancelleria varia	467,65	109,80-	357,85	53.01.23		Contributi in conto esercizio	42.124,50	25.995,50	68.120,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	35.346,04	3.350,59-	31.995,45	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	42.124,50	25.995,50	68.120,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	35.156,94	4.085,59-	31.071,35	7		COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	4.371,00		4.371,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	35.156,94	4.085,59-	31.071,35	10		COMUNE DI NONANTOLA		15.000,00	15.000,00
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	35.156,94	4.085,59-	31.071,35	9		COMUNE DI SUZZARA	200,00		200,00
	14	ASSEMBLEA LGS REGIONE E.R. 2015	3.161,16		3.161,16	11		Fondazione Cassa di Risparmio MO 2015		15.000,00	15.000,00
	13	Anticipi spese progetti Fond.Villa Emma		704,10	704,10	4		GIORNATA DELLA MEMORIA 2015	200,00		200,00
	10	CELEBRAZIONI NONANTOLA	2.441,88		2.441,88	1		GRANDI COSE DOVREMMO FARE	7.000,00	7.000,00-	
	4	COMITATO SCENTIFICO	431,02	103,02-	328,00	3		LIBRO RICEVUTE	50,00		50,00
	7	MOSTRA "GRANDI COSE DOVREMMO FARE"	7.342,18	4.446,18-	2.896,00	5		MEMORIALE RAGAZZI EBREI SALVATI	15.321,00		15.321,00
	12	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	260,05	222,71	482,76	8		PROVINCIA DI MODENA 2015	2.996,50	2.995,50	5.992,00
	6	PROGETTO CASTELNUOVO R.	2.027,50	136,00	2.163,50	2		REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014	5.993,00	5.993,00-	
	1	PROGETTO FOND CASSA RISP 2014	2.874,10	2.874,10-		6		REGIONE EMILIA ROMAGNA 2015	5.993,00	5.993,00	11.986,00
	9	PROGETTO FOND CASSA RISP 2015	14.059,65	2.454,90	16.514,55	55		ACQUISTI DI BENI	2,55		2,55
	3	PROGETTO GIORNATA DELLA MEMORIA	1.832,00		1.832,00	55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2,55		2,55
	5	PROGETTO INTERROGATORIO	174,00		174,00	55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	2,55		2,55
	11	PROGETTO MOSTRA RAGAZZI DI VILLA	553,40	180,00-	373,40	55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,55		2,55
57.09		COSTI PER UTENZE	189,10	735,00	924,10						
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili		735,00	735,00						
57.09.09		Costi gestione reti interne	189,10		189,10						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.242,90	1.000,00-	242,90						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.242,90	1.000,00-	242,90						
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	1.000,00	1.000,00-							
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	242,90		242,90						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	6.273,00		6.273,00						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.273,00		6.273,00						
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	6.273,00		6.273,00						
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	6.273,00		6.273,00						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	2.266,80	604,13	2.870,93						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.233,70	611,10	2.844,80						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.782,00		1.782,00						
63.01.09.92		Spese per clienti e dipendenti (rist.)	1.782,00		1.782,00						
63.01.13		Spese di viaggio		541,70	541,70						
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli		69,40	69,40						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.01.15.01		Pedaggi autostr.veicoli azien.deducibili		69,40	69,40						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	451,70		451,70						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	33,10	6,97-	26,13						
63.05.11		Altre spese amministrative	6,10	4,97-	1,13						
63.05.23		Valori bollati	27,00	2,00-	25,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	80,58	43,00	123,58						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	80,58	43,00	123,58						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	80,58		80,58						
71.03.09		Cancelleria varia		43,00	43,00						
75		ONERI FINANZIARI	296,03	34,74-	261,29						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	296,03	34,74-	261,29						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	296,03	34,74-	261,29						
		Totale Costi	45.973,00	3.848,00-	42.125,00			Totale Ricavi	42.127,05	25.995,50	68.122,55
		Utile del periodo	3.845,95-		25.997,55						
		Totale a pareggio	42.127,05		68.122,55						