

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2016****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	43.507,80		43.507,80
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1,00		1,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	43.507,80		43.507,80
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	1,00		1,00	23.01.17		Riserva straordinaria	43.507,80		43.507,80
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	634,99		634,99	23.01.17.01		Riserva straordinaria	43.507,80		43.507,80
05.07.01		Mobili e arredi	634,99		634,99	29		FONDO TFR	778,52		778,52
09		RIMANENZE	4.800,00		4.800,00	29.01		FONDO TFR	778,52		778,52
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	4.800,00		4.800,00	29.01.01		Fondo TFR	778,52		778,52
09.01.03		Rimanenze di merci	4.800,00		4.800,00	33		DEBITI COMMERCIALI	33.558,91		33.558,91
	1	Rimanenze libri	4.800,00		4.800,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	10.514,00		10.514,00
11		CREDITI COMMERCIALI	48.649,31		48.649,31	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	10.514,00		10.514,00
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	47.600,00		47.600,00	33.03		FORNITORI	10.537,60		10.537,60
11.01.01		CONTRIBUTI DA RICEVERE	47.600,00		47.600,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	10.537,60		10.537,60
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	1.049,31		1.049,31	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	12.507,31		12.507,31
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	1.049,31		1.049,31	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	12.507,31		12.507,31
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.190,85		14.190,85	35		CONTI ERARIALI	1.460,68		1.460,68
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	13.963,38		13.963,38	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.460,68		1.460,68
19.01.01		Banca c/c	13.963,38		13.963,38	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	178,28		178,28
	1	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO C/C	13.963,38		13.963,38	35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.282,40		1.282,40
19.03		CASSA	227,47		227,47	37		ENTI PREVIDENZIALI	550,60		550,60
19.03.03		Cassa contanti	227,47		227,47	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	550,60		550,60
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5,94		5,94	37.01.01		INPS dipendenti	541,44		541,44
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5,94		5,94	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	9,16		9,16
21.01.03		Risconti attivi	5,94		5,94	39		ALTRI DEBITI	2.984,45		2.984,45
35		CONTI ERARIALI	459,16		459,16	39.05		DEBITI VARI	1.808,41		1.808,41
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,16		0,16	39.05.03		Debiti v/amministratori	1.808,41		1.808,41
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,16		0,16	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.176,04		1.176,04
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	459,00		459,00	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.176,04		1.176,04
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	459,00		459,00	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	191,62		191,62
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	191,62		191,62
						45.01.01		Ratei passivi	191,62		191,62
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>68.741,25</b>		<b>68.741,25</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>83.032,58</b>		<b>83.032,58</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>14.291,33</b>		<b>14.291,33</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>83.032,58</b>		<b>83.032,58</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**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	42,65		42,65	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT	4.800,00		4.800,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	42,65		42,65	49.01		RIMANENZE FINALI	4.800,00		4.800,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	42,65		42,65	49.01.03		Rimanenze finali di merci	4.800,00		4.800,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	116.564,17		116.564,17		1	Rimanenze finali di libri	4.800,00		4.800,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	116.327,50		116.327,50	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	110.101,08		110.101,08
57.01.51		Altri servizi per la produzione	116.327,50		116.327,50	53.01		PROVENTI DIVERSI	110.101,08		110.101,08
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	116.327,50		116.327,50	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	6,50		6,50
	10	CELEBRAZIONI 2016	1.469,48		1.469,48	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	5,50		5,50
	20	CFR 2015	1.060,91		1.060,91	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	1,00		1,00
	17	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MO 20	62.285,04		62.285,04	53.01.23		Contributi in conto esercizio	110.090,00		110.090,00
	16	GIORNATA DELLA MEMORIA 2016	1.180,36		1.180,36	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	110.090,00		110.090,00
	19	LEGGE MEMORIA 900 2016	34.251,09		34.251,09		18	BIZZICCHERI	45,00		45,00
	9	PROGETTO FOND CASSA RISP 2015	7.804,28		7.804,28		15	CASTELLETTO TICINO	200,00		200,00
	18	REGIONE 2016	7.486,60		7.486,60		10	COMUNE DI NONANTOLA	14.999,00		14.999,00
	15	SASSUOLO 2016	789,74		789,74		21	CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI	1.432,00		1.432,00
57.09		COSTI PER UTENZE	236,67		236,67		16	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MO 20	49.901,00		49.901,00
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	236,67		236,67		24	FONDAZIONE MARIO DEL MONTE	1.000,00		1.000,00
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	105,00		105,00		12	GIORNATA DELLA MEMORIA 2016	250,00		250,00
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	105,00		105,00		14	NONAGINTA SRL	500,00		500,00
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	105,00		105,00		8	PROVINCIA DI MODENA 2015	3.000,00		3.000,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	3.331,55		3.331,55		22	PROVINCIA DI MODENA 2016	6.000,00		6.000,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.496,00		2.496,00		17	REGIONE 2016	31.993,00		31.993,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.400,00		2.400,00		13	SASSUOLO	770,00		770,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.400,00		2.400,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	4,58		4,58
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomc	96,00		96,00	73		PROVENTI FINANZIARI	0,60		0,60
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	96,00		96,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,60		0,60
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	699,30		699,30	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,60		0,60
61.03.03		Rimborsi spese pié di lista co.co.co	699,30		699,30						
61.03.03.01		Rimb.spese pié'di lista co.co.co. affer.	699,30		699,30						
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	136,25		136,25						
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori	136,25		136,25						
61.05.03.17		Rimb.spese amministr.non soci co.co.co	136,25		136,25						
	1	RIMBORSO SPESE CIUFFI FAUSTO	136,25		136,25						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	420,55		420,55						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	198,20		198,20						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	198,20		198,20						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.01.09.92		Spese per clienti e dipendenti (rist.)	198,20		198,20						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>222,35</b>		<b>222,35</b>						
63.05.01		Spese postali	24,38		24,38						
63.05.11		Altre spese amministrative	197,97		197,97						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>4.185,85</b>		<b>4.185,85</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>3.714,78</b>		<b>3.714,78</b>						
<b>67.01.01</b>		<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>2.214,10</b>		<b>2.214,10</b>						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	2.214,10		2.214,10						
<b>67.01.03</b>		<b>Contributi INPS</b>	<b>685,12</b>		<b>685,12</b>						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	685,12		685,12						
<b>67.01.07</b>		<b>Quote TFR dipendenti</b>	<b>778,52</b>		<b>778,52</b>						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	778,52		778,52						
67.01.11		Premi INAIL	37,04		37,04						
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI</b>	<b>471,07</b>		<b>471,07</b>						
<b>67.03.07</b>		<b>Rimborsi spese personale a piè di lista</b>	<b>30,64</b>		<b>30,64</b>						
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	30,64		30,64						
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	440,43		440,43						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.095,90</b>		<b>3.095,90</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>16,18</b>		<b>16,18</b>						
<b>71.01.51</b>		<b>Altre imposte e tasse indirette</b>	<b>16,18</b>		<b>16,18</b>						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	16,18		16,18						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>3.079,72</b>		<b>3.079,72</b>						
<b>71.03.01</b>		<b>Spese, perdite e sopravvenienze passive</b>	<b>2.745,11</b>		<b>2.745,11</b>						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	2.745,11		2.745,11						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	186,90		186,90						
71.03.09		Cancelleria varia	145,10		145,10						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	2,61		2,61						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>525,34</b>		<b>525,34</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>524,75</b>		<b>524,75</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	474,48		474,48						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	50,27		50,27						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>0,59</b>		<b>0,59</b>						
<b>75.03.27</b>		<b>Interessi passivi di mora</b>	<b>0,59</b>		<b>0,59</b>						
75.03.27.01		Interessi passivi di mora pagati	0,59		0,59						
<b>79</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>922,00</b>		<b>922,00</b>						
<b>79.01</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>922,00</b>		<b>922,00</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.01.51		Altri oneri straordinari	922,00		922,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>129.193,01</b>		<b>129.193,01</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>114.901,68</b>		<b>114.901,68</b>
								<b>Perdita del periodo</b>	<b>14.291,33</b>		<b>14.291,33</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>129.193,01</b>		<b>129.193,01</b>