

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

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	28.669,85		28.669,85
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1,00		1,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	28.669,85		28.669,85
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	1,00		1,00	23.01.17		Riserva straordinaria	28.669,85		28.669,85
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	634,99		634,99	23.01.17.01		Riserva straordinaria	28.669,85		28.669,85
05.07.01		Mobili e arredi	634,99		634,99	29		FONDO TFR	1.959,39		1.959,39
09		RIMANENZE	2.000,00		2.000,00	29.01		FONDO TFR	1.959,39		1.959,39
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	2.000,00		2.000,00	29.01.01		Fondo TFR	1.959,39		1.959,39
09.01.03		Rimanenze di merci	2.000,00		2.000,00	33		DEBITI COMMERCIALI	25.246,21		25.246,21
	1	Rimanenze libri	2.000,00		2.000,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	5.320,00		5.320,00
11		CREDITI COMMERCIALI	52.842,60		52.842,60	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.320,00		5.320,00
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	52.793,00		52.793,00	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	19.926,21		19.926,21
11.01.01		CONTRIBUTI DA RICEVERE	52.793,00		52.793,00	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	19.926,21		19.926,21
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	49,60		49,60	35		CONTI ERARIALI	914,60		914,60
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	49,60		49,60	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	615,60		615,60
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.338,58		6.338,58	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	614,96		614,96
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	5.894,78		5.894,78	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,64		0,64
19.01.01		Banca c/c	5.894,78		5.894,78	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	299,00		299,00
	1	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO C/C	5.894,78		5.894,78	35.07.05		Erario c/IRAP	299,00		299,00
19.03		CASSA	443,80		443,80	37		ENTI PREVIDENZIALI	654,67		654,67
19.03.03		Cassa contanti	443,80		443,80	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	654,67		654,67
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	59,50		59,50	37.01.01		INPS dipendenti	639,94		639,94
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	59,50		59,50	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	14,73		14,73
21.01.01		Ratei attivi	0,60		0,60	39		ALTRI DEBITI	1.302,44		1.302,44
21.01.03		Risconti attivi	58,90		58,90	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.302,44		1.302,44
35		CONTI ERARIALI	252,70		252,70	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.302,44		1.302,44
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	46,70		46,70	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	142,87		142,87
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	46,70		46,70	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	142,87		142,87
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	299,40		299,40	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	142,87		142,87
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	299,40		299,40	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	53,14		53,14
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	53,14		53,14
						45.01.01		Ratei passivi	53,14		53,14
		Totale Attivita'	61.623,97		61.623,97			Totale Passivita'	58.943,17		58.943,17
								Utile del periodo	2.680,80		2.680,80
								Totale a pareggio	61.623,97		61.623,97

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

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	4.800,00		4.800,00	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT	2.000,00		2.000,00
51.01		RIMANENZE INIZIALI	4.800,00		4.800,00	49.01		RIMANENZE FINALI	2.000,00		2.000,00
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	4.800,00		4.800,00	49.01.03		Rimanenze finali di merci	2.000,00		2.000,00
	1	Rimanenze iniziali di libri	4.800,00		4.800,00		1	Rimanenze finali di libri	2.000,00		2.000,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	48.001,15		48.001,15	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	72.315,79		72.315,79
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	47.789,27		47.789,27	53.01		PROVENTI DIVERSI	72.150,59		72.150,59
57.01.51		Altri servizi per la produzione	47.789,27		47.789,27	53.01.23		Contributi in conto esercizio	72.145,30		72.145,30
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	47.789,27		47.789,27	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	72.145,30		72.145,30
	24	CELEBRAZIONI	202,50		202,50		10	COMUNE DI NONANTOLA	14.998,00		14.998,00
	28	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MO	22.027,54		22.027,54		21	CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI	1.721,00		1.721,00
	21	GIORNATA DELLA MEMORIA	137,90		137,90		22	CONTRIBUTO EX PROVINCIA DI MODENA	6.000,00		6.000,00
	30	INIZIATIVE VARIE	842,31		842,31		31	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO MC	24.000,00		24.000,00
	27	LEGGE MEMO '900	8.022,69		8.022,69		23	GIORNATA DELLA MEMORIA	2.467,00		2.467,00
	25	MULINO	358,01		358,01		28	INIZIATIVE VARIE	166,30		166,30
	23	PROGETTO PRATO GALLI	100,00		100,00		26	LEGGE MEMO 900	6.800,00		6.800,00
	26	SCUOLA FORMAZ. LE STRADE DEL MON	16.098,32		16.098,32		27	SCUOLA DI FORM.LE STRADE DEL MON	15.993,00		15.993,00
57.09		COSTI PER UTENZE	211,88		211,88	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	5,29		5,29
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	211,88		211,88	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STR.	165,20		165,20
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	4.838,65		4.838,65	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	165,20		165,20
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.838,65		4.838,65	53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	165,20		165,20
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.556,12		4.556,12	73		PROVENTI FINANZIARI	1,42		1,42
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.556,12		4.556,12	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,42		1,42
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	103,70		103,70	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,42		1,42
61.01.15.05		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	103,70		103,70						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	178,83		178,83						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	178,83		178,83						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	1.118,86		1.118,86						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.118,86		1.118,86						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	888,00		888,00						
63.05.11		Altre spese amministrative	214,64		214,64						
63.05.51		Spese generali varie	1,82		1,82						
	1	SPESE GENERALI VARIE	1,82		1,82						
63.05.90		Costi non documentati	14,40		14,40						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	11.522,26		11.522,26						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	11.522,26		11.522,26						
67.01.01		Retribuzioni lorde	8.750,27		8.750,27						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	8.750,27		8.750,27						
67.01.03		Contributi INPS	1.536,44		1.536,44						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.536,44		1.536,44						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.183,65		1.183,65						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.183,65		1.183,65						
67.01.11		Premi INAIL	51,90		51,90						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2,00-		2,00-						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2,00-		2,00-						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	2,00-		2,00-						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	2,00-		2,00-						
75		ONERI FINANZIARI	464,24		464,24						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	464,24		464,24						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	314,66		314,66						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	149,58		149,58						
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						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	798,00		798,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	798,00		798,00						
84.01.03		IRAP corrente	798,00		798,00						
		Totale Costi	71.636,41		71.636,41			Totale Ricavi	74.317,21		74.317,21
		Utile del periodo	2.680,80		2.680,80						
		Totale a pareggio	74.317,21		74.317,21						