

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>12,00</b>
<b>11.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>12,00</b>
11.05.51		Altre spese pluriennali	2.500,00	31.01.01		Banca c/c	12,00
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.785,22</b>		<b>5</b>	<b>EMIL BANCA C/DEPOSITO 405699</b>	<b>12,00</b>
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>2.259,71</b>	<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>167.077,82</b>
13.03.51		Altri impianti e macchinari	2.259,71	<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>167.077,82</b>
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.525,51</b>	41.01.05		Riserva fondo dotazione da titoli	15.000,00
13.07.01		Mobili e arredi	822,29	41.01.06		Riserva fondo dotazione	15.000,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.703,22	41.01.07		Riserva fondo dotazione gestionale	137.077,82
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>16.100,00</b>	<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>28.031,91</b>
<b>15.01</b>		<b>PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>28.031,91</b>
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.100,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	28.031,91
<b>15.05</b>		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>13.264,31</b>
15.05.51		Altri titoli d'investimento	15.000,00	<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>4.727,05</b>
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>2.330,97</b>	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.727,05
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>649,00</b>	<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>8.537,26</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	649,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.537,26
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>1.681,97</b>		<b>26</b>	<b>UNIONCOOP - UNIONE COOPERATIVE</b>	<b>1.111,50</b>
23.03.01		Clients terzi Italia	1.681,97		<b>125</b>	<b>CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA</b>	<b>5.062,48</b>
	195	DIMORA D'ABRAMO COOP.VA SOC	950,00		<b>171</b>	<b>FERRAMENTA COLORI BERTANI DI REGGIO EMILIA</b>	<b>113,28</b>
	197	CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA	650,00		<b>181</b>	<b>THE HUB REGGIO EMILIA S.C.</b>	<b>2.250,00</b>
	203	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	81,97	<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>17.572,33</b>
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>98.729,31</b>	<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>2.738,94</b>
<b>27.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>71,49</b>	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.143,94
27.01.51		Anticipi diversi	71,49	59.01.31		Erario c/liquidazione Iva 17ter vers.separato	1.595,00
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>98.648,00</b>	<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>4.966,39</b>
27.05.06		Crediti diversi	98.648,00	59.03.01		Erario c/ritenute su redd.lav.dipend.e ass	4.846,39
<b>27.11</b>		<b>BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>9,82</b>	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	120,00
27.11.01		Banche c/partite attive da liquidare	9,82	<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>9.867,00</b>
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>165.421,71</b>	59.07.01		Erario c/IRES	3.385,00
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>164.972,76</b>	59.07.03		Erario c/IRAP	6.482,00
31.01.01		Banca c/c	164.972,76	<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>7.654,79</b>
	1	BPER C/C 1951671	53.562,76	<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>7.654,79</b>
	2	CARTA DI CREDITO PREPAGATA	760,76	61.01.01		INPS dipendenti	4.941,56
	3	EMIL BANCA 1438	90.649,24	61.01.03		INPS collaboratori	1.072,00
	6	EMIL BANCA VINCOLATO	20.000,00	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	62,19
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>448,95</b>	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	11,94
31.03.03		Cassa contanti 1	448,95	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	1.567,10
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>290,66</b>	<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>22.105,74</b>
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>290,66</b>	<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>2.177,62</b>
39.01.03		Risconti attivi	290,66	63.05.07		Debiti v/collaboratori	1.200,00
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>5.223,58</b>	63.05.11		Sindacati c/ritenute	434,62
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI DIVERSI</b>	<b>12,58</b>	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	543,00
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	12,58	<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>19.928,12</b>
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>5.211,00</b>	63.07.01		Personale c/retribuzioni	13.727,05
59.07.02		Erario c/acconti IRES	473,00	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	6.201,07
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	4.738,00	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>10.708,86</b>
				<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>2.500,00</b>
				65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	2.500,00
				<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>1.864,28</b>
				65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchine	1.864,28
				<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>6.344,58</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	641,36
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.703,22
				<b>69</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>1.544,00</b>
				<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>1.544,00</b>
				69.01.03		Risconti passivi	1.544,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>299.381,45</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>267.971,76</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>31.409,69</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>299.381,45</b>

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>1.567,12</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>14.538,94</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ. DI BENI E PE</b>	<b>150,46</b>	<b>70.02</b>		<b>RICAVI SPECIFICI PER DITTA</b>	<b>1.000,00</b>
75.01.21		Acquisti materiali vari	150,46	70.02.03		Ricavi da prestazioni specifici per ditta	1.000,00
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S</b>	<b>433,91</b>		5	<i>QUOTA SOCI AMICI DI MONDINSIEME</i>	<i>10,00</i>
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	433,91		7	<i>QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZION</i>	<i>990,00</i>
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>982,75</b>	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>13.538,94</b>
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	379,01	70.09.03		Prestazioni di servizi	13.538,94
75.07.11		Attrezzatura minuta	603,74	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>264.625,50</b>
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>1.661,02</b>	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>264.625,50</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>1.085,00</b>	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	193,80
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	1.085,00	73.01.24		Liberalità ricevute	229.500,00
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>576,02</b>	73.01.25		Contributi in conto esercizio	34.810,56
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	426,02	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	3,34
76.09.31		Pulizia locali	150,00	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	117,80
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>77.804,57</b>	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>292,58</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>45.799,41</b>	<b>85.09</b>		<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>244,20</b>
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.560,00	85.09.01		Proventi da titoli d'investim.imponibili	244,20
78.01.11		Consulenze marketing e pubblicitarie	628,30	<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>48,38</b>
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	25.935,59	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	48,38
78.01.14		Prestazioni Occasionali	15.803,00				
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	765,00				
78.01.41		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affe	1.107,52				
<b>78.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>32.005,16</b>				
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	2.715,84				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	618,34				
78.03.35		Compensi per personale distaccato	28.670,98				
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>21.803,03</b>				
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>13.475,16</b>				
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	5.005,29				
79.01.18		Alberghi,ristor./rappresentanza inded.	2.779,00				
79.01.21		Spese di viaggio	833,87				
79.01.31		Spese alberghi e ristor.deducibili	4.857,00				
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>500,00</b>				
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	500,00				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>7.827,87</b>				
79.05.01		Spese postali	14,55				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.416,00				
79.05.09		Consulenza sindacale elaborazione pag	2.771,60				
79.05.11		Altre spese amministrative	769,40				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	354,61				
79.05.43		Valori bollati	48,00				
79.05.50		Consulenze per sicurezza sui luoghi di l	453,71				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>1.825,50</b>				
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>1.769,00</b>				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	1.769,00				
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>56,50</b>				
80.07.01		Canoni	56,50				
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>124.898,18</b>				
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>122.019,85</b>				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	89.356,03				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	25.573,72				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.778,46				
81.01.49		Premi INAIL	311,64				

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>2.878,33</b>				
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	364,44				
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	1.618,49				
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	105,40				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	790,00				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>7.737,77</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>18,00</b>				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>7.719,77</b>				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indeb	4.082,35				
83.07.07		Sanzioni, penalit. e multe	22,68				
83.07.11		Contributi associativi	750,00				
83.07.13		Cancelleria varia	260,71				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	15,96				
83.07.51		Costi e spese diverse	1.588,07				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	1.000,00				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>445,51</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>411,56</b>				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	411,56				
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>33,95</b>				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	33,54				
86.03.51		Oneri finanziari diversi	0,41				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>437,63</b>				
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>437,63</b>				
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchin	338,96				
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	98,67				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.867,00</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.867,00</b>				
93.01.01		IRES corrente	3.385,00				
93.01.03		IRAP corrente	6.482,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>248.047,33</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>279.457,02</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>31.409,69</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>279.457,02</b>				