

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.138,50		2.138,50
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.138,50		2.138,50
11.01.01		Spese societarie	2.138,50		2.138,50
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.054,24		28.054,24
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	7.147,98		7.147,98
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	7.147,98		7.147,98
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.906,26		20.906,26
13.07.01		Mobili e arredi	2.260,25		2.260,25
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	7.723,19		7.723,19
13.07.21		Telefonia mobile	173,61		173,61
13.07.39		Autoveicoli	10.749,21		10.749,21
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	150,00		150,00
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	150,00		150,00
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	150,00		150,00
23		CREDITI COMMERCIALI	47.937,72		47.937,72
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	22.918,97		22.918,97
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	25.776,17		25.776,17
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terzi	2.857,20-		2.857,20-
23.03		CLIENTI	25.018,75		25.018,75
23.03.01		Clienti terzi Italia	25.018,75		25.018,75
	26	ASSOCIAZIONE SERVIRE L'UOMO	1.960,00		1.960,00
	178	AZZOLINI PIETRO GIOVANNI	40,00		40,00
	157	BALLABENI FIORENZA	320,00		320,00
	174	CANELLI MARIANNA	55,00		55,00
	175	CANUTI SILVIA	70,00		70,00
	59	CENTRO SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA	2.385,00		2.385,00
	9	COMUNE DI REGGIO EMILIA	17.963,75		17.963,75
	179	FONTANA CARLA	90,00		90,00
	81	IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPE	900,00		900,00
	57	ISTITUTO I.P.I.A. R.CORSO	1.000,00		1.000,00
	176	LARI MAURA	50,00		50,00
	180	LODESANI VALERIO	105,00		105,00
	181	MARILUNGO MARTA	80,00		80,00
27		CREDITI VARI	448,91		448,91
27.02		CREDITI VARI	215,37		215,37
27.02.01		Crediti Vari	215,37		215,37
	1	Crediti Vari	215,37		215,37
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	233,54		233,54
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	200,54		200,54
27.05.03		Depositi cauzionali vari	33,00		33,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	116.268,67		116.268,67
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	115.637,59		115.637,59
31.01.01		Banca c/c	115.637,59		115.637,59
	3	Carta prepagata BPER	13,64		13,64
	5	Carte ego Credem	623,05		623,05
	4	Credem c/c 65442	115.000,90		115.000,90
31.03		CASSA	631,08		631,08
31.03.03		Cassa contanti	631,08		631,08
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.701,41		1.701,41
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.701,41		1.701,41
39.01.03		Risconti attivi	1.701,41		1.701,41
59		CONTI ERARIALI	6.863,98		6.863,98
59.01		ERARIO C/IVA	4.392,41		4.392,41
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	4.392,41		4.392,41
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	41,57		41,57
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	41,57		41,57
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	120,00		120,00
59.05.07		Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta	120,00		120,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.310,00		2.310,00
59.07.03		Erario c/IRAP	2.310,00		2.310,00
		Totale Attivita'	203.563,43		203.563,43
		Perdita del periodo	2.856,09		2.856,09
		Totale a pareggio	206.419,52		206.419,52

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	17.454,67		17.454,67
41.01		CAPITALE E RISERVE	17.454,67		17.454,67
41.01.01		Capitale sociale	10.450,00		10.450,00
41.01.07		Riserva legale (con utili fino al 2007)	3.037,87		3.037,87
41.01.08		Riserva legale	3.966,80		3.966,80
53		FONDO T.F.R.	114.325,36		114.325,36
53.01		FONDO T.F.R.	114.325,36		114.325,36
53.01.01		Fondo T.F.R.	114.325,36		114.325,36
57		DEBITI COMMERCIALI	6.861,19		6.861,19
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.003,69		1.003,69
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.003,69		1.003,69
57.03		FORNITORI	5.850,50		5.850,50
57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.850,50		5.850,50
	179	COTTAFVI CLAUDIO	56,49		56,49
	160	GRENKE LOCAZIONI SRL	264,43		264,43
	114	IREN MERCATO SPA	201,07		201,07
	4	LA CONTABILE SPA	43,68		43,68
	201	OBI ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	77,29		77,29
	208	OBIETTIVO IMPRESA SRL	3.858,22		3.858,22
	251	UNIONCOOP - UNIONE COOP.VE SERVIZI DI A	976,00		976,00
	164	WIND TRE SPA	25,32		25,32
	210	WORKOOP SOC. COOP.VA	348,00		348,00
57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	7,00		7,00
57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	7,00		7,00
59		CONTI ERARIALI	4.365,71		4.365,71
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.365,71		4.365,71
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	4.365,71		4.365,71
61		ENTI PREVIDENZIALI	8.896,69		8.896,69
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	8.896,69		8.896,69
61.01.01		INPS dipendenti	8.388,03		8.388,03
61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	50,71-		50,71-
61.01.07		Debiti v/Fondo Pensione	248,26		248,26
61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	311,11		311,11
63		ALTRI DEBITI	25.017,74		25.017,74
63.05		DEBITI VARI	13.409,58		13.409,58
63.05.02		Debiti vari	13.409,58		13.409,58
	2	DEB. C/RETR. ARTIOLI	13.409,58		13.409,58
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	11.608,16		11.608,16
63.07.01		Personale c/retribuzioni	10.477,65		10.477,65
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	6,14		6,14
63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.124,37		1.124,37
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	29.335,84		29.335,84
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	2.138,50		2.138,50
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	2.138,50		2.138,50
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	6.291,08		6.291,08
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	6.291,08		6.291,08
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERI/	20.906,26		20.906,26
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	2.260,25		2.260,25
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	7.723,19		7.723,19
65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	10.749,21		10.749,21

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	173,61		173,61
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	162,32		162,32
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	162,32		162,32
69.01.01		Ratei passivi	162,32		162,32
		Totale Passivita'	206.419,52		206.419,52

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	2.333,64		2.333,64
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	65,13		65,13
75.01.21		Acquisti materiali vari	65,13		65,13
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.268,51		2.268,51
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	1.261,53		1.261,53
75.07.02		Acq.beni strum<516,46 telef.fissa/mobile	91,80		91,80
75.07.11		Attrezzatura minuta	422,79		422,79
75.07.51		Materiale vario di consumo	492,39		492,39
76		ACQUISTI DI SERVIZI	7.996,19		7.996,19
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.061,17		1.061,17
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	184,87		184,87
76.01.56		Contributi di revisione	876,30		876,30
76.09		COSTI PER UTENZE	6.860,02		6.860,02
76.09.01		Assistenza software	155,64		155,64
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	635,40		635,40
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	303,00		303,00
76.09.13		Energia elettrica	1.592,36		1.592,36
76.09.15		Riscaldamento	1.953,93		1.953,93
76.09.21		Acqua potabile	48,96		48,96
76.09.31		Pulizia locali	2.170,73		2.170,73
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	75,00		75,00
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	75,00		75,00
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	753,92		753,92
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI DEDUCIBILI 100%	122,86		122,86
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	122,86		122,86
77.05		ESERCIZIO AUTOMEZZI DEDUCIBILI 40%	631,06		631,06
77.05.03		Premi di assicurazione automezzi ded.40%	631,06		631,06
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	1.716,60		1.716,60
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	1.716,60		1.716,60
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	817,60		817,60
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	884,00		884,00
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	15,00		15,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	9.233,91		9.233,91
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	155,94		155,94
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	155,94		155,94
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.077,97		9.077,97
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.051,10		1.051,10
79.05.07		Servizi contabili di terzi	6.469,96		6.469,96
79.05.11		Altre spese amministrative	135,93		135,93
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	96,00		96,00
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.069,48		1.069,48
79.05.51		Spese generali varie	255,50		255,50
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	735,39		735,39
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	550,91		550,91
80.03.23		Can./spese access.noleg.veic.indeducib.	550,91		550,91
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	163,52		163,52
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	163,52		163,52
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	20,96		20,96
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	20,96		20,96
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	283.369,85		283.369,85
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	236.296,17		236.296,17
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	173.377,24		173.377,24
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	48.058,49		48.058,49
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	11.491,74		11.491,74
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	2.755,35		2.755,35
81.01.49		Premi INAIL	613,35		613,35
81.02		COSTI PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO	25.722,89		25.722,89
81.02.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari non soci	19.289,49		19.289,49
81.02.17		Contributi INPS dipendenti ordinari non soci	5.038,72		5.038,72

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.02.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) non soci	1.394,68		1.394,68
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	20.487,64		20.487,64
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	7.154,58		7.154,58
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	260,00		260,00
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	13.073,06		13.073,06
81.04		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE NON SOCI	718,08		718,08
81.04.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari non soci	185,28		185,28
81.04.02		Rimborsi chilom. dipendenti ineducibili non soci	532,80		532,80
81.05		SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR./ES.PREC.	145,07		145,07
81.05.15		Sopr.pass.ind.TFR eventi str/es.prec.	145,07		145,07
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.496,32		4.496,32
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.278,22		1.278,22
83.05.11		Diritti camerali	413,70		413,70
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	864,52		864,52
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.218,10		3.218,10
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	668,90		668,90
83.07.11		Contributi associativi	2.037,17		2.037,17
83.07.13		Cancelleria varia	511,61		511,61
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,42		0,42
86		ONERI FINANZIARI	206,34		206,34
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	206,34		206,34
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	206,34		206,34
90		AMMORTAMENTI	1.376,02		1.376,02
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.376,02		1.376,02
90.11.23		Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agric.	244,83		244,83
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	56,26		56,26
90.11.51		Amm.ti civilistici autoveicoli	1.074,93		1.074,93
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	986,00		986,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	986,00		986,00
93.01.03		IRAP corrente	986,00		986,00
		Totale Costi	313.204,18		313.204,18

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	283.174,20		283.174,20
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	283.046,54		283.046,54
70.09.03		Prestazioni di servizi	283.046,54		283.046,54
	1	Incontri con le scuole	44.480,30		44.480,30
	4	Poli terr. e centro di ascolto	208.365,00		208.365,00
	3	Progetti vari	30.201,24		30.201,24
70.17		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.	127,66		127,66
70.17.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	127,66		127,66
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.173,89		27.173,89
73.01		PROVENTI DIVERSI	23.846,36		23.846,36
73.01.25		Contributi in conto esercizio	7.328,84		7.328,84
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	12,52		12,52
73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	16.505,00		16.505,00
73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.	3.327,53		3.327,53
73.09.17		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	3.327,53		3.327,53
		Totale Ricavi	310.348,09		310.348,09
		Perdita del periodo	2.856,09		2.856,09
		Totale a pareggio	313.204,18		313.204,18