

ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO

Codice fiscale 02046660359 – Partita iva 02046660359
PIAZZA ROMA 18 - 42012 CAMPAGNOLA EMILIA RE
Registro Imprese di n. 02046660359
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2019	2018
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già' richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	1.700,00
01/05/005 SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	0,00	1.700,00
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	1.700,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0,00	0,00
03/20/015 LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	510,00	510,00
04/20/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	-510,00	-510,00
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	445,33	445,33
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-445,33	-445,33
4) Altri beni	974,00	1.485,60
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.130,50	4.130,50
06/30/040 ARREDAMENTO	4.994,99	4.994,99
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	-974,00	-584,40
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	-2.182,50	-2.060,50
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-4.994,99	-4.994,99
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	974,00	1.485,60
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		

<i>d1) altri esigibili entro es. succ.</i>	1.050,00	1.050,00
<i>09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI</i>	1.050,00	1.050,00
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.050,00	1.050,00
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.050,00	1.050,00
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.024,00	2.535,60
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	572.231,67	584.032,60
<i>14/00000 CREDITI V/CLIENTI</i>	531.298,18	572.420,20
<i>15/05/045 FATTURE DA EMETTERE</i>	12.887,00	11.612,40
<i>15/05/090 ALTRI CREDITI V/CLIENTI</i>	28.046,49	0,00
1 TOTALE Clienti:	572.231,67	584.032,60
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.996,00	0,00
<i>18/45/090 CREDITI DIVERSI</i>	4.996,00	0,00
5 TOTALE Altri (circ.):	4.996,00	0,00
II TOTALE CREDITI VERSO:	577.227,67	584.032,60
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	179.544,65	147.319,80
<i>24/05/001 EMIL BANCA CREDITO COOP.</i>	2.413,51	18.973,72
<i>24/05/002 FINECO BANK SPA</i>	177.131,14	128.346,08
3) Danaro e valori in cassa	121,56	42,69
<i>24/15/005 DENARO IN CASSA</i>	121,56	42,69
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	179.666,21	147.362,49
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	756.893,88	731.395,09
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	758.917,88	735.630,69
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2019	2018

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	313.458,73	311.758,73
28/05/005 FONDO DI DOTAZIONE	-25.500,00	-23.800,00
28/05/010 FONDO DI RISERVA	-287.958,73	-287.958,73
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	159.990,67	131.940,24
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-159.990,67	-131.940,24
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	13.887,32	28.050,43
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	487.336,72	471.749,40

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	2.950,00	2.950,00
30/10/005 F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE	-2.950,00	-2.950,00
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	2.950,00	2.950,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-46.714,77	-40.089,49
---------------------------	------------	------------

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	99.720,04	104.956,62
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-7.952,91	-9.592,41
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-91.767,13	-95.364,21
7 TOTALE Debiti verso fornitori	99.720,04	104.956,62
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	7.318,09	13.538,66
18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES	350,00	382,00
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	0,00	13.816,00
48/05/010 ERARIO C/IRES	-282,00	-350,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-2,97	-37,45

48/05/040 ERARIO C/IVA	-120,00	-176,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-5.768,44	-4.730,54
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-1.494,68	-5.446,67
48/05/100 REGIONI C/IRAP	0,00	-16.996,00
12 TOTALE Debiti tributari	7.318,09	13.538,66
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	27.562,11	19.214,92
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-5.089,00	-3.441,00
50/05/010 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	-22.241,73	-15.496,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-162,38	-221,41
50/05/040 ENTE BILAT. C/CONTR.	-11,00	-10,51
50/05/090 ALTRI DEB. V/IST.PREV.E SIC.SOC.	-58,00	-46,00
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	27.562,11	19.214,92
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	71.219,15	58.447,40
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-48.361,15	-37.660,40
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	-22.858,00	-20.787,00
14 TOTALE Altri debiti	71.219,15	58.447,40
D TOTALE DEBITI	205.819,39	196.157,60
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	16.097,00	24.684,20
54/05/005 RATEI PASSIVI	-1.070,00	-1.070,00
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-15.027,00	-23.614,20
E TOTALE RATEI E RISCONTI	16.097,00	24.684,20
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	758.917,88	735.630,69

CONTO ECONOMICO	2019	2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.165,98	45.361,40
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	-42.165,98	-45.361,40
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	2.638,91	2.088,25

64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-473,13	266,67
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	-20,00
64/05/155 PROVENTI PER LIBERALITA'	-2.165,78	-2.334,92
b) Contributi in c/esercizio	955.938,17	902.342,63
64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	-955.938,17	-902.342,63
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	958.577,08	904.430,88
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.000.743,06	949.792,28

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	10.814,36	16.023,97
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	27,98	86,38
66/30/025 CANCELLERIA	415,66	229,66
66/30/030 SPESE DI STAMPA E RILEGATURA	35,34	107,32
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	258,02	0,00
66/30/060 ACQ.BENI/MAT.CONS. REAL.PROG.	8.504,41	14.997,51
66/30/501 ACQ.TONER STAMPANTE	1.572,95	603,10
7) per servizi	782.884,11	769.380,69
68/05/021 COLLABORAZIONI A FATTURA	309.518,94	302.776,21
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	296,86	526,12
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	1.270,80	1.091,95
68/05/045 ACQUA	187,92	62,49
68/05/075 MAN. E RIP. ORDINARIE	119,80	154,40
68/05/125 ASSICURAZIONI R.C.	4.628,54	3.407,99
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	2.699,00	2.592,00
68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	261.856,00	246.369,00
68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	67.868,05	98.601,51
68/05/193 COLLAB. C/ANTICIPI	0,00	300,00
68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	59.755,51	56.221,30
68/05/205 CONTR. INPS. OCCASIONALI	3.569,86	0,00
68/05/275 SPESE CERT. CONTR.PROG.	3.667,00	2.499,94
68/05/310 SPESE LEGALI	0,00	1.560,00
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	1.298,20	1.314,56
68/05/325 SPESE CELLULARI	841,00	38,22
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	171,70	205,90
68/05/340 SPESE PER RINFRESCHI/ACCOGL.	81,82	185,39
68/05/346 SPESE PARTECIP.CONVEGNI	849,11	169,46

68/05/350 SPESE di FORMAZIONE	680,00	250,00
68/05/355 S@S SRL, CPS SOC. COOP.	2.567,00	2.200,00
68/05/370 ONERI BANCARI	539,01	663,02
68/05/375 SP.REGISTR.CONTR. SERVIZIO	96,00	986,80
68/05/385 TENUTA PAGHE CONTABILITA' AMM.NE	33.730,52	33.249,71
68/05/391 SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	489,33	489,33
68/05/407 COPRESC/FORMAZ/Q.ASSOC.	5.260,00	350,00
68/05/501 PREST. SERV. PER REALIZZ. PROG	17.963,64	10.713,92
68/05/507 MANUT.PC/STAMP/FOTOCOP.	1.402,50	694,25
68/05/508 PRGR.CONTAB./AGGIORN.SPESOM.	1.476,00	1.707,22
8) per godimento di beni di terzi	5.800,45	4.200,00
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	4.200,00	4.200,00
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.600,45	0,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	97.269,68	73.064,49
72/05/010 SALARI E STIPENDI	97.269,68	73.064,49
b) oneri sociali	29.455,98	17.840,90
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	27.711,24	16.569,72
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	1.085,96	959,60
72/15/090 ALTRI ONERI SOCIALI	658,78	311,58
c) trattamento di fine rapporto	6.745,59	6.010,01
72/20/005 TFR	6.745,59	6.010,01
9 TOTALE per il personale:	133.471,25	96.915,40
10) ammortamenti e svalutazioni:		
b) ammort. immobilizz. materiali	511,60	633,60
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	389,60	389,60
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	122,00	244,00
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	511,60	633,60
14) oneri diversi di gestione	36.095,97	17.242,19
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	316,81	68,09
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	416,00	415,00
84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	10.398,75	13.891,76
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/10/020 SPESE BANCHE DATI	227,58	245,00

84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	22.860,43	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	30,22	11,84
84/10/096 EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	1.828,18	2.488,50
84/10/501 ONERI FIDEJUSSORI	0,00	104,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	969.577,74	904.395,85
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	31.165,32	45.396,43
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	31.165,32	45.396,43
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	17.278,00	17.346,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	16.996,00	16.996,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	282,00	350,00
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	17.278,00	17.346,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	13.887,32	28.050,43

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.