

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

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	1.971,95		1.971,95	29		FONDO TFR	3.856,83		3.856,83
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.971,95		1.971,95	29.01		FONDO TFR	3.856,83		3.856,83
05.07.01		Mobili e arredi	632,98		632,98	29.01.01		Fondo TFR	3.856,83		3.856,83
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	538,99		538,99	33		DEBITI COMMERCIALI	6.788,75		6.788,75
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	799,98		799,98	33.03		FORNITORI	6.788,75		6.788,75
15		CREDITI VARI	2,10		2,10	33.03.01		Fornitori terzi Italia	6.788,75		6.788,75
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	2,10		2,10		8151	BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SP,	550,00		550,00
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	2,10		2,10		7828	BOLOGNA GAMES S.R.L.	3.367,23		3.367,23
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	85.285,21		85.285,21		7154	CAVALLARI MARGHERITA	1.102,00		1.102,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	82.750,06		82.750,06		3900	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON	803,43		803,43
19.01.01		Banca c/c	82.750,06		82.750,06		7476	GLS ENTERPIRSE S.R.L. CON SOCIO	128,10		128,10
	3	Banca Popolare dell' Emilia Romagna	69.359,55		69.359,55		2738	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HE	51,80		51,80
	71	Emil Banca BCC Credito Cooperativo	898,28		898,28		7677	RAMAZZA ELENA	560,00		560,00
	73	Emil Banca c/c 400780	12.492,23		12.492,23		7554	SCOGNAMIGLIO NAIMA	240,00		240,00
19.03		CASSA	2.535,15		2.535,15		5075	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.	13,81		13,81
19.03.03		Cassa contanti	2.535,15		2.535,15	35		CONTI ERARIALI	3.286,61		3.286,61
35		CONTI ERARIALI	478,86		478,86	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.286,61		3.286,61
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	478,86		478,86	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.123,27		1.123,27
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2,75		2,75	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	2.163,34		2.163,34
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	476,11		476,11	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.177,00		3.177,00
						37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.177,00		3.177,00
						37.01.01		INPS dipendenti	3.177,00		3.177,00
						39		ALTRI DEBITI	6.421,06		6.421,06
						39.05		DEBITI VARI	141,80		141,80
						39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	141,80		141,80
						39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.279,26		6.279,26
						39.07.01		Personale c/retribuzioni	6.286,00		6.286,00
						39.07.07		Personale c/arrotondamenti	6,74		6,74
						41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	1.971,95		1.971,95
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.971,95		1.971,95
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	632,98		632,98
						41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffici	538,99		538,99
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	799,98		799,98
		Totale Attivita'	87.738,12		87.738,12			Totale Passivita'	25.502,20		25.502,20
								Utile del periodo	62.235,92		62.235,92
								Totale a pareggio	87.738,12		87.738,12

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

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	48.362,96		48.362,96	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	414.389,78		414.389,78
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	36.141,35		36.141,35	53.01		PROVENTI DIVERSI	414.389,78		414.389,78
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.080,25		1.080,25	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	27,72		27,72
55.01.17		Acquisti materiali vari	35.061,10		35.061,10	53.01.51		Altri ricavi e proventi	414.362,06		414.362,06
55.07		ACQUISTI DIVERSI	12.221,61		12.221,61	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	3.325,73		3.325,73
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	256,18		256,18	53.01.51.99		Altri ricavi e proventi	411.036,33		411.036,33
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	256,18		256,18	10		Agenzia Delle Entrate Cinque per mille	2.921,28		2.921,28
55.07.17		Cancelleria varia	110,23		110,23	4		Erogazioni liberali da associazioni	52.252,00		52.252,00
55.07.19		Stampati amministrativi	11.855,20		11.855,20	3		Erogazioni liberali da aziende	12.258,55		12.258,55
57		ACQUISTI DI SERVIZI	8.913,32		8.913,32	2		Erogazioni liberali da privati	332.596,50		332.596,50
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	853,00		853,00	6		Erogazioni liberali per Requiem Rossini	7.098,00		7.098,00
57.05.01		Trasporti su acquisti	853,00		853,00	5		Erogazioni liberali per premio "ZUCCHI"	500,00		500,00
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	853,00		853,00	1		Quote associative	3.410,00		3.410,00
57.09		COSTI PER UTENZE	4.607,72		4.607,72	73		PROVENTI FINANZIARI	0,36		0,36
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	762,84		762,84	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,36		0,36
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	762,84		762,84	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,36		0,36
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	2.216,13		2.216,13						
57.09.13		Energia elettrica	927,37		927,37						
57.09.13.01		Energia elettrica	927,37		927,37						
57.09.15		Riscaldamento	515,58		515,58						
57.09.17		Acqua potabile	185,80		185,80						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	1.159,00		1.159,00						
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	183,00		183,00						
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	976,00		976,00						
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	976,00		976,00						
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	2.293,60		2.293,60						
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	2.293,60		2.293,60						
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	2.293,60		2.293,60						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	153,56		153,56						
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	153,56		153,56						
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	153,56		153,56						
59.03.01.05		Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	153,56		153,56						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	70.278,26		70.278,26						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	70.016,95		70.016,95						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.651,25		4.651,25						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.651,25		4.651,25						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01.03		Consulenze tecniche	625,00		625,00						
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	64.545,40		64.545,40						
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	64.545,40		64.545,40						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	195,30		195,30						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	9,23		9,23						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	186,07		186,07						
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	261,31		261,31						
61.05.15		Premi INAIL soci/titolari	261,31		261,31						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	109.044,65		109.044,65						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	91.920,93		91.920,93						
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	91.794,83		91.794,83						
	15	Cripta di S. Zama - Via dell'Abbadia	803,43		803,43						
	11	Degustazione prodotti per tour vari	1.190,80		1.190,80						
	14	Manif. Amici del Guercino	390,00		390,00						
	5	Manifes.Basilica S.Petronio-Arcidiocesi	13.532,42		13.532,42						
	6	Manifestazione Beata Vergine San Luca	36.911,59		36.911,59						
	4	Manifestazione Campane di San Petronio	2.030,00		2.030,00						
	8	Manifestazione Conserva di Valverde	6.009,19		6.009,19						
	3	Manifestazione Premio Letterario Zucchi	279,38		279,38						
	9	Manifestazione Requiem di Rossini	6.700,00		6.700,00						
	2	Manifestazione SAN LOCCA DAY	10.521,56		10.521,56						
	13	Manifestazione Torre Prendiparte	4.590,45		4.590,45						
	12	Manifestazione aperitivi Villa Scarani	1.122,00		1.122,00						
	10	Manifestazione visite Stadio Dallara	7.714,01		7.714,01						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	124,00		124,00						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	124,00		124,00						
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	2,10		2,10						
63.01.15.09		Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum	2,10		2,10						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	17.123,72		17.123,72						
63.05.01		Spese postali	919,33		919,33						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	2.341,41		2.341,41						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.341,41		2.341,41						
63.05.23		Valori bollati	573,23		573,23						
63.05.51		Spese generali varie	13.289,75		13.289,75						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.414,91		8.414,91						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	8.414,91		8.414,91						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.01.05		Canoni locazione immobili	7.966,40		7.966,40						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	7.966,40		7.966,40						
65.01.07		Spese condominiali e varie	448,51		448,51						
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	448,51		448,51						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	96.237,73		96.237,73						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	92.183,09		92.183,09						
67.01.01		Retribuzioni lorde	67.680,91		67.680,91						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	67.680,91		67.680,91						
67.01.03		Contributi INPS	18.148,33		18.148,33						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	18.148,33		18.148,33						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	6.353,85		6.353,85						
67.01.07.21		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	6.353,85		6.353,85						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	4.054,64		4.054,64						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	279,18		279,18						
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	3.775,46		3.775,46						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.756,06		8.756,06						
71.01		ONERI TRIBUTARI	779,55		779,55						
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	580,00		580,00						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	156,01		156,01						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	43,54		43,54						
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette in ded.	43,54		43,54						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.976,51		7.976,51						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	5,30		5,30						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv. passive in ded.	5,30		5,30						
71.03.09		Cancelleria varia	1.841,13		1.841,13						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	60,00		60,00						
71.03.23		Erogazioni liberali	6.036,00		6.036,00						
71.03.23.01		Erogaz. liberali deducibili art.100	6.036,00		6.036,00						
71.03.51		Costi e spese diverse	34,08		34,08						
75		ONERI FINANZIARI	1.992,77		1.992,77						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.992,77		1.992,77						
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,88		0,88						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.991,89		1.991,89						
		Totale Costi	352.154,22		352.154,22			Totale Ricavi	414.390,14		414.390,14
		Utile del periodo	62.235,92		62.235,92						
		Totale a pareggio	414.390,14		414.390,14						