

Bilancio di verifica

Ditta...: **ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ROGGIOLOBONGA** P.Iva 01367540125

Esercizio: 2017 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
15400	impianti specifici	6.030,00	460	FORNITORI	2.532,04
15420	impianti generici	26.513,50	49001	fornitori c/fatt. da ricevere	1.489,38
15421	impianti di telediffusione	399,00	490	FORNITORI OLTRE L'ANNO	1.489,38
154	IMPIANTI E MACCHINARI	32.942,50	49501	erario c/rit.passive compensi	136,84
15600	attrezzatura varia e minuta	5.107,99	49505	erario c/rit.su retribuzioni	1.338,21
15620	giochi e giocattoli	4.197,84	495	DEBITI TRIBUTARI	1.475,05
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	9.305,83	49600	contributi inps da liquidare	3.672,00
15720	macchine ufficio elettroniche	1.367,99	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	3.672,00
15740	beni inferiori a 516,46	1.829,72	49800	stipendi a dipenden.da liquid.	4.663,00
15761	arredamento	18.267,54	498	ALTRI DEBITI	4.663,00
157	ALTRI BENI	21.465,25	008	DEBITI	13.831,47
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	63.713,58	50000	ratei passivi	3.168,63
002	IMMOBILIZZAZIONI	63.713,58	500	RATEI PASSIVI	3.168,63
29504	erario acconti irap	205,00	50101	risconti passivi pluriennali	8.250,00
29507	erario c/irpeg-ires in comp.	1.946,00	501	RISCONTI PASSIVI	8.250,00
29509	erario c/rit.interessi attivi	0,05	009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.418,63
29510	erario c/rit.attive contributi	2.610,49	003	DEBITI	25.250,10
29511	erario c/irap in compensazione	725,00	36000	patrimonio netto	25.840,55
29512	erario acconti ires	245,00	360	CAPITALE	25.840,55
29513	credito imp. rival. tfr	21,84	36920	utile esercizio precedente	24.473,03
29521	crediti vs/compagnie assicurati	20.194,42	368	UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	24.473,03
295	ALTRI CREDITI	25.947,80	010	PATRIMONIO NETTO	50.313,58
30000	iva c/erario	351,91	005	PATRIMONIO	50.313,58
300	IVA C/ERARIO	351,91	38300	f.do amm.to impianti specif.	3.504,60
006	ATT.CIRC.: CREDITI	26.299,71	38301	f.do amm.to impianti telediff.	399,00
33004	UBI BANCA sede di luino c 3814	36.057,27	38305	f.do amm.to impianti generici	6.649,11
330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	36.057,27	383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	10.552,71
34100	cassa contanti	3.892,24	38500	f.do amm.to attrezzatura	3.951,74
341	DENARO E VALORI IN CASSA	3.892,24	38501	f.do amm.to giochi	4.105,44
49803	debitori diversi	7.337,84	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	8.057,18
498	ALTRI DEBITI	7.337,84	38604	f.do amm.to arredamento	15.756,18
008	ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	47.287,35	38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	1.098,00
35000	ratei attivi	0,12	38621	f.do amm.to beni < 516,46	1.829,72
35004	rette da incassare	3.988,50	386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	18.683,90
350	RATEI ATTIVI	3.988,62			
35200	risconti attivi	821,65			
352	RISCONTI ATTIVI	821,65			

Bilancio di verifica

Ditta...: ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ROGGIOLOBONGA

P.Iva 01367540125

Esercizio: 2017 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.810,27		013 FONDI AMMORTAMENTO	37.293,79
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	78.397,33		40000 f.do T.F.R	25.777,50
				400 FONDO TFR E SIMILI	25.777,50
				40100 f.do imposte e tasse	1.722,00
				401 FONDO IMPOSTE	1.722,00
				015 ALTRI FONDI	27.499,50
				006 FONDI PER RISCHI E ONERI	64.793,29
	TOTALE ATTIVITA'...	142.110,91		TOTALE PASSIVITA'...	140.356,97
				UTILE D'ESERCIZIO	1.753,94
	TOTALE A PAREGGIO ..	142.110,91		TOTALE A PAREGGIO ..	142.110,91

Bilancio di verifica

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ROGGIOLOBONGA

P.Iva 01367540125

Esercizio: 2017 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	acquisti generi alimentari	9.869,28	52401	arrotondamenti attivi	5,05
54130	mat.consumo c/acquisti	3.036,36	52410	contributi da provveditorato	35.366,85
54131	spese incasso/imballo/trasp.	81,74	52412	rette	67.293,40
54142	materiale didattico	110,00	52413	contributi da comune	26.587,57
54145	cancelleria/stampati/mat.uffic	33,90	52415	quote associative	170,00
54147	piccole attrez/utensili/stov.	390,80	52416	contributi in c/capitale	1.500,00
	541 MERCI C/ACQUISTI	13.522,08	52418	contributo regionale	4.298,14
				524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	135.221,01
55003	gas e riscaldamento	2.857,07		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	135.221,01
55004	servizi di pulizia	7.942,20		050 RISULTATO OPERATIVO	135.221,01
55008	prestazione di servizi	2,24			
55010	interventi e manutenzioni	382,26	65400	interessi attivi c/c bancari	0,17
55011	spese servizi bancari/postali	636,63		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,17
55016	canoni di assistenza	118,72		040 PROVENTI FINANZIARI	0,17
55017	assicurazioni	912,85		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	0,17
55018	telefoniche	679,96			
55019	energia elettrica	2.667,97	75003	contributo 5 per mille	485,42
55020	corsi aggiornamento/formazione	100,00		750 PROVENTI STRAORDINARI	485,42
55022	acqua	339,65		050 PROVENTI STRAORDINARI	485,42
55028	compensi a professionisti	8.527,44		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	485,42
55030	rimb.spese antic.da profession	10,00			
55032	contributo integrativo 4%	341,10			
55033	compensi altri professionisti	1.325,00			
55034	servizi internet banking	34,16			
	550 COSTI PER SERVIZI	26.877,25			
56000	noleggi	614,88			
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	614,88			
56101	stipendi	60.777,64			
56104	rivalutazione tfr	58,57			
	561 COSTI PERSONALE	60.836,21			
56200	contributi inps	16.334,38			
56201	contributi inail	298,51			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	16.632,89			
56500	ammort.ordinari beni materiali	4.626,42			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	4.626,42			
56900	acc.indennita' anzianita'	4.451,28			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	4.451,28			
57020	arrotondamenti passivi	3,81			
57021	altri costi del personale	194,10			
57022	diritto camerale	18,00			
63020	valori bollati	108,00			
63100	quote associative	696,00			
63102	diritti siae	265,83			
64000	imposte e tasse deducibili	128,55			

Bilancio di verifica

Ditta... ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ROGGIOLOBONGA

P.Iva 01367540125

Esercizio: 2017 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
64020	imposte e tasse indeducibili	1.722,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.136,29			
	<i>030 COSTI DI PRODUZIONE</i>	<i>130.697,30</i>			
	<i>050 RISULTATO OPERATIVO</i>	<i>130.697,30</i>			
80000	sopravv. passive in ded.	3.000,00			
	800 ONERI STRAORDINARI	3.000,00			
	<i>055 ONERI STRAORDINARI</i>	<i>3.000,00</i>			
	<i>052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA</i>	<i>3.000,00</i>			
82710	costi indeducibili	255,36			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	255,36			
	<i>060 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>255,36</i>			
	<i>053 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>255,36</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	133.952,66		TOTALE RICAVI	135.706,60
	UTILE D'ESERCIZIO	1.753,94			
	TOTALE A PAREGGIO ..	135.706,60		TOTALE A PAREGGIO ..	135.706,60