

Bilancio di verifica

Ditta...: **000170 ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ROGGIOLO BONGA**

P.Iva 01367540125

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	15400 impianti specifici	7.245,00		460 FORNITORI	4.082,12
	15420 impianti generici	26.513,50		49001 fornitori c/fatt. da ricevere	2.958,56
	15421 impianti di telediffusione	399,00		490 FORNITORI OLTRE L'ANNO	2.958,56
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	34.157,50			
	15600 attrezzatura varia e minuta	5.107,99		49505 erario c/rit.su retribuzioni	1.643,87
	15620 giochi e giocattoli	4.197,84		495 DEBITI TRIBUTARI	1.643,87
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	9.305,83			
	15720 macchine ufficio elettroniche	1.367,99		49600 contributi inps da liquidare	4.265,00
	15740 beni inferiori a 516,46	1.829,72		49606 contributi inps gest separata	59,00
	15761 arredamento	18.267,54		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	4.324,00
	157 ALTRI BENI	21.465,25		008 DEBITI	13.008,55
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.928,58			
	002 IMMOBILIZZAZIONI	64.928,58		50000 ratei passivi	3.702,45
				500 RATEI PASSIVI	3.702,45
	29504 erario acconti irap	366,00		50101 risconti passivi pluriennali	6.750,00
	29507 erario c/irpeg-ires in comp.	927,00		501 RISCONTI PASSIVI	6.750,00
	29509 erario c/rit.interessi attivi	0,06		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.452,45
	29510 erario c/rit.attive contributi	2.596,83		003 DEBITI	23.461,00
	29511 erario c/irap in compensazione	198,00			
	29513 credito imp. rival. tfr	21,84		36000 patrimonio netto	25.840,55
	29521 crediti vs/companie assicurati	15.344,43		360 CAPITALE	25.840,55
	29522 crediti Vs Enti	20,00			
	295 ALTRI CREDITI	19.474,16		36920 utile esercizio precedente	26.226,97
	30000 iva c/erario	238,90		368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	26.226,97
	300 IVA C/ERARIO	238,90		010 PATRIMONIO NETTO	52.067,52
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	19.713,06		005 PATRIMONIO	52.067,52
	33004 UBI BANCA sede di luino c 3814	36.841,50		38300 f.do amm.to impianti specif.	4.236,30
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	36.841,50		38301 f.do amm.to impianti telediff.	399,00
	34100 cassa contanti	1.243,66		38305 f.do amm.to impianti generici	8.663,19
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	1.243,66		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	13.298,49
	49504 addizionale regionale	13,41		38500 f.do amm.to attrezzatura	4.414,24
	495 DEBITI TRIBUTARI	13,41		38501 f.do amm.to giochi	4.152,78
	49803 debitori diversi	6.221,00		385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	8.567,02
	498 ALTRI DEBITI	6.221,00			
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	44.319,57		38604 f.do amm.to arredamento	16.219,93
	35000 ratei attivi	0,20		38605 f.do amm.to macch.uff.elett.	1.158,00
	35004 rette da incassare	7.144,00		38621 f.do amm.to beni < 516,46	1.829,72
	350 RATEI ATTIVI	7.144,20		386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	19.207,65
				013 FONDI AMMORTAMENTO	41.073,16

Bilancio di verifica

Ditta...: **000170** ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ROGGIOLO BONGA

P.Iva 01367540125

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	35200 risconti attivi	834,49	40000 f.do T.F.R		23.231,05
	352 RISCONTI ATTIVI	834,49	400 FONDO TFR E SIMILI		23.231,05
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>7.978,69</i>	40100 f.do imposte e tasse		479,00
			401 FONDO IMPOSTE		479,00
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>72.011,32</i>	<i>015 ALTRI FONDI</i>		<i>23.710,05</i>
			<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>		<i>64.783,21</i>
	TOTALE ATTIVITA' ...	136.939,90	TOTALE PASSIVITA' ...		140.311,73
	PERDITA D'ESERCIZIO	3.371,83			
	TOTALE A PAREGGIO ..	140.311,73	TOTALE A PAREGGIO ..		140.311,73

Bilancio di verifica

Ditta...: **000170 ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ROGGIOLO BONGA**

P.Iva 01367540125

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
54100	acquisti generi alimentari	10.766,93	52401	arrotondamenti attivi	12,66
54101	materiale per pulizia	136,30	52410	contributi da provveditorato	29.037,58
54130	mat.consumo c/acquisti	2.948,50	52412	rette	83.470,80
54131	spese incasso/imballo/trasp.	81,74	52413	contributi da comune	31.044,22
54142	materiale didattico	758,50	52415	quote associative	160,00
54143	indumenti- divise	213,74	52416	contributi in c/capitale	1.500,00
54145	cancelleria/stampati/mat.uffic	116,00	52417	contributi Comune pro rette	990,00
54147	piccole attrez/utensili/stov.	131,45	52418	contributo regionale	4.839,03
	541 MERCI C/ACQUISTI	15.153,16	52419	oblazioni	400,00
55001	spese di trasporto	15,90	52423	incassi corsi educaz musicale	1.260,00
55003	gas e riscaldamento	3.578,81		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	152.714,29
55004	servizi di pulizia	4.298,38		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	152.714,29
55008	prestazione di servizi	50,00		050 RISULTATO OPERATIVO	152.714,29
55010	interventi e manutenzioni	2.863,14	65400	interessi attivi c/c bancari	0,26
55011	spese servizi bancari/postali	701,01		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,26
55016	canoni di assistenza	146,40		040 PROVENTI FINANZIARI	0,26
55017	assicurazioni	937,93		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	0,26
55018	telefoniche	868,55	75000	sopravvenienze attive non tas.	261,83
55019	energia elettrica	3.575,83	75001	sopravvenienze attive	234,44
55022	acqua	551,00	75003	contributo 5 per mille	406,17
55023	manutenzioni ordinarie	1.464,00		750 PROVENTI STRAORDINARI	902,44
55024	compensi collaboratori	1.953,86		050 PROVENTI STRAORDINARI	902,44
55025	contributi inps gest. separat	445,04		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	902,44
55028	compensi a professionisti	10.046,88			
55032	contributo integrativo 4%	401,87			
55033	compensi altri professionisti	755,00			
55034	servizi internet banking	51,24			
55036	contributo cassa geometri	15,25			
55037	servizi canone PEC	1,42			
55038	corsi educazione musicale	1.260,00			
	550 COSTI PER SERVIZI	33.981,51			
56000	noleggi	307,44			
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	307,44			
56101	stipendi	74.223,32			
56104	rivalutazione tfr	100,22			
56105	spese mediche Personale	136,10			
	561 COSTI PERSONALE	74.459,64			
56200	contributi inps	20.094,82			
56201	contributi inail	434,62			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	20.529,44			
56500	ammort.ordinari beni materiali	3.779,37			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	3.779,37			
56900	acc.indennita' anzianita'	5.502,55			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	5.502,55			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000170 ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ROGGIOLO BONGA**

P.Iva 01367540125

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	57020 arrotondamenti passivi	2,35			
	57022 diritto camerale	18,00			
	63020 valori bollati	28,00			
	63100 quote associative	646,00			
	63102 diritti siae	258,64			
	64000 imposte e tasse deducibili	55,05			
	64020 imposte e tasse indeducibili	479,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.487,04			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	155.200,15			
	050 RISULTATO OPERATIVO	155.200,15			
	80000 sopravv. passive in ded.	1.549,00			
	800 ONERI STRAORDINARI	1.549,00			
	055 ONERI STRAORDINARI	1.549,00			
	052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	1.549,00			
	82710 costi indeducibili	239,67			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	239,67			
	060 RETTIFICHE FISCALI	239,67			
	053 RETTIFICHE FISCALI	239,67			
	TOTALE COSTI E SPESE	156.988,82		TOTALE RICAVI	153.616,99
	TOTALE A PAREGGIO ..	156.988,82		PERDITA D'ESERCIZIO	3.371,83
				TOTALE A PAREGGIO ..	156.988,82