

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana
La Famiglia
Via Luppia Alberi, 3
35044 MONTAGNANA
Cod. Fisc. 91010340288

PD
P.IVA 03421280284

Esercizio 2017 Esercizio 2017
Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
02.01.03		Concessioni, licenze e marchi	1.266,54	03.06.03		Dipendenti c/imposta sostitutiva TFR	377,87
02.01.06		Manutenzioni e riparazioni su beni di te	808.714,22	03.06		Crediti diversi	377,87
02.01		Immobilizzazioni immateriali	809.980,76	03		Attivo circolante	377,87
02.02.06		Macchinari e attrezzature varie	123.768,86	04.01.10		Carta di credito	452,84
02.02.07		Arredamento	35.214,76	04.01		Depositi bancari e postali	452,84
02.02.08		Impianti generici	70.949,84	04		Disponibilità liquide	452,84
02.02.09		Impianti specifici	444.647,24	05.01.03		Ratei passivi	133.976,93
02.02.11		Macchine ufficio elettromeccaniche e e	20.118,80	05.01.04		Risconti passivi	1.410.227,45
02.02.12		Autoveicoli da trasporto	10.165,29	05.01		Ratei e risconti	1.544.204,38
02.02.13		Autovetture, motoveicoli e simili	5.000,00	05		Ratei e risconti	1.544.204,38
02.02.16		Beni inferiori 516.46 €	47.173,18	07.01.01		Fornitori	35.267,30
02.02		Immobilizzazioi materiali	757.037,97	07.01		Fornitori	35.267,30
02		Immobilizzazioni	1.567.018,73	07.02.01		Erario c/ritenute dipendenti	18.346,12
03.01.01		Rimanenze materie prime, sussidiarie e	21.346,06	07.02.02		Erario c/ritenute lavoratori autonomi	960,78
03.01		Rimanenze	21.346,06	07.02		Debiti v/Erario	19.306,90
03.02.01		Clienti	106.948,32	07.03.01		INPS c/competenze	43.527,97
03.02		Clienti	106.948,32	07.03		Debiti v/istituti previdenziali e assist	43.527,97
03.04.01		Erario c/ritenute su interessi attivi	3,36	07.04.01		Dipendenti c/retribuzioni	57.201,98
03.04.02		Erario c/ritenute subite	2.281,82	07.04.03		Fatture da ricevere	40.671,52
03.04.03		Erario c/acconto Ires		07.04.06		Mutui passivi	562.887,32
03.04.04		Erario c/acconto Irap	1.083,00	07.04.07		Depositi cauzionali ricevuti	6.136,00
03.04.05		Imposte a rimborso	1.090,00	07.04.11		Debiti v/Enti bilaterali	484,80
03.04.06		Imposte in compensazione		07.04.15		Altri debiti	150,00
03.04.08		Iva acquisti		07.04		Debiti diversi	667.531,62
03.04		Crediti v/Erario	4.458,18	07		Debiti	765.633,79
03.06.05		Fornitori c/anticipi	1.150,06	08.02.04		Fondo amm.to macchinari e attrezzature	104.083,15
03.06.07		Depositi cauzionali versati	703,00	08.02.05		Fondo amm.to arredamento	25.467,92
03.06.08		Crediti v/Enti Pubblici-Regioni	952.166,50	08.02.06		Fondo amm.to impianti generici	48.322,09
03.06.11		Altri crediti		08.02.07		Fondo amm.to impianti specifici	144.139,80
03.06		Crediti diversi	954.019,56	08.02.09		Fondo amm.to macchine ufficio elettrome	7.169,14
03		Attivo circolante	1.086.772,12	08.02.10		Fondo amm.to autoveicoli da trasporto	9.148,53
04.01.01		Banca c.c.	412.477,86	08.02.11		Fondo amm.to autovetture, motoveicoli e	3.000,00
04.01		Depositi bancari e postali	412.477,86	08.02.14		Fondo amm.to beni inferiori 516.46 €	47.173,18
04.02.01		Cassa contanti 1	959,38	08.02		Fondi ammortamento	388.503,81
04.02.02		Cassa contanti 2	2.234,89	08		Fondi ammortamento	388.503,81
04.02.03		Cassa assegni		09.01.06		Fondo svalutazione crediti	25.825,68
04.02		Cassa	3.194,27	09.01		Fondi per rischi e oneri	25.825,68
04		Disponibilità liquide	415.672,13	09		Fondi per rischi e oneri	25.825,68
05.01.01		Ratei attivi	14.936,85	10.01.01		Fondo T.F.R. lavoro dipendente	404.650,83
05.01.02		Risconti attivi	14.547,48	10.01.02		Fondi pensione	903,78
05.01		Ratei e risconti	29.484,33	10.01		T.F.R. di lavoro subordinato	405.554,61
05		Ratei e risconti	29.484,33	10		T.F.R. di lavoro subordinato	405.554,61
06.01.01		Banca c/anticipazioni		11.01.01		Patrimonio netto	70.264,82
06.01.03		Erario c/Iva a conguaglio	245,99	11.01.06		Avanzi di gestione periodi precedenti	15.363,84
06.01		Conti transitori	245,99	11.01		Patrimonio netto	85.628,66
06		Conti transitori	245,99	11		Patrimonio netto	85.628,66
07.01.01		Fornitori	395,11				
07.01		Fornitori	395,11				
07.02.05		Iva vendite					
07.02.06		Debiti tributari					
07.02		Debiti v/Erario					
07.04.04		Clienti c/anticipi					
07.04		Debiti diversi					
07		Debiti	395,11				
11.01.07		Disvanzi di gestione periodi precedenti					
11.01		Patrimonio netto					
11		Patrimonio netto					

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana La Famiglia Via Luppia Alberi, 3 35044 MONTAGNANA Cod. Fisc. 91010340288	PD P.IVA 03421280284	Esercizio 2017 Esercizio 2017 Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
Totale attività			3.099.588,41	Totale passività			3.216.181,64
Ecceденza (Perdita)			116.593,23				
Totale a quadratura			3.216.181,64				3.216.181,64

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
15.01.01		Rimanenze materie prime, sussidiarie e d	31.852,00	21.01.01		Rette	229.931,00
15.01		Rimanenze iniziali	31.852,00	21.01.02		Iscrizioni	38.615,33
15		Rimanenze iniziali	31.852,00	21.01.04		Ricavi gite	3.754,00
16.01.01		Materie prime sussidiarie e di consumo	32.961,08	21.01.06		Rimborsi materiale didattico	5.894,00
16.01.02		Vettovaglie	6.469,75	21.01.07		Prestazioni con fattura	19.024,62
16.01.03		Cancelleria	1.041,56	21.01.08		Corrispettivi per prestazioni	66.186,41
16.01.05		Materiale didattico	12.185,70	21.01.10		Contributi corsi	1.123.118,12
16.01		Acquisti	52.658,09	21.01		Ricavi attività principali	1.486.523,48
16.02.01		Acqua	12.941,60	21		Ricavi	1.486.523,48
16.02.02		Assicurazioni autovetture, motoveicoli e	372,93	22.01.05		Altri proventi	66.529,84
16.02.03		Assicurazioni diverse	30.427,30	22.01		Proventi da gestioni accessorie	66.529,84
16.02.04		Assistenza tecnica	3.354,57	22		Proventi da gestioni accessorie	66.529,84
16.02.07		Canoni periodi assistenza tecnica e manu	9.467,20	23.01.02		Sopravvenienze attive ordinarie	6.384,02
16.02.08		Canoni per licenza software	4.981,96	23.01		Plusvalenze/Sopravvenienze attive	6.384,02
16.02.09		Carburanti/lubrificanti autovetture, mot	1.019,89	23		Plusvalenze/Sopravvenienze attive	6.384,02
16.02.10		Carburanti e lubrificanti	2.226,27	24.01.01		Rimborsi spese	1.901,56
16.02.12		Consulenze tecniche	11.363,10	24.01.05		Contributi in c/esercizio	800,00
16.02.13		Consulenze legali e professionali	24.298,55	24.01.06		Contributi in c/impianti	29.691,19
16.02.15		Energia elettrica	12.863,35	24.01.07		Altri ricavi e proventi diversi	2.880,00
16.02.16		Forza motrice - gas	32.276,23	24.01		Ricavi e proventi diversi	35.272,75
16.02.20		Manutenzioni e riparazioni	48.221,98	24		Ricavi e proventi diversi	35.272,75
16.02.21		Manutenzioni/riparazioni autovetture, mo	1.471,52	25.01.03		Interessi attivi bancari	12,93
16.02.22		Manutenzion e riparazioni su beni diterz	283,28	25.01		Proventi finanziari	12,93
16.02.23		Mense aziendali	25.698,41	25		Proventi finanziari	12,93
16.02.24		Postali	379,30	27.01.01		Rimanenze materie prime, sussidiarie e	21.346,06
16.02.25		Pubblicità e propoganda	3.056,27	27.01		Rimanenze finali	21.346,06
16.02.26		Pulizia - servizi esterni	9.829,51	27		Rimanenze finali	21.346,06
16.02.29		Servizi bancari	1.211,67	28.01.02		Sconti/abbuoni/premi su acquisti	144,68
16.02.30		Telefoniche	2.786,68	28.01		Rettifiche di costi	144,68
16.02.31		Trasporti	5.153,31	28		Rettifiche di costi	144,68
16.02.36		Collaborazioni occasionali	5.314,97				
16.02.37		Collaboratori esterni	36.149,52				
16.02.38		Costi per fideiussioni	12.493,51				
16.02.45		Altri costi per servizi	29.166,36				
16.02		Costi per servizi	326.809,24				
16.03.06		Noleggio altri beni	910,19				
16.03		Costo per il godimento di beni di terzi	910,19				
16.04.01		Stipendi e salari	869.003,95				
16.04.02		Oneri contributivi	223.081,58				
16.04.03		Contributi INAIL	6.976,53				
16.04.05		Quota accantonamento TFR	56.438,82				
16.04.06		TFR maturato e pagato nell'esercizio	10.304,64				
16.04.09		Indennità diverse	752,84				
16.04		Costi per il personale	1.166.558,36				
16.05.03		Quota amm.to concessioni, licenze e marc	154,16				
16.05.05		Quota amm.to manutenzioni e riparazioni	54.608,97				
16.05		Ammortamento immobilizzazioni immaterie	54.763,13				
16.06.04		Quota amm.to macchinari e attrezzature v	2.660,89				
16.06.06		Quota amm.to impianti generici	4.738,73				
16.06.07		Quota amm.to impianti specifici	8.892,94				

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana
La Famiglia
Via Luppia Alberi, 3
35044 MONTAGNANA
Cod. Fisc. 91010340288

PD
P.IVA 03421280284

Esercizio 2017 Esercizio 2017
Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
16.06.08		Quota amm.to mobili e macchine ordinarie	1.012,29				
16.06.09		Quota amm.to macchine ufficio elettromec	1.672,26				
16.06.10		Quota amm.to autoveicoli da trasporto	1.016,53				
16.06.11		Quota amm.to autovetture, motoveicoli e	500,00				
16.06.14		Quota amm.to beni inferiori 516.46 €	4.911,45				
16.06		Ammortamento immobilizzazioni materiali	25.405,09				
16.08.03		Tributi locali	13.738,05				
16.08.04		Altre imposte e tasse	23,24				
16.08.05		Tasse di circolazione	165,61				
16.08.06		Bollo autovetture, motoveicoli e simili	53,45				
16.08.08		Imposte di bollo	2.530,72				
16.08.09		Diritti camerali	15,00				
16.08.10		Contributi associativi	2.355,83				
16.08.12		Giornali e riviste	18,90				
16.08.13		Omaggi <50€	614,90				
16.08.15		Arrotondamenti passivi	0,21				
16.08.20		Sopravvenienze passive	27.750,20				
16.08.21		IVA indetraibile da pro-rata	15.014,95				
16.08.22		Costi non documentati	583,57				
16.08		Oneri diversi di gestione	62.864,63				
16		Costi della produzione	1.689.968,73				
17.01.05		Interessi passivi su mutui	2.503,48				
17.01.06		Interessi passivi bancari	5.144,05				
17.01		Oneri finanziari	7.647,53				
17		Oneri finanziari	7.647,53				
19.01.02		IRAP	3.286,00				
19.01		Imposte sul reddito d'esercizio	3.286,00				
19		Imposte di periodo	3.286,00				
20.01.02		Sconti/abbuoni/premi su ricavi	52,73				
20.01		Rettifiche ai ricavi	52,73				
20		Rettifiche ai ricavi	52,73				
Totale costi			1.732.806,99	Totale ricavi			1.616.213,76
				PERDITA			116.593,23
Totale a quadratura			1.732.806,99				1.732.806,99