

## Bilancio di verifica

Ditta...: **200017 ASSOCIAZIONE STEFANIA**

P.Iva

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11403	spese di pubblicita' da amm.re	1.968,00	11503	f.do amm. costi pubblicita'	1.968,00
	<b>020 COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.</b>	<b>1.968,00</b>		<b>021 F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.</b>	<b>1.968,00</b>
13305	altri costi pluriennali da amm	57.063,05	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	56.656,05
	<b>050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>57.063,05</b>		<b>051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>56.656,05</b>
	<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>59.031,05</b>		<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>58.624,05</b>
13601	terreni	133.762,34	13801	f.do amm. fabbricati civili	830.680,18
13650	fabbricati civili strumentali	1.438.472,84		<b>056 F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>830.680,18</b>
	<b>055 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.572.235,18</b>		14301 f.do amm. impianti specifici	8.713,80
14001	impianti specifici	8.713,80		14302 f.do amm. impianti generici	151.014,95
14002	impianti generici	164.099,41		<b>061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>159.728,75</b>
	<b>060 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>172.813,21</b>		15103 f.do amm. macch. uff.ordinarie	2.611,83
15003	macchine ordinarie d'ufficio	2.611,83		15109 f.do amm. autocarri e simili	25.137,30
15009	autocarri e simili	69.573,00		15116 f.do amm. arredamento	4.974,88
15021	arredamento	7.236,85		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>32.724,01</b>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>79.421,68</b>		<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.023.132,94</b>
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.824.470,07</b>		<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.081.756,99</b>
15550	altre partecipazioni	6.050,00	33002	capitale netto	1.180.496,03
	<b>080 PARTECIPAZIONI</b>	<b>6.050,00</b>		<b>275 CAPITALE</b>	<b>1.180.496,03</b>
16501	titoli acc.per progetti futuri	98.340,55		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.180.496,03</b>
	<b>125 ALTRI TITOLI</b>	<b>98.340,55</b>		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.180.496,03</b>
	<b>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>104.390,55</b>		34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	37.614,85
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.987.891,67</b>		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>37.614,85</b>
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	10,47		<b>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>37.614,85</b>
30392	Ires acconto	58,00		<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>37.614,85</b>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>68,47</b>		<b>390 FORNITORI</b>	<b>3.408,89</b>
30364	Inps da compensare	2.891,00		44693 deb.imp.sost.riv.L.266/05	17,02
30365	Inail da compensare	120,45		<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>17,02</b>
30556	altri crediti	20.000,00		44801 debiti verso dipendenti	1.740,00
30578	cred. fis. Irpef dip. DL 66	81,58		<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>1.740,00</b>
30597	Crediti Vs/ Fondazione Stefani	2.066,00		44901 debiti verso Inps	1.394,35
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>25.159,03</b>		<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>1.394,35</b>
30703	Crediti Vs/C.Azalea prest.soci	30.000,00		<b>074 DEBITI</b>	<b>6.560,26</b>
30704	Credito vs/ Centro Diurno	35.000,00			
	<b>210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M</b>	<b>65.000,00</b>			
	<b>040 CREDITI</b>	<b>90.227,50</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **200017 ASSOCIAZIONE STEFANIA**

P.Iva

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

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32001	Banca C.R.Asti	192.305,64			
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>192.305,64</b>		<b>008 DEBITI</b>	<b>6.560,26</b>
32601	cassa contanti	540,44	45501	ratei passivi	32.713,52
32699	cassa assegni	5.750,00		<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>32.713,52</b>
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>6.290,44</b>		45551	risconti passivi
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>198.596,08</b>		<b>481 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>28.350,00</b>
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>288.823,58</b>		<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>61.063,52</b>
32701	ratei attivi	18.000,00		<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>61.063,52</b>
32703	ratei attivi int.att.su titoli	438,65			
	<b>260 RATEI ATTIVI</b>	<b>18.438,65</b>			
32801	risconti attivi	3.904,86			
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.904,86</b>			
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>22.343,51</b>			
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>22.343,51</b>			
44913	arrotondam.attivi e passivi	0,36			
	<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>0,36</b>			
	<b>074 CREDITI</b>	<b>0,36</b>			
	<b>008 CREDITI</b>	<b>0,36</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>2.299.059,12</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>2.367.491,65</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>68.432,53</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>2.367.491,65</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>2.367.491,65</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **200017 ASSOCIAZIONE STEFANIA**

P.Iva

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

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55007	manutenzioni e riparazioni	913,66	50701	abbuoni attivi	0,01
55009	partecipazione a corsi	549,00	50704	Fondo Alessandra	2.500,00
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>1.462,66</b>	50707	quote associative r.	2.420,00
55302	utenze telefoniche cellulari	48,92	50708	plusvalenza	140,54
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>48,92</b>	50737	Tempo Libero Senza Barriere	23.385,00
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	658,80	50739	oblazioni/donazioni/liberalita	21.960,56
55405	servizio postale	160,05	50740	progetto Tikitaka	3.644,35
55424	lavoro occasionale	1.000,00	50741	progetto ADS	25.211,00
55429	compensi a professionisti	122,00	50744	contributo 5 per mille	15.608,40
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	55,86	50750	Open Festival	8.000,00
55433	oneri e comm. servizi bancari	264,80	50764	sopr.att.fatti natur.o estr.	3.250,99
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>2.261,51</b>		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>106.120,85</b>
55501	assicurazioni	3.951,57		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>106.120,85</b>
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>3.951,57</b>		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>106.120,85</b>
56101	salari	35.047,85	65301	cedole/dividendi	2.157,31
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>35.047,85</b>		<b>535 PROV.DA TITOLI ATT.CIRC.NO PAR</b>	<b>2.157,31</b>
56201	contributi Inps	6.863,29	65404	interessi attivi c/c bancari	20,78
56202	contributi Inail	174,54		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>20,78</b>
56204	contrib. assist. san. integr.	105,00		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>2.178,09</b>
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>7.142,83</b>		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.178,09</b>
56242	accant. tfr dell'anno	3.271,51			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>3.271,51</b>			
56408	amm. arredamento	1.085,53			
56409	amm. costi pluriennali	1.488,96			
56450	amm. fabbricati civili (inded)	41.463,35			
56454	amm. impianti generici	2.452,87			
56467	amm. autocarri e simili	4.937,30			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>51.428,01</b>			
57002	abbonamenti	189,10			
57005	altri costi di gestione	647,00			
57008	sp. Palco Senza Barriere	379,83			
57015	quote associative	562,00			
57018	imposte e tasse deducibili	58,00			
57022	imposte e tasse ind.	876,00			
57030	costi indetraibili	49,85			
57066	rimborsi spese	1.921,64			
57067	donazioni	28.000,00			
57069	gruppo giovani volontari	836,00			
57070	sp.Tempo Libero Senza Barriere	14.097,45			
57081	sp. open festival	19,44			
57083	sp. progetto ADS	24.480,30			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>72.116,61</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: 200017 ASSOCIAZIONE STEFANIA

P.Iva

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

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<i>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	<i>176.731,47</i>			
	<i>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	<i>176.731,47</i>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>176.731,47</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>108.298,94</b>
				<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>68.432,53</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>176.731,47</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>176.731,47</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 200017 ASSOCIAZIONE STEFANIA

P.Iva

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

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36017	ESSELUNGA S.P.A.	62,15-
			36014	GARIBOLDI & PARTNERS S.R.L.	237,20-
			36012	SOC.COOP.SOCIALE LA BOTTEGA-ON	2.195,88-
			36011	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE AZ	913,66-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		
			<b>3.408,89-</b>		