

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

| 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 |
| | 020 COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC. | 1.968,00 | | 021 F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB. | 1.968,00 |
| 13305 | altri costi pluriennali da amm | 57.063,05 | 13505 | f.do amm.altri costi plurienn. | 57.063,05 |
| | 050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI | 57.063,05 | | 051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER. | 57.063,05 |
| | 020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 59.031,05 | | 020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 59.031,05 |
| 13601 | terreni | 133.762,34 | 13801 | f.do amm. fabbricati civili | 872.143,53 |
| 13650 | fabbricati civili strumentali | 1.438.472,84 | | 056 F.DO AMM. FABBRICATI | 872.143,53 |
| | 055 TERRENI E FABBRICATI | 1.572.235,18 | | 14301 f.do amm. impianti specifici | 8.713,80 |
| 14001 | impianti specifici | 8.713,80 | 14302 | f.do amm. impianti generici | 153.336,51 |
| 14002 | impianti generici | 164.099,41 | | 061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI | 162.050,31 |
| | 060 IMPIANTI E MACCHINARI | 172.813,21 | | 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 | 35.011,90 |
| 15009 | autocarri e simili | 69.573,00 | 15116 | f.do amm. arredamento | 6.060,41 |
| 15021 | arredamento | 7.236,85 | | 071 F.DO AMM. ALTRI BENI | 43.684,14 |
| | 070 ALTRI BENI | 79.421,68 | | 022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.077.877,98 |
| | 022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.824.470,07 | | 002 IMMOBILIZZAZIONI | 1.136.909,03 |
| 15550 | altre partecipazioni | 6.050,00 | 33002 | capitale netto | 1.112.063,50 |
| | 080 PARTECIPAZIONI | 6.050,00 | | 275 CAPITALE | 1.112.063,50 |
| 16501 | titoli acc.per progetti futuri | 65.596,49 | | 060 PATRIMONIO NETTO | 1.112.063,50 |
| | 125 ALTRI TITOLI | 65.596,49 | | 005 PATRIMONIO NETTO | 1.112.063,50 |
| | 024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 71.646,49 | 34301 | f.do tratt.fine rapp.lav.sub. | 40.048,71 |
| | 002 IMMOBILIZZAZIONI | 1.955.147,61 | | 335 TFR LAV. SUBORDINATO | 40.048,71 |
| 30351 | cred v/erario Imp.sost.riv.Tfr | 14,30 | | 072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD | 40.048,71 |
| 30358 | Irpef da compensare | 841,81 | | 007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO | 40.048,71 |
| 30360 | Irpef rit.acc.per int. attivi | 13,87 | | 390 FORNITORI | 1.723,34 |
| 30392 | Ires acconto | 85,00 | | 44603 debiti v/Irpef | 841,81 |
| | 190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI | 954,98 | | 450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC | 841,81 |
| 30365 | Inail da compensare | 32,64 | 44901 | debiti verso Inps | 1.436,00 |
| 30578 | cred. fis. Irpef dip. DL 66 | 143,88 | | 455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M | 1.436,00 |
| | 200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M | 176,52 | | 074 DEBITI | 4.001,15 |
| 30703 | Crediti Vs/C.Azalea prest.soci | 30.000,00 | | 008 DEBITI | 4.001,15 |
| 30704 | Credito vs/ Centro Diurno | 30.000,00 | | | |
| | 210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M | 60.000,00 | | | |
| | 040 CREDITI | 61.131,50 | | | |
| 32001 | Banca C.R.Asti | 248.989,05 | | | |

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| | 245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 248.989,05 | | 45501 ratei passivi | 23.944,26 |
| | | | | 480 RATEI PASSIVI | 23.944,26 |
| | 32601 cassa contanti | 2.325,10 | | 45551 risconti passivi | 22.050,00 |
| | 32699 cassa assegni | 30,00 | | 481 RISCONTI PASSIVI | 22.050,00 |
| | 255 DENARO E VALORI IN CASSA | 2.355,10 | | | |
| | <i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i> | <i>251.344,15</i> | | <i>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i> | <i>45.994,26</i> |
| | <i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i> | <i>312.475,65</i> | | <i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i> | <i>45.994,26</i> |
| | 32701 ratei attivi | 18.400,00 | | | |
| | 260 RATEI ATTIVI | 18.400,00 | | | |
| | 32801 risconti attivi | 3.655,12 | | | |
| | 265 RISCONTI ATTIVI | 3.655,12 | | | |
| | <i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i> | <i>22.055,12</i> | | | |
| | <i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i> | <i>22.055,12</i> | | | |
| | 44913 arrotondam.attivi e passivi | 0,19 | | | |
| | 455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M | 0,19 | | | |
| | <i>074 CREDITI</i> | <i>0,19</i> | | | |
| | <i>008 CREDITI</i> | <i>0,19</i> | | | |
| | TOTALE ATTIVITA'... | 2.289.678,57 | | TOTALE PASSIVITA'... | 2.339.016,65 |
| | PERDITA D'ESERCIZIO | 49.338,08 | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO .. | 2.339.016,65 | | TOTALE A PAREGGIO .. | 2.339.016,65 |

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

| PROFITTI E PERDITE | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|---------------|---|-------------------|
| COSTI E SPESE | | | RICAVI | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 55002 | spese/servizi per trasporti | 39,99 | 50701 | abbuoni attivi | 0,39 |
| | 557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE | 39,99 | 50704 | Fondo Alessandra | 1.000,00 |
| 55107 | parcheggi autocarri | 22,20 | 50707 | quote associative r. | 3.125,00 |
| | 558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO | 22,20 | 50735 | plusvalenza non tassabile | 2.220,94 |
| 55302 | utenze telefoniche cellulari | 94,63 | 50737 | Tempo Libero Senza Barriere | 30.420,00 |
| | 560 COSTI PER SERVIZI UTENZE | 94,63 | 50738 | gruppo giovani volontari r. | 140,00 |
| 55401 | serv. elabor.dat. e amministr. | 244,00 | 50739 | oblazioni/donazioni/liberalita | 21.925,70 |
| 55405 | servizio postale | 118,00 | 50740 | progetto Tikitaka | 3.220,00 |
| 55424 | lavoro occasionale | 1.000,00 | 50741 | progetto ADS | 25.590,00 |
| 55429 | compensi a professionisti | 61,00 | 50744 | contributo 5 per mille | 14.930,63 |
| 55433 | oneri e comm. servizi bancari | 208,75 | 50752 | Casa Stefania | 8.000,00 |
| 55458 | compensi per consul.fiscale | 508,09 | 50764 | sopr.att.fatti natur.o estr. | 6.362,15 |
| | 561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT. | 2.139,84 | | 515 ALTRI RICAVI E PROVENTI | 116.934,81 |
| 55501 | assicurazioni | 3.802,56 | | 701 VALORE DELLA PRODUZIONE | 116.934,81 |
| | 562 COSTI PER SERVIZI VARI | 3.802,56 | | 011 VALORE DELLA PRODUZIONE | 116.934,81 |
| 56102 | stipendi | 29.039,48 | 65203 | interessi attivi diversi | 1.998,00 |
| | 570 SALARI E STIPENDI | 29.039,48 | | 530 PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ. | 1.998,00 |
| 56201 | contributi Inps | 7.897,13 | 65301 | cedole/dividendi | 1.195,91 |
| 56202 | contributi Inail | 154,64 | | 535 PROV.DA TITOLI ATT.CIRC.NO PAR | 1.195,91 |
| 56204 | contrib. assist. san. integr. | 70,00 | 65404 | interessi attivi c/c bancari | 53,36 |
| | 575 ONERI SOCIALI | 8.121,77 | | 540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 53,36 |
| 56242 | accant. tfr dell'anno | 2.685,87 | | 721 PROVENTI FINANZIARI | 3.247,27 |
| | 580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 2.685,87 | | 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 3.247,27 |
| 56408 | amm. arredamento | 1.085,53 | | | |
| 56409 | amm. costi pluriennali | 407,00 | | | |
| 56450 | amm. fabbricati civili (inded) | 40.281,35 | | | |
| 56454 | amm. impianti generici | 2.321,56 | | | |
| 56467 | amm. autocarri e simili | 9.874,60 | | | |
| | 595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 53.970,04 | | | |
| 57002 | abbonamenti | 195,20 | | | |
| 57005 | altri costi di gestione | 2.856,32 | | | |
| 57015 | quote associative | 534,00 | | | |
| 57018 | imposte e tasse deducibili | 117,00 | | | |
| 57019 | imposte di bollo | 18,00 | | | |
| 57030 | costi indetraibili | 2.441,47 | | | |
| 57035 | contr.per attivita'progettuali | 15.000,00 | | | |
| 57042 | spese di pulizia | 1.464,00 | | | |
| 57066 | rimborsi spese | 1.266,89 | | | |
| 57067 | donazioni | 1.100,00 | | | |
| 57069 | gruppo giovani volontari | 1.210,00 | | | |
| 57070 | sp.Tempo Libero Senza Barriere | 12.648,41 | | | |

Bilancio di verifica

Ditta...: 200017 ASSOCIAZIONE STEFANIA

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

| 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> |
| 57079 | spese Casa Stefania | 7.028,19 | | | |
| 57083 | sp. progetto ADS | 23.724,30 | | | |
| | 615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 69.603,78 | | | |
| | 801 COSTI DELLA PRODUZIONE | 169.520,16 | | | |
| | 012 COSTI DELLA PRODUZIONE | 169.520,16 | | | |
| | TOTALE COSTI E SPESE | 169.520,16 | | TOTALE RICAVI | 120.182,08 |
| | | | | PERDITA D'ESERCIZIO | 49.338,08 |
| | TOTALE A PAREGGIO .. | 169.520,16 | | TOTALE A PAREGGIO .. | 169.520,16 |

Bilancio di verifica

Ditta...: 200017 ASSOCIAZIONE STEFANIA

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

| DETTAGLIO | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------|---------|
| CLIENTI | | | FORNITORI | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| | | | 36193 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 114,85- |
| | | | 36175 | LARO SRL | 531,62- |
| | | | 36181 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | 410,89- |
| | | | 36281 | MEDICINA DEL LAVORO SRL A SOCI | 107,00- |
| | | | 36012 | SOC.COOP.SOCIALE LA BOTTEGA-ON | 501,98- |
| | | | 36296 | STAZIONE DI SERVIZIO DI CAZZAN | 57,00- |
| TOTALE CLIENTI | | | TOTALE FORNITORI ... | | |
| | | | 1.723,34- | | |