

- ALLEGATO 2)

236

ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MONTESSORI
VIA BRUNAMONTI 7 06122 PERUGIA
C.F. 94049800546 P.IVA

PG

Data di stampa 20/10/2015

Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.038,33		10.038,33
13.06		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	7.207,32		7.207,32
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	7.207,32		7.207,32
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.831,01		2.831,01
13.07.01		Mobili e arredi	2.831,01		2.831,01
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.957,45		21.957,45
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	21.957,45		21.957,45
31.01.25		Monte dei Paschi di Siena c/c 851862	21.957,45		21.957,45
		Totale Attivita'	31.995,78		31.995,78

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	24.269,21		24.269,21
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	24.269,21		24.269,21
43.01.09		Avanzo utili	24.269,21		24.269,21
57		DEBITI COMMERCIALI	1.012,60		1.012,60
57.03		FORNITORI	1.012,60		1.012,60
57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.012,60		1.012,60
	1923	BALDUCCI MARIO	1.012,60		1.012,60
63		ALTRI DEBITI	258,00		258,00
63.06		DEBITI VARI	258,00		258,00
63.05.06		Debiti v/soci	258,00		258,00
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	4.007,07		4.007,07
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE COMMERC.	3.412,00		3.412,00
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	3.412,00		3.412,00
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	595,07		595,07
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	595,07		595,07
		Totale Passivita'	29.546,88		29.546,88
		Utile del periodo	2.448,90		2.448,90
		Totale a pareggio	31.995,78		31.995,78

*SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

CONTO ECONOMICO

COSTI		Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
Conto	Part.					
76		ACQUISTI DI SERVIZI		244.00		244.00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE		244.00		244.00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	100.00	244.00		244.00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		772.63		772.63
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		468.48		468.48
78.01.08		Consulenza del Lavoro	100.00	427.00		427.00
78.01.30		Cassa previdenza Consulenza del lavoro	100.00	17.08		17.08
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	100.00	24.40		24.40
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO		304.15		304.15
78.03.37		Rimborsi chilom.co.co.affidenti	100.00	304.15		304.15
79		SPESE AMMIN.COMM. E DI RAPPRESENTANZA		610.00		610.00
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		610.00		610.00
79.05.07		Servizi contabili di terzi	100.00	610.00		610.00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		39.948.60		39.948.60
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		33.280.02		33.280.02
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100.00	6.668.58		6.668.58
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	100.00	2.91		2.91
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.91		2.91
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		2.91		2.91
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100.00	2.91		2.91
86		ONERI FINANZIARI		246.38		246.38
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		246.38		246.38
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100.00	246.38		246.38
90		AMMORTAMENTI		1.356.90		1.356.90
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		1.356.90		1.356.90
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	100.00	1.088.91		1.088.91
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	100.00	267.99		267.99
		Totale Costi		43.181.42		43.181.42
		Utile del periodo		2.448.90		2.448.90
		Totale a pareggio		45.630.32		45.630.32

RICAVI		Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
Conto	Part.					
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		45.370.00		45.370.00
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		45.370.00		45.370.00
70.09.09		Quote associative	100.00	45.370.00		45.370.00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		260.32		260.32
73.01		PROVENTI DIVERSI		260.32		260.32
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100.00	3.27		3.27
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100.00	257.05		257.05
		Totale Ricavi		45.630.32		45.630.32