

ASSOC. PROGETTINFANZIA BASSAREGG

Codice fiscale 90011780351 – Partita iva 02199190352

PIAZZA MAZZINI N 1 - 42016 GUASTALLA RE

Numero R.E.A RE-298550 -

Registro Imprese di n. 90011780351

Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/08/2014

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		2014	2013
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Immobilizzazioni materiali		10.027,65	6.908,49
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI		1.739,00	629,00
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)		5.610,55	4.331,39
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO		1.948,10	1.948,10
06/30/040 ARREDAMENTO		730,00	0,00
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali		-6.474,51	-4.573,38
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		-224,78	-47,18
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		-5.610,55	-4.331,39
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		-584,43	-194,81
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO		-54,75	0,00
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		3.553,14	2.335,11
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		21.851,37	21.851,37
09/15/005 TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ		21.851,37	21.851,37
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		25.404,51	24.186,48
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE		0,00	0,00
II) CREDITI :			

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	64.795,60	94.525,99
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	15.090,61	15.090,61
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	45.135,09	46.993,34
15/05/050 CARTE DI CREDITO	3.022,80	2.678,16
15/05/532 CREDITI V/UT GUALTIERI PRIMARIA	0,00	22.000,00
15/05/591 CREDITI VERSO PROVINCIA	0,00	6.927,50
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	0,00	449,00
48/05/040 ERARIO C/IVA	353,10	387,38
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.194,00	0,00
II TOTALE CREDITI :	64.795,60	94.525,99
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	200.395,47	253.473,94
24/05/001 BANCO EMILIANO C/C	199.499,46	252.518,74
24/15/005 DENARO IN CASSA	896,01	955,20
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	265.191,07	347.999,93
D) RATEI E RISCONTI	83,26	0,00
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	83,26	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	290.678,84	372.186,41

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2014
2013

A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	129.058,12	129.058,12
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	-8.000,00	-8.000,00
28/05/010 FONDO DI DOTAZIONE	-121.058,12	-121.058,12
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	32.653,67	29.747,71
28/30/005 RISERVE STATUTARIE	-32.653,67	-29.747,71
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:	0,00	0,00

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	6.117,65	2.905,96
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	167.829,44	161.711,79
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	50.512,00	50.512,00
30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	-50.512,00	-50.512,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	68.789,90	155.425,12
18/20/030 ERARIO C/IRES A CREDITO	437,00	437,00
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.983,78	2.266,00
18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	54,99	29,77
18/45/502 DONAZIONE AZIENDA SPECIALE	0,00	-10.000,00
38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI	-56.136,69	-114.495,27
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-8.252,95	-4.170,86
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-3.088,35	-22.509,80
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	0,00	-740,09
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-150,00	-82,64
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-1.523,00	-2.911,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-850,58	-984,13
52/05/290 DEBITI DIVERSI	-2.264,10	-2.264,10
D TOTALE DEBITI	68.789,90	155.425,12
E) RATEI E RISCONTI	3.547,50	4.537,50
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-3.547,50	-4.537,50
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	290.678,84	372.186,41

CONTO ECONOMICO

2014

2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	107.909,53	102.249,37
58/10/005 RICAVI PRESTAZ.SERVIZI ESTERO	-105.548,39	-102.249,37
58/10/510 RICAVI PRESTAZ.SERVIZI (ITALIA)	-2.361,14	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	37.348,97	1.471,22

64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-0,39	-9,66
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-36.358,58	-178,06
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	0,00	-871,00
64/05/514	FITTI ATTIVI MATER.INFORMATICO	-990,00	-412,50
b)	Contributi in c/esercizio	0,00	53.649,44
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	0,00	-26.934,65
64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	0,00	-22.000,00
64/10/510	CONTRIBUTO AGENZIA EUROPEA	0,00	-4.714,79
5	TOTALE Altri ricavi e proventi	37.348,97	55.120,66
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		145.258,50	157.370,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	per materie prime,suss.,di cons.e merci	68.946,41	64.396,42
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	0,00	151,60
66/25/501	DELEGAZIONI (VITTO E ALLOGGIO)	40.408,44	40.774,40
66/25/502	DELEGAZIONI (VIAGGI E TRASPORTI)	9.317,73	10.721,81
66/25/503	DELEGAZIONI (PREST. SERVIZI)	2.156,57	2.656,61
66/25/504	MAT. PUBBLICITARIO ESTERO	585,60	0,00
66/25/505	ESTERO - VARIE	314,26	1.599,72
66/25/507	TRASFERTE ALL'ESTERO	11.626,47	6.137,22
66/25/508	TRASFERTE IN ITALIA	1.964,18	53,40
66/25/510	MAT.PER SCUOLE (BUONI ESTERO)	1.447,24	0,00
66/30/025	CANCELLERIA	61,70	0,00
66/30/501	MATERIALE INFORMATICO	16,35	0,00
66/30/502	MAT.DI CONS.VARI E MINUTE ATTREZ	179,91	172,63
66/30/520	CANC.MAT.DIDATTICO,LIBRI,RIVISTE	867,96	1.815,95
66/30/521	GENERI ALIMENTARI	0,00	279,09
66/30/522	STOVIGLIE E ATTREZZATURE CUCINA	0,00	33,99
7)	per servizi	60.418,46	45.512,15
66/25/506	SPESE DI RAPPRESENTANZA ESTERO	8.753,67	0,00
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	3.865,40	6.912,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.008,20	320,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.015,05	0,00
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	5.536,93	0,00

	68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	12.300,00	7.596,00
	68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.987,28	0,00
	68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	11.967,13	15.506,60
	68/05/320 SPESE TELEFONICHE	0,00	334,49
	68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	117,11	188,50
	68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.148,76	725,00
	68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	721,20	5.178,63
	68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	0,00	491,64
	68/05/346 SPESE PER VIAGGI	1.328,00	56,00
	68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	3.502,00	0,00
	68/05/370 ONERI BANCARI	345,21	358,33
	68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.819,55	2.995,80
	68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	529,17	0,00
	68/05/508 ASSISTENZA SOFTWARE	0,00	157,30
	68/05/523 ATTIVITA' DI PUBBLICAZ/INFORMAZ.	4.473,80	4.691,86
	9) per il personale:		
	a) salari e stipendi	0,00	27.363,21
	72/05/010 SALARI E STIPENDI	0,00	27.363,21
	b) oneri sociali	0,00	8.004,16
	72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	0,00	8.004,16
	c) trattamento di fine rapporto	0,00	1.976,23
	72/20/005 TFR	0,00	1.976,23
	9 TOTALE per il personale:	0,00	37.343,60
	10) ammortamenti e svalutazioni:		
	b) ammort. immobilizz. materiali	1.901,13	4.573,38
	75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	177,60	47,18
	75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.279,16	4.331,39
	75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	389,62	194,81
	75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	54,75	0,00
	10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.901,13	4.573,38
	14) oneri diversi di gestione	7.247,97	750,31
	84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	126,50	184,65

84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,00	120,48
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.271,08	242,00
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	3.629,50	0,00
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,51	2,29
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	609,00	154,00
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	402,98	46,89
84/10/505	QUOTA ADESIONE AL SISTEMA ISBN	207,40	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		138.513,97	152.575,86
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE		6.744,53	4.794,17
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz.		770,00	880,00
87/10/010	INT.ATT.TIT.RED.FISSO NO IMP.SOS	-770,00	-880,00
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:			
d4) da altri		126,12	148,84
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-126,12	-148,84
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:		126,12	148,84
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		896,12	1.028,84
17) interessi e altri oneri finanziari da:			
f) altri debiti		0,00	6,05
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,00	6,05
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:		0,00	6,05
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		896,12	1.022,79
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE		7.640,65	5.816,96
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate			
a) imposte correnti		1.523,00	2.911,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.523,00	2.911,00
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti		1.523,00	2.911,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio		6.117,65	2.905,96

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.