

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'			
5		IMMOBILIZZAZIONI	252.666,09	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	195.907,94
5/ 5		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	112.522,18	8/ 5	F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	86.746,35
5/ 5/ 4		Software	4.070,76	8/ 5/ 1	F.do amm.to arredamento	39.176,49
5/ 5/ 13		Lavori straor. su beni di t	103.343,42	8/ 5/ 2	F.do amm.to attrez. varie	926,31
5/ 5/ 34		P.T. Lavori beni di terzi d	5.108,00	8/ 5/ 8	F. amm. macch. elettromecc.	7.339,15
5/ 10		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	89.186,34	8/ 5/ 14	F.do amm.to costruz. legger	4.166,66
5/ 10/ 1		Arredamento	39.176,49	8/ 5/ 15	F.do amm.to impianti generi	5.545,08
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	1.433,68	8/ 5/ 24	F.do amm. impianti specific	18.909,00
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromec. e	7.339,17	8/ 5/ 26	P.T. f.do amm.to costruz, l	9.014,22
5/ 10/ 14		Costruzioni leggere	4.166,66	8/ 5/ 27	F.do amm.to altri impianti	1.669,44
5/ 10/ 15		Impianti generici	5.545,08	8/ 10	F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATE	109.161,59
5/ 10/ 16		Macchin. operatori e imp. s	2.200,00	8/ 10/ 3	F.do amm.to software	4.070,76
5/ 10/ 24		Impianti specifici	17.640,00	8/ 10/ 13	F.do spese manut. e miglio	99.982,83
5/ 10/ 25		Impianti e macchinari	1.669,44	8/ 10/ 34	P.T. f.do sval.lavori beni	5.108,00
5/ 10/ 26		P:T: costruzioni leggere	10.015,82	12	CREDITI	300,00
5/ 15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	50.957,57	12/ 1	CLIENTI C/DEBITI	300,00
5/ 15/ 4		Partec. I CEDRI	9.812,68	13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.421,20
5/ 15/ 20		Antic. I CEDRI	41.144,89	13/ 60	C/C BANCARI E POSTALI	23.421,20
12		CREDITI	218.626,89	13/ 60/ 6	Banca carta credito	173,44
12/ 15		CREDITI COMMERCIALI	74.702,27	13/ 60/ 7	Banca Prossima c/c 1000/162	3.098,80
12/ 15/ 17		Erario c/ritenute subite	882,29	13/ 60/ 9	BPM C/C60350	20.148,96
12/ 15/ 24		Fatture da emettere ES 09-1	6.624,00	15	CAPITALE NETTO	50.000,00
12/ 15/ 25		Contributo Statale	25.000,00	15/ 5	CAPITALE PROPRIO	50.000,00
12/ 15/ 31		Fatture da emettere es. 11-	9.620,00	15/ 5/ 1	Capitale sociale	50.000,00
12/ 15/ 33		Fatt. da emett. es. sett. 1	4.500,00	18	FONDI RISCHI ED ONERI	140.888,36
12/ 15/ 35		Credito "Renzi"	1.222,98	18/ 5	FONDI SPESE A BREVE TERMINE	41.802,40
12/ 15/ 37		Fatture da emettere es. 201	7.500,00	18/ 5/ 2	Debiti tributari	41.802,40
12/ 15/ 39		Fatture da emettere eserciz	19.353,00	18/ 10	FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	99.085,96
12/ 30		CREDITI DIVERSI	143.924,62	18/ 10/ 1	F.do accant.to quiscenza	99.085,96
12/ 30/ 5		Erario c/ritenute subite	0,10	25	PASSIVITA' CORRENTI	247.249,75
12/ 30/ 12		INAIL c/rimborsi da ricever	4.364,48	25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI	1.000,54
12/ 30/ 17		Depositi cauzionali vari	5.632,35	25/ 10	DEBITI COMMERCIALI	48.363,61
12/ 30/ 19		Erario c/rimborsi	1.989,46	25/ 10/ 8	INAIL c/competenze	3.309,53
12/ 30/ 21		Crediti v/clienti oltre l'	21.424,46	25/ 10/ 9	Personale c/retribuzioni	20.351,08
12/ 30/ 22		Altri crediti v/clienti	7.576,88	25/ 10/ 10	Contributi INPGI	512,00
12/ 30/ 23		Crediti vs/clienti es. prec	22.893,00	25/ 10/ 11	Rit. IRPEF dipend. e collab	2.874,79
12/ 30/ 24		Fatture da emettere	57.125,58	25/ 10/ 12	Rit. INPS per collaboratori	3.187,00
12/ 30/ 25		Crediti v/soci morosi	2.767,00	25/ 10/ 14	Addiz. Regionale	982,72
12/ 30/ 236		Acconti IRAP da bilanci pre	20.151,31	25/ 10/ 16	Fatture da ricevere	11.536,84
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.320,51	25/ 10/ 18	INPS dipendenti	4.135,00
13/ 50		CASSA	1.589,16	25/ 10/ 20	Contributi CASAGIT	69,24
13/ 50/ 1		Cassa Contanti	559,16	25/ 10/ 23	Imposta riv. tfr	331,52
13/ 50/ 2		Cassa titoli	1.030,00	25/ 10/ 24	Inail c/ cocopro	1.007,89
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	731,35	25/ 10/ 25	Acconto irpef dipendenti	66,00
13/ 60/ 3		BancaPosta c/c 94462009	731,35	25/ 15	DEBITI VERSO FINANZIATORI	15.430,00
15		CAPITALE NETTO	187.837,09	25/ 15/ 8	Fin.to infrut. Immobiliare	15.430,00
15/ 10		RISULTATI D'ESERCIZIO	187.837,09	25/ 20	DEBITI DIVERSI	20.344,40
15/ 10/ 3		Perdita d'eserciz. preced.	187.837,09	25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers.	175,00
25		PASSIVITA' CORRENTI	4.460,06	25/ 20/ 6	INPS c/competenze	35,66

Azienda --> ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA
 VIA DELLE BENEDETTINE 10 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02137201006 Cod.Fiscale 80259830588

Sede

Pag. 2

Attivita' (A) 852000 - Istruzione primaria: scuole elementari

STATO PATRIMONIALE DAL 01/09/2014

AL 31/08/2015

12/02/2016

A T T I V I T A'				P A S S I V I T A'			
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	2.928,28	25/ 20/ 10		Debiti diversi	266,00
25/ 10		DEBITI COMMERCIALI	1.531,78	25/ 20/ 13		Contr. CASAGIT	34,77
25/ 10/ 15		Addiz. Comunale	98,38	25/ 20/ 15		Rit. IRPEF per collaborazio	81,21
25/ 10/ 17		Ritenute autonomi	1.433,40	25/ 20/ 20		Debiti v/collaboratori	16,84
				25/ 20/ 21		Depositi cauz. ricevuti	1.292,80
				25/ 20/ 27		Anticipi da soci	1.090,83
				25/ 20/ 28		Fatture da ricevere	7.351,29
				25/ 20/ 31		F.do rischi su crediti	10.000,00
				25/ 25		ERARIO C/IVA	343,20
				25/ 25/ 6		Debito iva	343,20
				25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	6.264,00
				25/ 30/ 3		Ratei passivi	6.264,00
				25/ 40		RICAVI DIFFERITI	155.504,00
				25/ 40/ 1		Anticipi preiscrizioni	155.504,00
TOTALE ATTIVITA'			665.910,64	TOTALE PASSIVITA'			657.767,25
				UTILE D'ESERCIZIO			8.143,39

Azienda --> ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA
 VIA DELLE BENEDETTINE 10 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02137201006 Cod.Fiscale 80259830588

Sede

Attivita' (A) 852000 - Istruzione primaria: scuole elementari

CONTO ECONOMICO

DAL 01/09/2014

AL 31/08/2015

12/02/2016

C O S T I			R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	724.807,40	70	RICAVI GESTIONE CARATTERIST	779.282,66
41/ 10		ACQUISTI	20.800,50	70/ 5	RETTE	622.698,50
41/ 10/ 1		Mater.li cons. c/acquisti	2.360,44	70/ 5/ 2	Rimborsi spese	2.704,00
41/ 10/ 2		Mater.li d'uff. c/acquisti	735,13	70/ 5/ 30	Rette exerc. in corso	619.994,50
41/ 10/ 23		Cancelleria	546,50	70/ 6	CORSI DI FORMAZIONE	59.721,18
41/ 10/ 25		Materiali per lavori manual	2.017,43	70/ 6/ 40	Corsi di formazione exerc.	59.721,18
41/ 10/ 26		Materiali per la didattica	13.619,66	70/ 7	QUOTE, CONTRIB., DONAZ., PRO	96.862,98
41/ 10/ 27		Materiale didattico per fal	167,78	70/ 7/ 1	Quote sociali	4.152,00
41/ 10/ 31		BENI STRUMENTALI INF. A 516	1.353,56	70/ 7/ 2	Seminari ed altre iniziativ	393,25
41/ 15		SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	114.492,75	70/ 7/ 3	Donazioni	44.710,43
41/ 15/ 1		Spese telefoniche	958,36	70/ 7/ 5	Contributi enti pubblici	47.007,30
41/ 15/ 3		Spese postali	124,54	70/ 7/ 7	Donazioni straordinarie	600,00
41/ 15/ 4		Spese energia elettrica	4.455,02	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	0,40
41/ 15/ 6		Spese per utenze idriche	3.822,86	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI	0,40
41/ 15/ 7		Spese di rappresentanza	2.126,91	75/ 5/ 1	Interessi attivi bancari	0,40
41/ 15/ 8		Cons.amm. , lavoro	20.269,15	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	1.057,35
41/ 15/ 9		Spese per assicurazioni	1.934,00	85/ 5	PROVENTI STRAORDINARI	1.015,00
41/ 15/ 10		Spese pubblicitarie	164,70	85/ 5/ 2	Sopravvenienze attive	1.015,00
41/ 15/ 11		Spese per pulizia	20.060,00	85/ 10	PROVENTI VARI	42,35
41/ 15/ 12		Spese gasolio per riscaldam	3.074,40	85/ 10/ 1	Arrotondamenti attivi	42,35
41/ 15/ 16		Manutenzione estintori	333,00			
41/ 15/ 17		Spese per trasporti	21,00			
41/ 15/ 18		Spese Ristor.ti Alberghi	251,00			
41/ 15/ 19		Compensi a terzi per serv.	1.374,95			
41/ 15/ 20		Gas riscaldamento	2.218,47			
41/ 15/ 21		Canone di manuten. periodic	404,32			
41/ 15/ 26		Spese per viaggi	320,00			
41/ 15/ 31		Compenso collegio sindacale	2.791,36			
41/ 15/ 36		Comp. lav. occas. attin. at	18.507,50			
41/ 15/ 42		Materiali di manutenzione	389,11			
41/ 15/ 46		Materiali per cucina	455,43			
41/ 15/ 47		SPESE X PRONTO SOCCORSO	58,93			
41/ 15/ 50		Manutenzione giardino	2.035,70			
41/ 15/ 52		Manutenz. e riparaz. edific	1.317,60			
41/ 15/ 53		Canone software	562,42			
41/ 15/ 55		Tassa iscrizione esami	150,00			
41/ 15/ 56		Altre spese documentate	738,56			
41/ 15/ 57		Quote associative federazio	7.264,00			
41/ 15/ 62		Rimborso spese collab. fuor	2.565,00			
41/ 15/ 64		Consulenze pedagogiche	7.209,26			
41/ 15/ 65		Corso formazione c/o scuola	115,00			
41/ 15/ 66		Tariffa rifiuti urbani	3.236,99			
41/ 15/ 73		Buoni pasto	5.183,21			
41/ 20		LOCAZIONI	64.701,37			
41/ 20/ 2		Fitti passivi	63.138,38			
41/ 20/ 3		Altri costi p/god. beni ter	1.562,99			
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	420.239,62			
41/ 25/ 1		Salari e stipendi dipendent	180.065,44			
41/ 25/ 2		Trattamento fine rapporto	13.371,50			

C O S T I				R I C A V I	
41/ 25/	5	Salari e Stipendi Collabor.	226.802,68		
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	95.293,74		
41/ 30/	1	Contrib. INPS dipendenti	46.624,88		
41/ 30/	3	Contrib. assicurat. INAIL	3.309,53		
41/ 30/	4	Contrib. sociali I.N.P.G.I.	5.043,82		
41/ 30/	5	Contributi sociali CASAGIT	243,48		
41/ 30/	6	Contr. I.N.P.S. Collaborato	40.072,03		
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI	7.667,90		
41/ 35/	1	Ammortam.to arredamento	173,73		
41/ 35/	2	Amm.to attrezzature varie	190,26		
41/ 35/	8	Amm.to macch. elettromecc.	104,00		
41/ 35/	16	Amm.to macch.operatrice e i	2.338,50		
41/ 35/	28	Lavori su beni di terzi	3.859,83		
41/ 35/	30	Amm.to P.T. costruzioni leg	1.001,58		
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRECTI	1.137,79		
41/ 50/	3	Tributi locali	344,00		
41/ 50/	6	Altre imposte e tasse	391,00		
41/ 50/	7	Imposta su rivalutaz. TFR	180,80		
41/ 50/	10	Imposta di bollo	221,99		
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	473,73		
41/ 65/	5	Sanzioni	473,73		
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	4.404,74		
45/ 5		ONERI FINANZIARI	4.404,74		
45/ 5/	2	Interessi passivi bancari	872,85		
45/ 5/	6	Oneri bancari	3.416,29		
45/ 5/	9	Comm. postali	74,27		
45/ 5/	201	Inter. passivi su ravvedim.	41,33		
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	10.017,88		
50/ 5		ONERI STRAORDINARI	10.000,00		
50/ 5/	2	Sopravvenienze passive	10.000,00		
50/ 10		PERDITE VARIE	17,88		
50/ 10/	1	Arrotondamenti passivi	17,88		
58		ONERI FISCALI	32.967,00		
58/ 5		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	32.967,00		
58/ 5/	4	IRAP	18.833,00		
58/ 5/	5	IRES	14.134,00		
TOTALE COSTI			772.197,02	TOTALE RICAVI	
UTILE D'ESERCIZIO			8.143,39	780.340,41	