

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	83.980,89	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	49.462,05
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	83.980,89	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	49.462,05
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	83.980,89	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	49.462,05
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.042,76	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.648,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.042,76	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.648,00
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	2.711,00	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	2.711,00
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.711,00	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.711,00
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	23.677,16	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	22.160,93
06/30/****	ALTRI BENI	23.677,16	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	22.160,93
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.430,92	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	34.519,93
18/20/030	ERARIO C/IRPEG ANNI PRECEDENTI	4.452,12	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	58,32
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.065,00	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	58,32
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.913,27	18/**/****	ALTRI CREDITI	58,32
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	12.430,39			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	92,04	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	21.166,30
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	92,04	28/05/****	CAPITALE	21.166,30
18/**/****	ALTRI CREDITI	12.522,43	28/35/020	F.DO RISER.TASS.TA P/RISCHI FUT.	10.000,00
			28/35/****	ALTRE RISERVE	10.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	31.166,30
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	79.692,51
			31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	79.692,51
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100610	104.367,16	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	79.692,51
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 18196378	13.057,87			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	117.425,03	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	39.355,21
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.150,44	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	39.355,21
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.150,44	34/**/****	DEBITI V/BANCHE	39.355,21
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	119.575,47			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	960,93	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	6.000,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	960,93	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	6.000,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	960,93	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	6.000,00
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.373,83
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	27.500,00			
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	27.500,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.140,16
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	27.500,00	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.140,16
			41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.140,16
			48/05/010	ERARIO C/RES	3.364,69
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.348,86
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.164,57
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	6.878,12
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	6.878,12
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.257,00
			50/05/****	DEBITI VIST.PREV.E SICUR.SOC.	5.257,00
			50/**/****	DEBITI VIST.PREV.E SICUR.SOC.	5.257,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.661,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.567,92
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	57,32
			52/05/****	ALTRI DEBITI	19.286,24
			52/**/****	ALTRI DEBITI	19.286,24
			54/05/005	RATEI PASSIVI	303,13
			54/05/****	RATEI PASSIVI	303,13
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.758,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	4.758,00
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.061,13
***	TOTALE ATTIVITA'	281.074,64	***	TOTALE PASSIVITA'	280.250,80
****	TOTALE A PAREGGIO	281.074,64	****	UTILE DI ESERCIZIO	823,84
			*****	TOTALE A PAREGGIO	281.074,64

Ditta
103 ANGELI CUSTODI
VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO
37015 SANTAMBROGIO DI VALPOLICELLA

VR

Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 80050190232
Partita IVA 01572050233

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2017

DAL

AL

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.727,93	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	86.210,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	1.727,93	58/10/502	ISCRIZIONI	8.087,00
66/25/502	ALIMENTARI	10.237,16	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	2.730,00
66/25/****	MERCI	10.237,16	58/10/504	CONTRIBUTO LABORAT.MUSICA	3.090,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	349,86	58/10/505	CONTRIBUTO CORSO NUOTO	750,00
66/30/025	CANCELLERIA	225,00	58/10/506	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA	790,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	721,00	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	101.657,00
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	1.295,86	58/****/****	RICAVI	101.657,00
66/****/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.260,95			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.564,95	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,75
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.465,11	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7,86
68/05/045	ACQUA	2.026,25	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	25,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.786,81	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	296,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.288,35	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	330,61
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	698,39	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	46.196,92
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	68,70	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.857,57
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	686,40	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	72.000,00
68/05/370	ONERI BANCARI	555,26	64/10/504	CONTR.ENTI VARI/FONDAZ.S.ZENO	800,00
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.558,64	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	131.854,49
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOM.MUSIC.NUOTO	7.266,20	64/****/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	132.185,10
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	50,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,24
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.887,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,24
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	273,00	87/****/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,24
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.435,00			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	3.172,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	549,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	33.331,06			
68/****/****	COSTI PER SERVIZI	33.331,06			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	124.562,77			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	124.562,77			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	30.607,00			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	463,41			
72/15/****	ONERI SOCIALI	31.070,41			
72/20/005	TFR	10.972,34			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.972,34			
72/****/****	COSTI PER IL PERSONALE	166.605,52			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	4.066,05			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.066,05			
74/****/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.066,05			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	163,35			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	163,35			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	59,91			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	59,91			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	495,77			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	495,77			
75/****/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	719,03			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	9.000,00			
83/05/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	9.000,00			
83/****/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	9.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	190,94			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	146,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	100,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	441,07			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,56			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1,56			
84/****/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	442,63			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	66,00			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	66,00			
88/****/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	66,00			

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.164,57			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.364,69			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	5.529,26			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.529,26			
***	TOTALE COSTI	233.020,50	***	TOTALE RICAVI	233.844,34
****	UTILE DI ESERCIZIO	823,84			
*****	TOTALE A PAREGGIO	233.844,34	*****	TOTALE A PAREGGIO	233.844,34