

Ditta 103	ANGELI CUSTODI VIA STAZIONE 1 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050190232 01572050233		
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015		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	1.586,95	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	67.140,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.586,95	58/10/502	ISCRIZIONI	6.500,00
66/25/502	ALIMENTARI	8.816,92	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	2.780,00
66/25/***	MERCI	8.816,92	58/10/504	CONTRIBUTO LABORAT.MUSICA	2.050,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	700,72	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	78.470,00
66/30/025	CANCELLERIA	401,78	58/**/***	RICAVI	78.470,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	427,00			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	663,44	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,79
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.192,94	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	50,09
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	12.596,81	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	52,88
			64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	28.014,76
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.312,73	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	23.834,70
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.490,83	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	75.000,00
68/05/045	ACQUA	994,94	64/10/504	CONTR.ENTI VARI/FONDAZ.S.ZENO	1.190,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	423,58	64/10/**/	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	128.039,46
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.010,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	128.092,34
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	620,98			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	85,80	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	6,62
68/05/370	ONERI BANCARI	462,61	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	6,62
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.575,92	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,62
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTR.MUSICOT.	7.175,07			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	142,38			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	965,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	367,87			
68/05/505	SERVIZI EST.VARI/CONSUL.PEDAG.	355,26			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.435,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	549,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	25.966,97			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	25.966,97			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	123.154,87			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	123.154,87			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	29.574,68			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	465,03			
72/15/**/	ONERI SOCIALI	30.039,71			
72/20/005	TFR	10.597,66			
72/20/**/	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.597,66			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	163.792,24			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	593,04			
74/35/**/	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	593,04			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	593,04			
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.	301,05			
75/15/**/	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	301,05			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	724,82			
75/30/**/	AMM.TO ALTRI BENI	724,82			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.189,22			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	205,92			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	164,00			
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	374,05			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	4,39			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,34			
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7,73			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	381,78			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.777,95			
96/05/**/	IMPOSTE CORRENTI	1.777,95			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.777,95			
***	TOTALE COSTI	206.298,01	***	TOTALE RICAVI	206.568,96
****	UTILE DI ESERCIZIO	270,95			

Ditta 103	ANGELI CUSTODI VIA STAZIONE 1 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050190232 01572050233	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015			DAL	AL	Pagina 1
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	- 49.250,81	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	44.802,96
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	49.250,81	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	44.802,96
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	49.250,81	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	44.802,96
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.042,76	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.321,30
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.042,76	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.321,30
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.711,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	301,05
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.711,00	07/15/505	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	2.260,19
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	23.677,16	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.561,24
06/30/****	ALTRI BENI	23.677,16	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	21.016,71
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.430,92	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	21.016,71
			07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	32.899,25
18/20/030	ERARIO C/IRPEG ANNI PRECEDENTI	4.452,12	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	17,07
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.315,00	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	17,07
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.492,46	18/**/****	ALTRI CREDITI	17,07
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	12.259,58			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	22,70	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	10.596,98
18/25/****	CREDITI V/IST/UTI PREVIDENZIALI	22,70	28/05/****	CAPITALE	10.596,98
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	19.222,50	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	10.596,98
18/45/****	CREDITI VARI	19.222,50			
18/**/****	ALTRI CREDITI	31.504,78			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	75.016,35
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	75.016,35
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	75.016,35
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100610	31.703,18	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	10.000,00
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 18196378	17.982,70	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	10.000,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	49.685,88	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	10.000,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.111,37	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.012,26
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.111,37			
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.797,25	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.009,94
26/05/005	RATEI ATTIVI/CREDITI DIVERSI	1,99	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.009,94
26/05/****	RATEI ATTIVI	1,99	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.009,94
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	987,14	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.934,08
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	987,14	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	336,96
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	989,13	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.777,95
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	39.727,65	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	4.048,99
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	39.727,65	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	4.048,99
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	39.727,65	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.888,00
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.888,00
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.888,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.450,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.162,07
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	88,45
			52/05/****	ALTRI DEBITI	18.700,52
			52/**/****	ALTRI DEBITI	18.700,52
			54/05/005	RATEI PASSIVI	541,27
			54/05/****	RATEI PASSIVI	541,27
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	2.000,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	2.000,00
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.541,27
***	TOTALE ATTIVITA'	208.804,54	***	TOTALE PASSIVITA'	208.533,59
*****	TOTALE A PAREGGIO	208.804,54	****	UTILE DI ESERCIZIO	270,95
			*****	TOTALE A PAREGGIO	208.804,54