

Ditta 103	ANGELI CUSTODI VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050190232 01572050233
--------------	---	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	91.410,25	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	54.271,03
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	54.271,03
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	54.271,03
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.042,76	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.811,36
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.042,76	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.811,36
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	2.711,00	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	2.711,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	569,97	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	569,97
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	3.280,97	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.280,97
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	23.677,16	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	22.591,35
06/30/****	ALTRI BENI	23.677,16	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	22.591,35
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.000,89	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	35.683,68
18/20/030	ERARIO C/IRPEG ANNI PRECEDENTI	4.452,12	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	7.330,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.315,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	5.053,28
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.577,36	28/05/****	CAPITALE	12.383,28
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	33,81	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	12.383,28
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	11.378,29	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	100.465,50
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	8.599,24	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.465,50
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	678,94	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.465,50
18/45/****	CREDITI VARI	9.278,18	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	23.660,75
18/**/****	ALTRI CREDITI	20.656,47	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	23.660,75
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00	34/**/****	DEBITI V/BANCHE	23.660,75
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.586,31
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.716,60
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100610	88.347,50	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.716,60
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 18196378	37.071,96	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.716,60
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	125.419,46	48/05/010	ERARIO C/IRES	293,34
24/15/005	DENARO IN CASSA	192,67	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.421,86
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	192,67	48/05/100	REGIONI C/IRAP	754,01
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	125.612,13	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	225,15
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	956,67	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	109,52
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	956,67	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	4.803,88
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	956,67	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	4.803,88
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.436,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	71,23
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.507,23
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.507,23
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.726,08
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.326,34
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	97,37
			52/05/****	ALTRI DEBITI	25.149,79
			52/**/****	ALTRI DEBITI	25.149,79
			54/05/005	RATEI PASSIVI	5,00
			54/05/****	RATEI PASSIVI	5,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	7.163,29
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	7.163,29
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.168,29
***	TOTALE ATTIVITA`	275.740,41	***	TOTALE PASSIVITA`	275.396,34
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	344,07
*****	TOTALE A PAREGGIO	275.740,41	*****	TOTALE A PAREGGIO	275.740,41

Ditta	ANGELI CUSTODI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
103	VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO	Codice fiscale	80050190232
	37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01572050233

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 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	2.121,62	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	84.625,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.121,62	58/10/502	ISCRIZIONI	8.800,00
66/25/502	ALIMENTARI	12.455,23	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	2.900,00
66/25/**	MERCI	12.455,23	58/10/504	CONTRIBUTO LABORAT.MUSICA	2.700,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	645,89	58/10/505	CONTRIBUTO CORSO NUOTO	672,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	861,97	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	5.890,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.507,86	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	105.587,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	16.084,71	58/**/**	RICAVI	105.587,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.771,66	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,32
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.458,73	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2,32
68/05/045	ACQUA	2.036,05	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	40.071,75
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	109,80	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.970,31
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	722,01	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	78.000,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.056,21	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	14.484,36
68/05/110	ASSICURAZIONI	66,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	145.526,42
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	884,26	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	145.528,74
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	64,60			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	97,60			
68/05/370	ONERI BANCARI	462,69			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.778,80			
68/05/405	SERVIZI IN SEDE/PSICOMOTRICITA'/	5.616,00			
68/05/407	SERVIZI FUORI SEDE/NUOTO	1.126,56			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.213,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	156,97			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	84,18			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.433,69			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	436,80			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	549,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	30.124,61			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	30.124,61			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	144.145,93			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	1.427,64			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	145.573,57			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	38.818,09			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	647,98			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	388,44			
72/15/**	ONERI SOCIALI	39.854,51			
72/20/005	TFR	13.911,86			
72/20/505	TFR (GREST)	122,37			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.034,23			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	199.462,31			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.404,49			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.404,49			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.404,49			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	81,68			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	81,68			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	569,97			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	569,97			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	215,21			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	215,21			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	866,86			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	205,92			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	153,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	363,05			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	37,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,07			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40,97			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	404,02			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	377,32			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	377,32			

Ditta 103	ANGELI CUSTODI VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	Codice fiscale 80050190232
		Partita IVA 01572050233	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	377,32			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	754,01			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	293,34			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.047,35			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.047,35			
***	TOTALE COSTI	250.771,67	***	TOTALE RICAVI	251.115,74
****	UTILE DI ESERCIZIO	344,07			
*****	TOTALE A PAREGGIO	251.115,74	*****	TOTALE A PAREGGIO	251.115,74