

Corione

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.647,85	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	78.720,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	1.647,85	58/10/502	ISCRIZIONI	5.275,00
66/25/502	ALIMENTARI	9.370,61	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	3.165,00
66/25/****	MERCI	9.370,61	58/10/504	CONTRIBUTO LABORAT.MUSICA	2.350,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	609,70	58/10/505	CONTRIBUTO CORSO NUOTO	1.376,00
66/30/025	CANCELLERIA	170,12	58/10/506	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA	576,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.393,21	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	91.462,00
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	2.173,03	58/**/****	RICAVI	91.462,00
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.191,49			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.696,63	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.815,18	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	10.860,00
68/05/045	ACQUA	2.879,19	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.861,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	993,56	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	43.098,05
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.830,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	16.777,26
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	606,93	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	79.000,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	44,05	64/10/504	CONTR.ENTI VARI/FONDAZ.S.ZENO	1.771,00
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	118,80	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	140.646,31
68/05/370	ONERI BANCARI	484,40	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	151.507,31
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.715,58			
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOM.MUSIC.NUOTO	8.255,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,21
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	102,48	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,21
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.065,00	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,21
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	143,74			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.436,31			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.704,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	31.890,85			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	31.890,85			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	132.309,10			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	132.309,10			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	31.692,96			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	544,51			
72/15/****	ONERI SOCIALI	32.237,47			
72/20/005	TFR	11.056,17			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.056,17			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	175.602,74			
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.	89,85			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	89,85			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	648,43			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	648,43			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	901,63			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	10.000,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	3.227,65			
83/05/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	13.227,65			
83/**/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	13.227,65			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	235,91			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	148,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	388,04			
84/10/035	MULTE E AMMONDE INDEDUCIBILI	12,61			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,29			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	168,24			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	185,14			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	573,18			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.064,64			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.628,93			

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

SITUAZIONE ECONOMICA      AL 31/12/2016      DAL      AL      Pagina 3

**COSTI, SPESE E PERDITE**

**RICAVI E PROFITTI**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	6.693,57			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	6.693,57			
***	TOTALE COSTI	242.674,15	***	TOTALE RICAVI	242.972,52
****	UTILE DI ESERCIZIO	298,37			
*****	TOTALE A PAREGGIO	242.972,52	*****	TOTALE A PAREGGIO	242.972,52



Ditta 103 ANGELI CUSTODI  
VIA STAZIONE 1  
37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

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	45.396,00
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	49.250,81	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	45.396,00
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	49.250,81	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	45.396,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.042,76	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.484,65
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.042,76	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.484,65
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	2.711,00	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	2.651,09
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.711,00	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.651,09
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	23.677,16	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	21.665,16
06/30/****	ALTRI BENI	23.677,16	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	21.665,16
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.430,92	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	33.800,90
18/20/030	ERARIO C/IRPEG ANNI PRECEDENTI	4.452,12	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	52,38
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.778,00	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	52,38
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.653,67	18/**/****	ALTRI CREDITI	52,38
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	11.883,79	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	10.867,93
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	16.777,26	28/05/****	CAPITALE	10.867,93
18/45/****	CREDITI VARI	16.777,26	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	10.867,93
18/**/****	ALTRI CREDITI	28.661,05	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	10.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	77.576,44
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100610	59.002,96	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	77.576,44
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 18196378	18.775,34	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	77.576,44
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	77.778,30	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	10.000,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	51,59	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	10.000,00
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	51,59	36/**/****	DEBITI VIALTRI FINANZIATORI	10.000,00
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	77.829,89	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.430,58
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	962,16	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.098,52
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	962,16	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.098,52
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	962,16	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.098,52
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	36.500,00	48/05/010	ERARIO C/RES	4.628,93
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	36.500,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.105,25
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	36.500,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.064,64
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	71,55
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	29,09
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	9.899,46
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	9.899,46
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.452,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	39,94
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.491,94
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.491,94
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.407,21
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.706,68
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	158,56
			52/05/****	ALTRI DEBITI	18.272,45
			52/**/****	ALTRI DEBITI	18.272,45
			54/05/005	RATEI PASSIVI	638,86
			54/05/****	RATEI PASSIVI	638,86
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.915,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	4.915,00
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.553,86
***	TOTALE ATTIVITA'	229.738,83	***	TOTALE PASSIVITA'	229.440,46
****	TOTALE A PAREGGIO	229.738,83	****	UTILE DI ESERCIZIO	298,37
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	229.738,83