

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

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	51.866,54
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	51.866,54
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	51.866,54
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.042,76	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.729,68
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.042,76	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.729,68
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	22.376,14
06/30/***	ALTRI BENI	23.677,16	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	22.376,14
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.430,92	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	34.816,82
18/20/030	ERARIO C/IRPEG ANNI PRECEDENTI	4.452,12	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	47,57
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.165,00	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	47,57
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.266,48	18/**/***	ALTRI CREDITI	47,57
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	11.883,60			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	974,83	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	4.490,14
18/45/***	CREDITI VARI	974,83	28/05/***	CAPITALE	4.490,14
18/**/***	ALTRI CREDITI	12.858,43	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	4.490,14
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	89.040,25
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	89.040,25
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	89.040,25
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100610	89.626,50	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	31.560,91
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 18196378	24.500,34	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	31.560,91
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	114.126,84	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	31.560,91
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.435,40	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	3.000,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2.435,40	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.000,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	116.562,24	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.000,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	955,36	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.887,86
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	955,36			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	955,36	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.354,68
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.354,68
			41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.354,68
			48/05/010	ERARIO C/RES	280,89
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.199,53
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	740,00
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.315,44
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	31,41
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.567,27
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.567,27
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.267,00
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.267,00
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.267,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.093,98
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.133,41
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	74,63
			52/05/***	ALTRI DEBITI	21.302,02
			52/**/***	ALTRI DEBITI	21.302,02
			54/05/005	RATEI PASSIVI	5,00
			54/05/***	RATEI PASSIVI	5,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.552,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	6.552,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.557,00
***	TOTALE ATTIVITA'	258.321,20	***	TOTALE PASSIVITA'	257.758,06
*****	TOTALE A PAREGGIO	258.321,20	*****	UTILE DI ESERCIZIO	563,14
			*****	TOTALE A PAREGGIO	258.321,20

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2018

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	1.984,54	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	87.830,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.984,54	58/10/502	ISCRIZIONI	8.606,00
66/25/502	ALIMENTARI	11.561,50	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	1.080,00
66/25/***	MERCI	11.561,50	58/10/505	CONTRIBUTO CORSO NUOTO	802,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	447,29	58/10/506	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA	450,00
66/30/025	CANCELLERIA	89,99	58/10/507	CONTRIBUTO INTERCULTURA	3.300,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	353,80	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	102.068,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.391,74	58/**/***	RICAVI	102.068,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.282,82			
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.828,86	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,69
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2,69
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.304,56	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	35.539,56
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.195,04	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.062,76
68/05/045	ACQUA	1.847,61	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	75.000,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.324,01	64/10/504	CONTR.ENTI VARI/S.ZENO+CATTOL.	4.000,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.866,98	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	5.034,50
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	778,54	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	132.636,82
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	50,25	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	132.639,51
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	210,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	456,75			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.069,28			
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOM.MUSIC.NUOTO	7.915,20			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	339,53			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	868,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	270,69			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.435,00			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	166,40			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	549,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	28.646,84			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	28.646,84			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	137.837,78			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	137.837,78			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	34.364,52			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	481,92			
72/15/***	ONERI SOCIALI	34.846,44			
72/20/005	TFR	11.836,85			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.836,85			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	184.521,07			
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			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	215,21			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	215,21			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	296,89			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	203,92			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	150,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	358,05			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	6,10			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,56			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8,66			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	366,71			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	483,18			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	483,18			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	483,18			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.315,44			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	280,89			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.596,33			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.596,33			

Ditta
103

ANGELI CUSTODI
VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO
37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

VR

Codice attività
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
80050190232
01572050233

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2018

DAL

AL

Pagina

3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE COSTI	234.144,37	***	TOTALE RICAVI	234.707,51
****	UTILE DI ESERCIZIO	563,14			
*****	TOTALE A PAREGGIO	234.707,51	*****	TOTALE A PAREGGIO	234.707,51