

Ditta 113	MARIA IMMACOLATA FERRAZZE 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050470238 01583670235
--------------	---	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/601	SITO INTERNET	43,04	04/15/601	F/AMM SITO INTERNET	43,04
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	43,04	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	43,04
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	40.372,15	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	39.796,15
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	626,39	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	626,39
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	40.998,54	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	40.422,54
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.041,58	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	40.465,58
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.233,56	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.645,31
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.233,56	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.645,31
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	7.034,40	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.175,94
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	7.034,40	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.175,94
06/30/040	ARREDAMENTO	17.641,35	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	15.433,39
06/30/****	ALTRI BENI	17.641,35	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	15.433,39
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	34.909,31	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	31.254,64
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	932,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	44,79
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.236,77	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	44,79
18/20/501	CREDITO IRES	333,00	18/**/****	ALTRI CREDITI	44,79
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	3.501,77			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	58,01	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	24.886,69
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	58,01	28/05/****	CAPITALE	24.886,69
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	12.313,07	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	24.886,69
18/45/****	CREDITI VARI	12.313,07			
18/**/****	ALTRI CREDITI	15.872,85	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	62.023,67
			31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	62.023,67
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	62.023,67
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/30/505	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	63.500,35	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	994,36
20/30/****	ALTRI TITOLI	63.500,35			
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	63.604,35	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.070,40
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.070,40
24/05/001	UNICREDIT	29.850,59	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.070,40
24/05/010	BANCA C/C	1.690,00			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	31.540,59	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.103,35
24/15/005	DENARO IN CASSA	982,67	48/05/100	REGIONI C/IRAP	795,71
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	982,67	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	236,54
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.523,26	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	114,91
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	4.250,51
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	880,01	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	4.250,51
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	880,01			
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	880,01	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.131,00
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.131,00
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.131,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.082,08
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	3.429,28
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	119,20
			52/05/****	ALTRI DEBITI	17.630,56
			52/**/****	ALTRI DEBITI	17.630,56
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.596,90
			54/05/****	RATEI PASSIVI	1.596,90
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	2.697,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	2.697,00
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.293,90
***	TOTALE ATTIVITA`	188.831,36	***	TOTALE PASSIVITA`	191.046,10
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.214,74			
*****	TOTALE A PAREGGIO	191.046,10	*****	TOTALE A PAREGGIO	191.046,10

Ditta 113	MARIA IMMACOLATA FERRAZZE 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050470238 01583670235
--------------	---	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 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	3.462,30	58/10/501	CORRISPETTIVI	68.010,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.462,30	58/10/502	ISCRIZIONE	3.772,00
66/25/502	ALIMENTARI	9.290,51	58/10/504	CONTR.GREST ESTIVO	1.710,00
66/25/**	MERCI	9.290,51	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	73.492,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	800,76	58/**/**	RICAVI	73.492,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.479,96			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	61,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,14
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	67,60	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,14
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.409,32	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	28.753,84
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.162,13	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.313,07
			64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	47.700,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.761,35	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	88.766,91
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.051,07	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	88.767,05
68/05/045	ACQUA	1.881,08			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	422,56	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,72
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	8.113,43	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,72
68/05/110	ASSICURAZIONI	223,12	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,72
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	110,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	723,48			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	28,30			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	622,20			
68/05/370	ONERI BANCARI	259,85			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.398,82			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.200,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	264,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	44,79			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	140,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.050,96			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.048,95			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	28.343,96			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	28.343,96			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	88.833,73			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	88.833,73			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.567,68			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	319,54			
72/15/**	ONERI SOCIALI	20.887,22			
72/20/005	TFR	8.838,20			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.838,20			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	118.559,15			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	192,00			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	192,00			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	192,00			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	331,50			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	331,50			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	392,58			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	392,58			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	491,78			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	491,78			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.215,86			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	110,49			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	110,49			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	11,71			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,55			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	62,40			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	74,66			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	185,15			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	21,55			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	21,55			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	21,55			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	795,71			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	795,71			

Ditta 113	MARIA IMMACOLATA FERRAZZE 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 80050470238 Partita IVA 01583670235
--------------	---	---

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/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	795,71			
***	TOTALE COSTI	164.475,51	***	TOTALE RICAVI	162.260,77
****	TOTALE A PAREGGIO	164.475,51	****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.214,74
			*****	TOTALE A PAREGGIO	164.475,51