

Ditta	S.GIORGIO MARTIRE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
61	VIA DEI MINISCALCHI, 7	Codice fiscale	81001480235	
	37017 LAZISE	VR	Partita IVA	01542880230

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.639,87	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.639,87
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.639,87	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.639,87
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	41.884,79	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	41.884,79
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	41.884,79	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	41.884,79
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	43.524,66	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	43.524,66
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	7.222,01	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.592,24
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.222,01	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.592,24
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	23.241,81	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.706,84
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	23.241,81	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.706,84
06/30/040	ARREDAMENTO	24.554,89	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	19.806,48
06/30/***	ALTRI BENI	24.554,89	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	19.806,48
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.018,71	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	39.105,56
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.372,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	56,11
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9.023,68	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	56,11
18/20/501	CREDITO IRES	492,51	18/**/***	ALTRI CREDITI	56,11
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	10.888,19			
18/22/005	CRED.IRPEF+ADD.DOPPIO PAG.F24	1.362,07	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	13.294,56
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	1.362,07	28/05/***	CAPITALE	13.294,56
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	3.013,26	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	13.294,56
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	3.013,26			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	460,53	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	35.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	460,53	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	35.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	15.724,05	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	35.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	68.208,99
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	68.208,99
20/30/505	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	58.909,16	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	68.208,99
20/30/***	ALTRI TITOLI	58.909,16			
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	59.013,16	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	30.187,86
24/05/001	BENACO BANCA	105.740,67	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.563,40
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	105.740,67	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.563,40
24/15/005	DENARO IN CASSA	318,84	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.563,40
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	318,84			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	106.059,51	48/05/010	ERARIO C/IRES	12.797,05
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.762,14	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.590,67
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.762,14	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.224,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.762,14	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	16.611,72
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	45,00	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	16.611,72
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	45,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.891,00
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	45,00	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	24,09
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.915,09
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.915,09
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.450,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	5.824,32
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	299,38
			52/05/***	ALTRI DEBITI	14.573,70
			52/**/***	ALTRI DEBITI	14.573,70
			54/05/005	RATEI PASSIVI	965,10
			54/05/***	RATEI PASSIVI	965,10
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	3.258,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	3.258,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.223,10
***	TOTALE ATTIVITA`	281.147,23	***	TOTALE PASSIVITA`	277.264,75
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	3.882,48
*****	TOTALE A PAREGGIO	281.147,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	281.147,23

Ditta	S.GIORGIO MARTIRE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
61	VIA DEI MINISCALCHI, 7	Codice fiscale	81001480235	
	37017 LAZISE	VR	Partita IVA	01542880230

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 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	2.607,10	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	77.444,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.607,10	58/10/502	ISCRIZIONI	5.292,00
66/25/502	ALIMENTARI	18.592,47	58/10/503	CONTR.PSICOMOTRICITA'/INGLESE	240,00
66/25/**	MERCI	18.592,47	58/10/504	QUOTA GREST	10.865,00
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	30,60	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	93.841,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	6.332,08	58/**/**	RICAVI	93.841,00
66/30/025	CANCELLERIA	5.384,92			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	879,24	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,10
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.224,29	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,47
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	13.851,13	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	2.787,99
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	35.050,70	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.789,56
			64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	46.196,92
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.345,42	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	26.894,99
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.243,50	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	152.500,00
68/05/045	ACQUA	5.166,57	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	225.591,91
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	139,69	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	228.381,47
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.593,92			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	14.247,30			
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.118,63			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	82,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.058,06			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	208,74			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.038,20			
68/05/370	ONERI BANCARI	151,75			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.331,54			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	12.515,68			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	310,66			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.435,00			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	3.051,76			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	767,74			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	56.806,16			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	56.806,16			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	124.817,35			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	124.817,35			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	36.526,30			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	573,20			
72/15/**	ONERI SOCIALI	37.099,50			
72/20/005	TFR	9.885,87			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.885,87			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	171.802,72			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	140,01			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	140,01			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	140,01			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	702,54			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	702,54			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.208,24			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.208,24			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.882,61			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.882,61			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.793,39			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	35.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	35.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	35.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	99,69			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	99,69			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	252,03			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	23,83			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,20			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	300,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	50,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	626,06			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	725,75			

Ditta 61	S.GIORGIO MARTIRE VIA DEI MINISCALCHI, 7 37017 LAZISE	VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	Codice fiscale 81001480235	Partita IVA 01542880230
-------------	---	----	--	-------------------------------	----------------------------

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,18			
88/20/191	ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI	0,03			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,21			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,21			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.224,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	12.797,05			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	15.021,05			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	15.021,05			
***	TOTALE COSTI	318.339,99	***	TOTALE RICAVI	322.222,47
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.882,48			
*****	TOTALE A PAREGGIO	322.222,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	322.222,47