

ATTIVITA' PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	408.911,89	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	319.235,45
03/35/****	ALTRE IMMOB. ZIONI IMMATERIALI	408.911,89	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	319.235,45
03/****/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	408.911,89	04/****/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	319.235,45
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	119.781,51	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	104.493,73
06/10/010	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	80.000,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTO FOTOVOLTAICO	28.800,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	199.781,51	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	133.293,73
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.350,53	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.350,53
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	5.350,53	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.350,53
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	4.779,60	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	3.059,40
06/20/****	MOBILI E MACC. D'UFF. (ALTRI BENI)	4.779,60	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.059,40
06/30/040	ARREDAMENTO	48.894,42	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	48.371,26
06/30/****	ALTRI BENI	48.894,42	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	48.371,26
06/****/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	258.806,06	07/****/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	190.074,92
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.412,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	99,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.225,64	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	99,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	16.637,64	18/****/****	ALTRI CREDITI	99,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	2.764,06	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	69.133,88
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	1.830,00	28/05/****	CAPITALE	69.133,88
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	7.135,48	28/****/****	PATRIMONIO NETTO	69.133,88
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.270,49	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	179.956,84
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	50.000,00	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	179.956,84
18/45/****	CREDITI VARI	63.000,03	31/****/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	179.956,84
18/****/****	ALTRI CREDITI	79.637,67	34/05/045	MUTUO UNIPOL 231/08121122 UGF	48.682,48
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/05/290	MUTUO 0096 4042746 BANCO BPM	8.486,97
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	57.169,45
20/****/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	34/****/****	DEBITI V/BANCHE	57.169,45
24/05/001	CEREA BANCA C/C 203304	1.920,73	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	25.399,50
24/05/003	BPV C/C 6000	1.579,20	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.524,82
24/05/004	BPV C/C 60644	14.292,95	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.524,82
24/05/005	UNIPOL BANCA C/C 1220	6.707,55	41/****/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.524,82
24/05/006	BPV C/C 4105	4.381,25	48/05/010	ERARIO C/IRES	469,36
24/05/007	BPV C/C 4705	65.343,59	48/05/040	ERARIO C/IVA	127,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	94.225,27	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6.333,06
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.120,10	48/05/100	REGIONI C/IRAP	4.921,68
24/15/506	CARTA PREPAGATA	12,53	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	11.851,10
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.132,63	48/****/****	DEBITI TRIBUTARI	11.851,10
24/****/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	95.357,90	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	16.704,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	3.288,51	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.704,00
26/05/****	RATEI ATTIVI	3.288,51	50/****/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.704,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.884,71	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	22.442,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.884,71	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	14.925,92
26/****/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.173,22	52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	3.210,00
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	111.458,05	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	48,01
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	111.458,05	52/05/****	ALTRI DEBITI	40.625,93
28/****/****	PATRIMONIO NETTO	111.458,05	52/****/****	ALTRI DEBITI	40.625,93
***	TOTALE ATTIVITA'	959.448,79	54/05/005	RATEI PASSIVI	365,61
****	TOTALE A PAREGGIO	959.448,79	54/05/****	RATEI PASSIVI	365,61
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	43.422,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	43.422,00
			54/****/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	43.787,61
***	TOTALE PASSIVITA'	958.562,50			
****	UTILE DI ESERCIZIO	886,29			
*****	TOTALE A PAREGGIO	959.448,79			



Ditta

182*

S. GIUSEPPE, PAOLINA E SANTE TRENTIN
CORSO VITTORIO EMANUELE, 60
37069 VILLAFRANCA DI VERONA

VR

Codice attività

851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice fiscale

80026800237

Partita IVA

01546470236

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	4.744,21	58/05/005	SCAMBIO SUL POSTO - GSE	1.923,94
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	4.744,21	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	1.923,94
66/25/502	ALIMENTARI	31.877,80	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	244.775,00
66/25/****	MERCI	31.877,80	58/10/502	ISCRIZIONI	25.952,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	5.098,49	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	270.727,00
66/30/025	CANCELLERIA	4.077,98	58/****/****	RICAVI	272.650,94
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	947,65	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,69
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	8.794,27	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	23.842,56
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	18.918,39	64/05/506	ALTRE ENTRATE DA ENTI VARI	5.000,00
66/****/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	55.540,40	64/05/507	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	50.000,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.849,87	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	78.845,25
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	15.608,27	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	63.743,65
68/05/045	ACQUA	5.790,44	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	17.024,62
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.201,71	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	189.583,00
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	1.596,50	64/10/504	CONTR.GSE-INCENTIVO FOTOVOLT	12.114,47
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	11.874,38	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.135,48
68/05/110	ASSICURAZIONI	290,88	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	289.601,22
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.757,43	64/****/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	368.446,47
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	137,50	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,22
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	95,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,22
68/05/370	ONERI BANCARI	2.017,92	87/****/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,22
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.814,32			
68/05/405	COSTI NUOTO/PSICOM/ALTRO	9.564,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	797,09			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	3.425,90			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	638,90			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.590,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.981,12			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	69.031,23			
68/****/****	COSTI PER SERVIZI	69.031,23			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	346.194,91			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	346.194,91			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	87.711,45			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.400,41			
72/15/****	ONERI SOCIALI	89.111,86			
72/20/005	TFR	28.252,78			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	28.252,78			
72/****/****	COSTI PER IL PERSONALE	463.559,55			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	26.483,36			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	26.483,36			
74/****/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	26.483,36			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	7.647,52			
75/10/010	AMM.TO ORD.IMP.SPEC.	6.000,00			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	13.647,52			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	439,20			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	439,20			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.568,96			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	2.568,96			
75/****/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	16.655,68			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	554,10			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	200,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	754,10			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	28,48			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,10			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	793,11			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	825,69			
84/****/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.579,79			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	585,15			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.385,88			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,26			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.972,29			



COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/**/***	INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZ.	1.972,29			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.921,68			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	469,36			
96/05/**/***	IMPOSTE CORRENTI	5.391,04			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.391,04			
***	TOTALE COSTI	640.213,34	***	TOTALE RICAVI	641.099,63
****	UTILE DI ESERCIZIO	886,29	****	TOTALE A PAREGGIO	641.099,63
*****	TOTALE A PAREGGIO	641.099,63			