

Ditta	MARIA BAMBINA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
181	VIA A. MESSEDAGLIA 146	Codice fiscale	80016740237
	37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR	Partita IVA	01546500230

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.	2.209,18	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.209,18
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.209,18	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.209,18
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	174.398,47	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	427.734,90
03/35/505	MANUT GIARDINO	19.103,84	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	427.734,90
03/35/506	LAVORI STRAORD.SU BENI DI TERZI	270.621,01	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	429.944,08
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	464.123,32			
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	466.332,50	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	131.319,56
			07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	131.319,56
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	156.386,86	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.196,15
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	156.386,86	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.196,15
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	38.035,65	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	65.153,36
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	38.035,65	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	65.153,36
06/30/040	ARREDAMENTO	87.785,44	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	223.669,07
06/30/**	ALTRI BENI	87.785,44			
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	282.207,95	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	109,26
			18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	109,26
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	737,00	18/**/**	ALTRI CREDITI	109,26
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.720,73			
18/20/502	CREDITO IRAP	150,23	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	26.814,13
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	13.607,96	28/05/**	CAPITALE	26.814,13
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	6.560,08	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	26.814,13
18/45/**	CREDITI VARI	6.560,08			
18/**/**	ALTRI CREDITI	20.168,04	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	151.048,08
			31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	394,34
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	151.442,42
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	151.442,42
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00			
			34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	54.953,14
24/05/001	BANCA POPOLARE	100.203,01	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	54.953,14
24/05/002	BANCA UNIC .40464279	66.012,87	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	54.953,14
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	166.215,88			
24/15/005	DENARO IN CASSA	364,64	36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	22.773,85
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	364,64	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	22.773,85
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	166.580,52	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	22.773,85
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.359,48	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.267,58
26/05/**	RATEI ATTIVI	2.359,48			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.934,87	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	13.924,04
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.934,87	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.924,04
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.294,35	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.924,04
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	71.088,43	48/05/010	ERARIO C/IRES	472,45
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	71.088,43	48/05/040	ERARIO C/IVA	230,89
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	71.088,43	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	7.006,05
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.245,07
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	8.954,46
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	8.954,46
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	13.838,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	29,43
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.867,43
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.867,43
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.459,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	21.222,88
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	101,57
			52/05/**	ALTRI DEBITI	42.783,45
			52/**/**	ALTRI DEBITI	42.783,45
			54/05/005	RATEI PASSIVI	3.326,42
			54/05/**	RATEI PASSIVI	3.326,42
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	10.215,50
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	10.215,50
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.541,92
***	TOTALE ATTIVITA`	1.010.775,79	***	TOTALE PASSIVITA`	1.007.044,83

Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSEDAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attività'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale	80016740237
			Partita IVA	01546500230

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	TOTALE A PAREGGIO	1.010.775,79	****	UTILE DI ESERCIZIO	3.730,96
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.010.775,79

Ditta	MARIA BAMBINA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
181	VIA A. MESSEDAGLIA 146	Codice fiscale	80016740237
	37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR	Partita IVA	01546500230

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
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.315,58	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	209.748,95
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	2.315,58	58/10/502	ISCRIZIONI	22.700,00
66/25/502	ALIMENTARI	38.473,48	58/10/504	GREST	13.257,00
66/25/***	MERCI	38.473,48	58/10/510	SERVIZIO MENSA	31.503,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.988,63	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	277.208,95
66/30/025	CANCELLERIA	1.489,32	58/**/***	RICAVI	277.208,95
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.963,11			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.398,65	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,27
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	11.839,71	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.017,08
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	52.628,77	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	8.757,06
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.781,41
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.862,17	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	84.487,22
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	8.343,27	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	23.313,45
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.029,77	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	187.949,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	18.114,88	64/10/504	RIMB SPESE DA ISTITUTO	2.359,48
68/05/110	ASSICURAZIONI	354,43	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	298.109,15
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	11,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	311.890,56
68/05/233	RIMBORSI KM AMMINIS.SOCI SPA/SRL	174,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	546,67	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5,25
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	683,55	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	5,25
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	770,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,25
68/05/370	ONERI BANCARI	673,21			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.020,09			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	6.017,12			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	32.519,69			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.264,50			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	27,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.274,62			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.590,00			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	2.042,77			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.224,17			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	94.542,91			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	94.542,91			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	310.891,47			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	3.246,33			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	314.137,80			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	70.853,45			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.030,90			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	932,67			
72/15/***	ONERI SOCIALI	73.817,02			
72/20/005	TFR	25.166,36			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	25.166,36			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	413.121,18			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	7.604,61			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	7.604,61			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	7.604,61			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	4.566,12			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.566,12			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.408,88			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.408,88			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.051,41			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	4.051,41			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	10.026,41			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	235,08			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.809,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.044,08			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	732,59			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	224,05			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	36,06			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	82,50			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.075,20			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.119,28			

Ditta	MARIA BAMBINA	Codice attività'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
181	VIA A. MESSEDAGLIA 146	Codice fiscale	80016740237
	37069 VILLAFRANCA DI VERONA	Partita IVA	01546500230
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	2.613,12			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2.613,12			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2.613,12			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.245,07			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	472,45			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.717,52			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.717,52			
***	TOTALE COSTI	585.373,80	***	TOTALE RICAVI	589.104,76
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.730,96			
*****	TOTALE A PAREGGIO	589.104,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	589.104,76