

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2 0 1 7

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/02/001 - Impianti generici	28.805,20	30/00/000 - DEBITI V/FORNITORI	2.391,22
12/04/001 - Mobili arredi macch.ord.uffici	25.460,73	31/01/001 - Fornitori c/fatture da ricev.	7.705,09
12/04/002 - Macchine elettr.ufficio	5.025,62	31/02/001 - Mutui passivi	10.246,83
12/04/010 - Attrezzatura varia e minuta	5.110,14	31/04/002 - Erario c/IRPEF lav.dip.	4.270,68
12/04/011 - Beni ammort.nell'esercizio	14.763,49	31/04/003 - Erario c/rit.lav.autonomo	70,00
12/04/014 - Attrezzature didattiche	3.212,75	31/04/011 - Irpef su riv. TFR	138,49
16/05/005 - Altri crediti v/Erario	107,80	31/05/001 - Debiti v/I.N.P.S.	4.775,00
16/05/011 - Acconto IRAP esercizio	1.442,00	31/05/002 - Debiti v/I.N.A.I.L.	136,05
16/05/018 - RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	3.536,77	31/09/001 - Debiti v/personale	16.319,00
16/05/020 - Rit. Fisc. Int. Attivi	0,05	31/09/010 - Altri debiti	4.638,29
16/06/001 - Crediti verso genitori	1.540,00	35/02/001 - F.do amm. impianti generici	27.610,88
16/06/019 - CREDITI C/MINISTERO	2.138,73	35/04/001 - F.do amm. mobil-macch.ord.uff.	24.091,68
18/01/002 - Risconti attivi	258,66	35/04/002 - F.do amm. macch.elettrich.uff.	4.920,63
20/01/001 - Cassa	222,62	35/04/009 - F.do amm. attrezz.varia minuta	5.033,38
20/01/004 - Carta prepagata	578,36	35/04/012 - F.do amm. beni nell'eserc.	14.763,49
20/02/011 - BCC Padana Orientale S.Marco R	93.185,40	35/04/018 - F.do amm. attrezz.didattiche	3.212,75
20/02/089 - BANCA POPOLARE DI VERONA	770,28	39/01/001 - Fondo T.F.R. lav.subordinato	134.507,00
50/08/004 - Utili (perdite) esercizi prec	73.056,31	45/01/001 - Ratei passivi	11.305,78
		45/01/002 - Risconti passivi	6.442,52
TOTALE ATTIVITA'	259.214,91	TOTALE PASSIVITA'	282.578,76
PERDITA D'ESERCIZIO	23.363,85		
TOTALE A PAREGGIO	282.578,76	TOTALE A PAREGGIO	282.578,76

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 1 7

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

P E R D I T E		P R O F I T T I	
71/01/003 - Acquisti mat.per puliz.e vario	4.588,64	81/01/008 - Rette Scuola Materna	103.265,00
71/01/024 - Acquisto piccoli utensili	1.649,22	81/01/091 - Contributo gita scolastica	800,00
71/01/027 - Acquisti vari	285,48	81/01/110 - Rette Nido	50.950,00
71/01/030 - Acquisto piccola attrezzatura	42,99	81/01/113 - RETTE DOPO-SCUOLA	92.535,50
71/01/100 - Refezione	25.633,18	81/01/118 - Contributo educazione motoria	3.410,00
71/01/112 - CARTOLERIA	210,01	81/01/125 - ISCRIZIONI	10.268,37
71/01/113 - MATERIALE DIDATTICO	2.036,95	81/01/131 - ANIMAZIONE ESTIVA	265,00
71/01/130 - Materiale pulizia & igiene	1.227,05	82/01/001 - Altri ricavi	25,00
71/01/901 - Acq.mat. cassetta primo soccor	83,10	82/01/010 - Arrotondamenti attivi	0,01
71/01/925 - Materiale di consumo	7,32	82/01/011 - Contributi Vari	1.682,00
72/02/002 - Energia elettrica	3.506,78	82/01/021 - Sopr. attive su Contributi	301,74
72/02/003 - Gas - acqua	10.440,22	82/01/023 - Contributi Comune	4.973,00
72/02/005 - Rimborso sp. a Parrocchia	4.200,00	82/01/024 - Contributi Regione	12.857,57
72/02/007 - Manutenzioni e riparazioni	569,74	82/01/025 - Contributi Ministero	44.241,48
72/02/008 - Manut.e rip. beni di terzi	4.274,39	82/03/001 - Proventi diversi	756,00
72/02/013 - Manut.e riparaz.da contratto	378,16	82/03/003 - DONAZIONI	4.600,00
72/02/019 - Assi.ni furto,incendio,inf.,rc	1.293,78	83/01/001 - Interessi attivi di c/c	0,11
72/04/002 - Compensi professionali	198,00	83/01/003 - Interessi attivi diversi	0,03
72/04/009 - Manutenz.macchine ufficio	256,20	85/01/002 - Sopravvenienze attive	0,01
72/04/011 - Spese postali	1,50	85/01/004 - Sopravv. attive non tassabili	210,00
72/04/013 - Spese telefoniche	957,70		
72/04/025 - Cancelleria e stampati	227,91		
72/04/027 - Abbonamenti libri riviste ecc.	68,20		
72/04/028 - Canone internet	0,53		
72/04/045 - Formalità amministrative	28,14		
72/06/003 - Corsi di istruz.e aggiornam.	958,00		
72/06/017 - Spese generali diverse	25,00		
72/06/019 - Arrotondamenti passivi	0,50		
72/06/022 - Servizio Contabilità e Paghe	4.523,76		
72/06/034 - Quote assoc. FISM	1.500,00		
72/06/060 - ATTIVITA' EDUCAZIONE MOTORIA	3.120,00		
72/06/062 - ATTIVITA' DIDATTICA	1.340,00		
72/06/070 - CONSULENZE PROFESSIONALI	155,55		
72/06/075 - Consulenza Servizio Sicurezza	444,08		
72/06/076 - DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE	475,80		
72/06/082 - NOLEGGIO AUTOMEZZI	800,00		
73/01/005 - Canoni periodici di manutenz.	432,29		
74/01/001 - Salari e stipendi	207.267,94		
74/02/001 - Contributi INPS C/Azienda	47.855,56		
74/02/003 - Contributi INAIL	1.058,08		
74/03/001 - Indennita' fine rapporto	15.990,66		
74/03/004 - TFR accantonamento Fondi	1.414,95		
75/02/003 - Amm.to impianti generici	286,64		
75/02/012 - Amm.to macchine elettr.	78,40		
75/02/017 - Amm.to beni mat.inf.516,46	817,47		
75/02/029 - Amm.to attr. varia e minuta	65,80		
75/02/036 - Amm. Arredi	522,79		
77/01/001 - Interessi v/banche	84,11		
77/01/002 - Oneri bancari	1.400,59		
77/01/003 - Interessi passivi su mutui	35,50		
77/02/001 - Interessi a debito diversi	1,93		
78/01/020 - Imposte e tasse indeducibili	312,30		
78/01/021 - Altri oneri tributari	4,13		

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 1 7

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

P E R D I T E		P R O F I T T I	
78/01/022 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	812,00		
78/01/023 - Imposta di bollo	213,94		
79/01/003 - Sopravv.ze passive indeducibil	341,71		
-----		-----	
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	354.504,67	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	331.140,82
		PERDITA D'ESERCIZIO	23.363,85
-----		-----	
TOTALE A PAREGGIO	354.504,67	TOTALE A PAREGGIO	354.504,67
-----		-----	