34458 SCUOLA MATERNA DANIELI
PIAZZA DE FABRIS N.4 36055 NOVE VI
C.F. 91036200243 P.IVA 03708520246

Data di stampa 16/04/2018
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.623,50		1.623,50
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENT	1.623,50		1.623,50
11.01.05		Spese avviamento impianti o produzione	1.623,50		1.623,50
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.788,70		5.788,70
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.459,43		1.459,43
13.03.51		Altri impianti e macchinari	1.459,43		1.459,43
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	3.109,27		3.109,27
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.109,27		3.109,27
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.220,00		1.220,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.220,00		1.220,00
27		CREDITI VARI	20,00		20,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	20,00		20,00
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	20,00		20,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	304.927,79		304.927,79
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	304.557,56		304.557,56
31.01.01		Banca c/c	304.557,56		304.557,56
	1	*Banca Pop.Marostica*	*304.557,56*		*304.557,56*
31.03		CASSA	370,23		370,23
31.03.03		Cassa contanti	370,23		370,23
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.093,43		1.093,43
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.093,43		1.093,43
39.01.03		Risconti attivi	1.093,43		1.093,43
59		CONTI ERARIALI	14.205,83		14.205,83
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM			
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	6.124,28-		6.124,28-
59.05.41		Altre ritenute subite	6.124,28		6.124,28
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	14.205,83		14.205,83
59.07.01		Erario c/IRES	12.767,83		12.767,83
59.07.03		Erario c/IRAP	1.438,00		1.438,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	38,59		38,59
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	38,59		38,59
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	38,59		38,59

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	78.129,45		78.129,45
41.01		CAPITALE E RISERVE	78.129,45		78.129,45
41.01.12		Riserva statutaria	78.129,45		78.129,45
53		FONDO T.F.R.	69.842,08		69.842,08
53.01		FONDO T.F.R.	69.842,08		69.842,08
53.01.01		Fondo T.F.R.	69.842,08		69.842,08
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	65.280,04		65.280,04
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	65.280,04		65.280,04
55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	65.280,04		65.280,04
57		DEBITI COMMERCIALI	6.977,72		6.977,72
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	6.871,98		6.871,98
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	6.871,98		6.871,98
57.03		FORNITORI	105,74		105,74
57.03.01		Fornitori terzi Italia	105,74		105,74
59		CONTI ERARIALI	4.304,94		4.304,94
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.304,94		4.304,94
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	4.267,37		4.267,37
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	37,57		37,57
61		ENTI PREVIDENZIALI	11.484,53		11.484,53
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	11.484,53		11.484,53
61.01.01		INPS dipendenti	8.612,00		8.612,00
61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	2.408,45		2.408,45
61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementar	464,08		464,08
63		ALTRI DEBITI	22.307,54		22.307,54
63.05		DEBITI VARI	19,34-		19,34-
63.05.47		Debiti per trattenute c/terzi	19,34-		19,34-
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	22.326,88		22.326,88
63.07.01		Personale c/retribuzioni	13.167,00		13.167,00
63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	9.159,88		9.159,88
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA;	5.034,24		5.034,24
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	1.623,50		1.623,50
65.01.05		F.do amm. avviamento impianti o produ	1.623,50		1.623,50
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	109,46		109,46
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	109,46		109,46
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	2.935,28		2.935,28
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	2.935,28		2.935,28
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	366,00		366,00

Compagnato Giovanni Del Re Silvia Oliviero Luisetto

SEGUE*

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Totale Attivita'	327.697,84		327.697,84

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	366,00		366,00
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.620,45		51.620,45
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.620,45		51.620,45
69.01.01		Ratei passivi	2.529,79		2.529,79
69.01.03		Risconti passivi	49.090,66		49.090,66
		Totale Passivita'	314.980,99		314.980,99
		Utile del periodo	12.716,85		12.716,85
		Totale a pareggio	327.697,84		327.697,84

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		**ACQUISTI DI BENI**	**18.089,66**		**18.089,66**
75.01		**ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R**	**17.848,17**		**17.848,17**
75.01.01		Acquisti materie prime	17.758,68		17.758,68
	1	*Acquisto generi alimentari*	*16.701,98*		*16.701,98*
	2	*Acquisto prodotti per pulizie*	*1.056,70*		*1.056,70*
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	89,49		89,49
75.07		**ACQUISTI DIVERSI**	**241,49**		**241,49**
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	41,65		41,65
75.07.53		Indumenti da lavoro	199,84		199,84
76		**ACQUISTI DI SERVIZI**	**20.411,72**		**20.411,72**
76.09		**COSTI PER UTENZE**	**19.582,12**		**19.582,12**
76.09.01		Assistenza software	410,00		410,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	981,20		981,20
76.09.07		Servizi telematici	6,00		6,00
76.09.13		Energia elettrica	2.127,93		2.127,93
76.09.21		Acqua potabile	4.538,43		4.538,43
76.09.23		Gas	11.518,56		11.518,56
76.11		**MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZ**	**829,60**		**829,60**
76.11.03		Manutenzione attrezzature	829,60		829,60
78		**PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE**	**5.072,56**		**5.072,56**
78.01		**PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO**	**5.072,56**		**5.072,56**
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	1.435,00		1.435,00
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	3.625,36		3.625,36
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	12,20		12,20
79		**SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN**	**3.581,48**		**3.581,48**
79.01		**SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO**	**9,00**		**9,00**
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	9,00		9,00
79.03		**SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G**	**195,05**		**195,05**
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	195,05		195,05
79.05		**SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI**	**3.377,43**		**3.377,43**
79.05.01		Spese postali	9,08		9,08
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.119,37		2.119,37
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.246,98		1.246,98
79.05.43		Valori bollati	2,00		2,00
81		**COSTI PERSONALE DIPENDENTE**	**246.934,28**		**246.934,28**
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	243.732,40		243.732,40

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
73		**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**313.982,32**		**313.982,32**
73.01		**PROVENTI DIVERSI**	**313.982,32**		**313.982,32**
73.01.25		Contributi in conto esercizio	137.639,55		137.639,55
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,00		10,00
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	176.332,77		176.332,77
85		**PROVENTI FINANZIARI**	**78,43**		**78,43**
85.11		**PROVENTI FINANZIARI VARI**	**78,43**		**78,43**
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	78,43		78,43
87		**PROVENTI STRAORDINARI**	**6.269,21**		**6.269,21**
87.01		**PROVENTI STRAORDINARI**	**6.269,21**		**6.269,21**
87.01.13		Sopravv. attive a.88, c.3 non rateizzate	6.202,21		6.202,21
87.01.19		Sopravvenienze attive non imponibili	67,00		67,00

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	183.263,43		183.263,43
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	44.489,95		44.489,95
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	14.418,68		14.418,68
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	812,14		812,14
81.01.49		Premi INAIL	748,20		748,20
81.03		**COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT**	**3.201,88**		**3.201,88**
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	3.201,88		3.201,88
83		**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**8.675,21**		**8.675,21**
83.05		**ONERI TRIBUTARI**	**299,01**		**299,01**
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	166,00		166,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	125,54		125,54
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	7,47		7,47
83.07		**ALTRI COSTI DI ESERCIZIO**	**8.376,20**		**8.376,20**
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	50,28		50,28
83.07.11		Contributi associativi	975,00		975,00
83.07.13		Cancelleria varia	4.035,39		4.035,39
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	60,00		60,00
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	9,06		9,06
83.07.51		Costi e spese diverse	246,47		246,47
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	3.000,00		3.000,00
86		**ONERI FINANZIARI**	**915,13**		**915,13**
86.01		**ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE**	**915,13**		**915,13**
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	915,13		915,13
90		**AMMORTAMENTI**	**715,07**		**715,07**
90.01		**AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEI**	**324,70**		**324,70**
90.01.05		Amm.to avviamento impianti o produzione	324,70		324,70
90.03		**AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI**	**390,37**		**390,37**
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	109,46		109,46
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	36,91		36,91
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	244,00		244,00
93		**IMPOSTE DELL'ESERCIZIO**	**3.218,00**		**3.218,00**
93.01		**IMPOSTE DELL'ESERCIZIO**	**3.218,00**		**3.218,00**
93.01.01		IRES corrente	1.650,00		1.650,00
93.01.03		IRAP corrente	1.568,00		1.568,00
		Totale Costi	**307.613,11**		**307.613,11**
		Utile del periodo	**12.716,85**		**12.716,85**

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Totale Ricavi	**320.329,96**		**320.329,96**

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Totale a pareggio	320.329,96		320.329,96

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale