

Ditta	SAN MICHELE ARCANGELO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
173	VIA V. MONTI,30	Codice fiscale	80010860239	
	37132 VERONA	VR	Partita IVA	01539380236

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	654,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	654,00
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	654,00	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	654,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	77.632,79	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	77.632,79
03/35/015	MANUT ECC .5% ANNI PRECD	4.014,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.761,28
03/35/505	LAVORI STRAOR.PER COSTR.NIDO	17.267,00	04/35/505	F/AMM. LAV. STR PER COSTR.NIDO	17.267,00
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	98.913,99	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	96.661,07
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	99.567,99	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	97.315,07
06/15/505	ATTREZZAT.DIDATTICHE	5.078,24	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	294,57
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	5.078,24	07/15/505	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	3.261,70
06/30/040	ARREDAMENTO	10.879,04	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.556,27
06/30/***	ALTRI BENI	10.879,04	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	10.236,69
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.957,28	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	10.236,69
			07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	13.792,96
18/20/030	ERARIO C/ACCONTI IRPEG	641,77	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	29,94
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.989,00	18/20/501	CREDITO IRES	3.948,48
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.805,06	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	3.978,42
18/20/502	CREDITO IRAP	602,00	18/**/***	ALTRI CREDITI	3.978,42
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	9.037,83	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	30.223,28
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	418,48	28/05/***	CAPITALE	30.223,28
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	418,48	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	30.223,28
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	2.708,50	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	15.000,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	2.708,50	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	317,04	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	52.516,86	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	130.959,11
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	28.425,26	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	130.959,11
18/45/***	CREDITI VARI	81.259,16	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	130.959,11
18/**/***	ALTRI CREDITI	93.423,97	36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	19.760,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	125,21
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	19.885,21
20/30/503	CRED.FINANZ.ARCA BTP	49.897,74	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	19.885,21
20/30/505	CRED.FINANZ.GESTIELLE	20.716,83	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.482,29
20/30/***	ALTRI TITOLI	70.614,57	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.441,92
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	70.718,57	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.441,92
24/05/001	CASSA RISPARMIO VENETO	3.244,79	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.441,92
24/05/002	UNICREDIT	75.438,45	48/05/010	ERARIO C/IRES	6.668,48
24/05/003	BANCA POPOLARE	21.053,63	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.315,77
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	99.736,87	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.945,70
24/15/005	DENARO IN CASSA	9,91	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	11.929,95
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	9,91	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	11.929,95
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	99.746,78	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.206,14
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.633,89	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.206,14
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.633,89	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.206,14
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.633,89	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.771,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	22.068,89
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.127,16
			52/05/***	ALTRI DEBITI	35.967,05
			52/**/***	ALTRI DEBITI	35.967,05
			54/05/005	RATEI PASSIVI	530,81
			54/05/***	RATEI PASSIVI	530,81
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.423,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	6.423,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.953,81
***	TOTALE ATTIVITA`	381.048,48	***	TOTALE PASSIVITA`	380.135,21

Ditta 173	SAN MICHELE ARCANGELO VIA V. MONTI,30 37132 VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80010860239 01539380236
--------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	TOTALE A PAREGGIO	381.048,48	****	UTILE DI ESERCIZIO	913,27
****			*****	TOTALE A PAREGGIO	381.048,48

Ditta	SAN MICHELE ARCANGELO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
173	VIA V. MONTI,30	Codice fiscale	80010860239
	37132 VERONA	Partita IVA	01539380236
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015 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	7.350,87	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	165.649,35
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	7.350,87	58/10/502	ISCRIZIONI	11.236,00
66/25/502	ALIMENTARI	20.378,12	58/10/503	PSICOMITRICITA'	2.460,00
66/25/**	MERCI	20.378,12	58/10/504	GREST ESTIVO	4.375,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.207,26	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	183.720,35
66/30/025	CANCELLERIA	1.096,46	58/**/**	RICAVI	183.720,35
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.578,85			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.414,35	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	64,43
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	6.296,92	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.676,52
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	34.025,91	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	3.245,65
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.986,60
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.320,99	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	33.527,41
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.595,10	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	41.733,17
68/05/045	ACQUA	1.709,87	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	93.554,58
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	747,35	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	900,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.788,16	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	169.715,16
68/05/110	ASSICURAZIONI	499,69	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	177.701,76
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	582,97			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	52,99	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	25,13
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	661,40	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	25,13
68/05/370	ONERI BANCARI	791,70	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	25,13
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.889,49			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.785,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	884,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	266,07			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	140,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	190,81			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.391,67			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.614,80			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.491,72			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	35.403,78			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	35.403,78			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	195.679,89			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	195.679,89			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	53.292,83			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	995,84			
72/15/**	ONERI SOCIALI	54.288,67			
72/20/005	TFR	14.809,82			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.809,82			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	264.778,38			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	65,40			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	65,40			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	296,30			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	296,30			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	361,70			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	294,57			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	294,57			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	357,51			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	357,51			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	652,08			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	15.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	104,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.322,44			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.430,57			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	266,08			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,29			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	267,37			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.697,94			

Ditta 173	SAN MICHELE ARCANGELO VIA V. MONTI,30 37132 VERONA	VR	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80010860239 01539380236
--------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.945,70			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	6.668,48			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	8.614,18			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	8.614,18			
***	TOTALE COSTI	360.533,97	***	TOTALE RICAVI	361.447,24
****	UTILE DI ESERCIZIO	913,27			
*****	TOTALE A PAREGGIO	361.447,24	*****	TOTALE A PAREGGIO	361.447,24