

Ditta	ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
70	VIA DELLA LIBERAZIONE, 14	Codice fiscale	80050600230	
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA	01544170234

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.	1.434,38	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.434,38
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.434,38	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.434,38
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	24.553,62	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	15.024,35
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	24.553,62	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	15.024,35
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.988,00	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	16.458,73
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	7.824,35	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	6.442,88
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.824,35	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	6.442,88
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	16.451,17	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	14.837,62
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	16.451,17	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	14.837,62
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.510,91	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	151,09
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.510,91	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	151,09
06/30/040	ARREDAMENTO	21.687,85	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	18.146,26
06/30/***	ALTRI BENI	21.687,85	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	18.146,26
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.474,28	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	39.577,85
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	3.780,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	56,86
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.839,00	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	56,86
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.303,04	18/**/***	ALTRI CREDITI	56,86
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	9.142,04	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	15.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	134,64	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	25.938,06
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	134,64	28/05/***	CAPITALE	40.938,06
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	14.782,18	28/35/020	F.DO RISER. TASS.TA P/RISCHI FUT.	17.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	20.279,37	28/35/027	FONDO Q/ASSOCIAT.GENITORI	30.300,00
18/45/***	CREDITI VARI	35.061,55	28/35/***	ALTRE RISERVE	47.300,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	44.338,23	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	88.238,06
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	2.000,00
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.000,00
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	32.250,81	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.000,00
20/30/***	ALTRI TITOLI	32.250,81	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	81.160,14
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	32.354,81	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	304,32
24/05/001	BANCA POPOLARE	81.951,17	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.464,46
24/05/002	CHE BANCA SPA	55.587,29	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.464,46
24/05/003	LIBRETTO VINCOLATO B.POP.1068	4.500,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.153,63
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	142.038,46	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.302,59
24/15/005	DENARO IN CASSA	43,90	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.302,59
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	43,90	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.302,59
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	142.082,36	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.470,72
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.541,34	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.622,48
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.541,34	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.093,20
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.541,34	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.093,20
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.451,01
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.451,01
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.451,01
			52/05/040	DEBITI CAUZIONI NIDO	12.550,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.341,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	12.251,16
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	204,65
			52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	5.475,81
			52/05/***	ALTRI DEBITI	43.822,62
			52/**/***	ALTRI DEBITI	43.822,62
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	510,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	510,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	510,00
***	TOTALE ATTIVITA`	297.559,02	***	TOTALE PASSIVITA`	297.129,01
			****	UTILE DI ESERCIZIO	430,01

Ditta 70	ELISEA SANTILLI VIA DELLA LIBERAZIONE, 14 37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050600230 01544170234
-------------	--	----	---	---

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

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	297.559,02	*****	TOTALE A PAREGGIO	297.559,02

Ditta	ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
70	VIA DELLA LIBERAZIONE, 14	Codice fiscale	80050600230
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA
			01544170234

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	3.113,90	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	95.070,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.113,90	58/10/503	GREST ESTIVO	3.740,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.809,00	58/10/504	BONUS BEBE' NIDO	3.780,00
66/25/502	ALIMENTARI	21.700,64	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	70.464,00
66/25/**	MERCI	23.509,64	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	173.054,00
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	401,68	58/**/**	RICAVI	173.054,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.483,87			
66/30/025	CANCELLERIA	1.848,26	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,93
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.381,67	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.756,62
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	285,30	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	38,50
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	6.400,78	64/05/505	OFFERTE LIBERALI	6.809,66
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	33.024,32	64/05/506	OFFERTA CINQUE PER MILLE	1.432,40
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.041,11
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	42,70	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	46.196,92
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	903,39	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.857,57
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.431,90	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	52.176,64
68/05/110	ASSICURAZIONI	122,25	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	5.348,90
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	2.250,00	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	14.782,18
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	836,26	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	13.482,27
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	140,55	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	144.844,48
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	913,94	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	158.885,59
68/05/370	ONERI BANCARI	81,90			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.623,32	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	26,51
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	3.243,00	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	421,30
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.369,00	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	81,40
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	529,21
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.234,91	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	529,21
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.980,38			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	25.213,50			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	25.213,50			
70/25/010	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRON	43,92			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	43,92			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	43,92			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	101.540,31			
72/05/065	SUSSIDI OCCASIONALI	3.491,70			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	79.444,91			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	13.170,17			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	197.647,09			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	27.985,21			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.577,77			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	16.247,69			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	3.952,65			
72/15/**	ONERI SOCIALI	49.763,32			
72/20/005	TFR	7.602,98			
72/20/605	TFR (NIDO)	6.575,08			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	881,74			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.059,80			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	262.470,21			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.072,56			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.072,56			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.072,56			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	215,88			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	215,88			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	991,88			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	991,88			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	151,09			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	151,09			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.416,23			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.416,23			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.775,08			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	2.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.000,00			

Ditta	ELISEA SANTILLI	Codice attività	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
70	VIA DELLA LIBERAZIONE, 14	Codice fiscale	80050600230
	37030 MEZZANE DI SOTTO	Partita IVA	01544170234
	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
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	318,76			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	225,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	547,89			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.265,58			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,25			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.268,83			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.816,72			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.622,48			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	2.622,48			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.622,48			
***	TOTALE COSTI	332.038,79	***	TOTALE RICAVI	332.468,80
****	UTILE DI ESERCIZIO	430,01			
*****	TOTALE A PAREGGIO	332.468,80	*****	TOTALE A PAREGGIO	332.468,80