

Ditta 8025	FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI VIALE MONTE GRAPPA N. 44 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 84511040150 11146110157
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016		DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016
				Pagina 1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA`			
06/05/015	FABBRICATI	515.623,91		
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	515.623,91		
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	53.178,47		
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	161.548,50		
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	214.726,97		
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE	8.618,44		
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	8.618,44		
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	6.783,11		
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.783,11		
06/30/040	ARREDAMENTO	118.375,68		
06/30/***	ALTRI BENI	118.375,68		
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	864.128,11		
11/05/005	MATERIE PRIME	506,71		
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	506,71		
11/**/***	RIMANENZE	506,71		
18/20/035	ERARIO C/RIMBORSO IRAP	1.104,00		
18/20/501	ERARIO C/RIT.ACC. SU INT.ATT.BAN	0,65		
18/20/503	ERARIO C/RIT.ACC. SU CONTRIBUTI	2.752,16		
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	3.856,81		
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	1.068,88		
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.068,88		
18/45/090	CREDITI DIVERSI	238,01		
18/45/***	CREDITI VARI	238,01		
18/**/***	ALTRI CREDITI	5.163,70		
24/05/001	BANCA POPOLARE DI LODI	5.872,38		
24/05/002	INTESA S.PAOLO	15.285,47		
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	21.157,85		
24/15/005	DENARO IN CASSA	281,13		
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	281,13		
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.438,98		
26/05/005	RATEI ATTIVI	6.703,72		
26/05/***	RATEI ATTIVI	6.703,72		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	6.504,49		
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	6.504,49		
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.208,21		
48/05/005	ERARIO C/IRAP	2.736,00		
48/05/010	ERARIO C/IRES	4.008,00		
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	6.744,00		
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	6.744,00		
***	TOTALE ATTIVITA`	911.189,71		
**	PASSIVITA`			
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		117.163,14	
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		117.163,14	
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		49.862,17	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		161.548,50	
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		211.410,67	
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		8.618,47	
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		8.618,47	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		5.564,84	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		5.564,84	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		93.130,68	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		93.130,68	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		435.887,80	
24/05/003	BANCO DI BRESCIA		10.810,80	
24/05/004	CREDIT AGRICOLE		19.282,50	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		30.093,30	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		30.093,30	

Ditta 8025	FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI VIALE MONTE GRAPPA N. 44 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 84511040150 11146110157
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016		DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016
				Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA`			
28/35/005	FONDO RISERVA PATRIMONIALE		35.000,00	
28/35/008	RISERVA P/RINNOV.IMPIANTI E MACC		26.678,16	
28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI		149.959,40	
28/35/***	ALTRE RISERVE		211.637,56	
28/35/***	PATRIMONIO NETTO		211.637,56	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		76.958,18	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		76.958,18	
31/35/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		76.958,18	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		6.396,14	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		3.551,69	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.551,69	
41/35/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.551,69	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		59,62	
48/05/040	ERARIO C/IVA		39,38	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.873,67	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		699,58	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		2.672,25	
48/35/***	DEBITI TRIBUTARI		2.672,25	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		4.153,40	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.153,40	
50/35/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.153,40	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		7.581,00	
52/05/501	PRESTITO FRISL		150.000,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI		157.581,00	
52/35/***	ALTRI DEBITI		157.581,00	
***	TOTALE PASSIVITA`		928.931,32	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	17.741,61		
*****	TOTALE A PAREGGIO	928.931,32	928.931,32	

Ditta		FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI		Codice attività'		851000 - SCUOLA MATERNA	
8025		VIALE MONTE GRAPPA N. 44		Codice fiscale		84511040150	
		26866 SANT'ANGELO LODIGIANO		Parità IVA		11146110157	
		LO					
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016				DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016	
						Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.829,06		0,6805		0,7285	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.829,06		0,6805		0,7285	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	12.425,90		4,6228		4,9494	
66/25/501	MATERIALE DIDATTICO	148,04		0,0551		0,0590	
66/25/***	MERCI	12.573,94		4,6778		5,0084	
66/30/025	CANCELLERIA	243,33		0,0905		0,0969	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	788,95		0,2935		0,3143	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.032,28		0,3840		0,4112	
66/30/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.435,28		5,7423		6,1481	
68/05/021	PRESTAZ. E SERVIZI DA TERZI	6.613,00		2,4602		2,6341	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.121,15		2,2772		2,4382	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.260,30		4,1891		4,4852	
68/05/045	ACQUA	2.623,00		0,9758		1,0448	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.842,42		4,0337		4,3187	
68/05/125	ASSICURAZIONI	3.465,98		1,2894		1,3806	
68/05/290	PUBBLICITA'	295,95		0,1101		0,1179	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.223,97		0,4553		0,4875	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	40,40		0,0150		0,0161	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	721,20		0,2683		0,2873	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.447,51		0,5385		0,5766	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	64,00		0,0238		0,0255	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.990,79		2,2287		2,3862	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.547,94		0,5759		0,6166	
68/05/533	SPESE GITE SCOLASTICHE	647,00		0,2407		0,2577	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	52.904,61		19,6819		21,0728	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	52.904,61		19,6819		21,0728	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	129.702,71		48,2529		51,6628	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	129.702,71		48,2529		51,6628	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	44.661,28		16,6152		17,7894	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	413,89		0,1540		0,1649	
72/15/***	ONERI SOCIALI	45.075,17		16,7692		17,9542	
72/20/005	TFR	10.998,35		4,0917		4,3808	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.998,35		4,0917		4,3808	
72/05/***	COSTI PER IL PERSONALE	185.776,23		69,1137		73,9979	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	6.692,61		2,4898		2,6658	
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	6.692,61		2,4898		2,6658	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	606,53		0,2256		0,2416	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	606,53		0,2256		0,2416	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	103,67		0,0386		0,0413	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	103,67		0,0386		0,0413	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.728,91		0,6432		0,6887	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.728,91		0,6432		0,6887	
75/05/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.131,72		3,3972		3,6373	
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	847,31		0,3152		0,3375	
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	847,31		0,3152		0,3375	
80/05/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	847,31		0,3152		0,3375	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	379,57		0,1412		0,1512	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00		0,0067		0,0072	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	397,57		0,1479		0,1584	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	4,13		0,0015		0,0016	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	67,37		0,0251		0,0268	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,52		0,0032		0,0034	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.016,00		0,3780		0,4047	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.096,02		0,4077		0,4366	
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.493,59		0,5557		0,5949	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	93,54		0,0348		0,0373	
88/20/040	ONERI FIDEJUSSORI BANCARI	450,00		0,1674		0,1792	
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	2.483,52		0,9239		0,9892	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3.027,06		1,1261		1,2057	
88/05/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3.027,06		1,1261		1,2057	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	182,00		0,0677		0,0725	

Ditta		FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI		Codice attivita'		851000 - SCUOLA MATERNA	
8025		VIALE MONTE GRAPPA N. 44		Codice fiscale		84511040150	
		26866 SANT'ANGELO LODIGIANO		Partita IVA		11146110157	
		LO					
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016				DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016	
						Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	182,00		0,0677		0,0725	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	182,00		0,0677		0,0725	
***	TOTALE COSTI	268.797,80					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		161.979,00		64,5190		64,5190
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		161.979,00		64,5190		64,5190
58/**/***	RICAVI		161.979,00		64,5190		64,5190
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		10,31		0,0041		0,0041
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		238,01		0,0948		0,0948
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.		2.645,00		1,0535		1,0535
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		9.442,00		3,7609		3,7609
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		12.335,32		4,9134		4,9134
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		76.232,73		30,3648		30,3648
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		76.232,73		30,3648		30,3648
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		88.568,05		35,2782		35,2782
80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI		506,71		0,2018		0,2018
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME		506,71		0,2018		0,2018
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		506,71		0,2018		0,2018
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		2,43		0,0010		0,0010
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		2,43		0,0010		0,0010
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		2,43		0,0010		0,0010
***	TOTALE RICAVI		251.056,19				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		17.741,61				
*****	TOTALE A PAREGGIO	268.797,80	268.797,80				