

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 31/12/2017		DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017
				Pagina 1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA'			
06/05/015	FABBRICATI	517.331,91		
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	517.331,91		
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		
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.270,00		
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	6.783,11		
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.053,11		
06/30/040	ARREDAMENTO	118.375,68		
06/30/****	ALTRI BENI	118.375,68		
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	870.106,11		
11/05/005	MATERIE PRIME	698,96		
11/05/****	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	698,96		
11/****	RIMANENZE	698,96		
18/20/035	ERARIO C/RIMBORSO IRAP	1.104,00		
18/20/503	ERARIO C/RIT.ACC. SU CONTRIBUTI	2.517,74		
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	3.621,74		
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	850,93		
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	850,93		
18/45/090	CREDITI DIVERSI	238,01		
18/45/****	CREDITI VARI	238,01		
18/****	ALTRI CREDITI	4.710,68		
24/05/001	BANCA POPOLARE DI LODI	11.126,85		
24/05/002	INTESA S.PAULO	7.571,34		
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	18.698,19		
24/15/005	DENARO IN CASSA	185,10		
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	185,10		
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.883,29		
26/05/005	RATEI ATTIVI	17.943,00		
26/05/****	RATEI ATTIVI	17.943,00		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.792,72		
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	5.792,72		
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.735,72		
48/05/010	ERARIO C/RES	6.761,00		
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	6.761,00		
48/****	DEBITI TRIBUTARI	6.761,00		
***	TOTALE ATTIVITA'	924.895,76		
**	PASSIVITA'			
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		123.881,37	
07/05/****	F/AMM FABBRICATI		123.881,37	
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		51.075,24	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		161.548,50	
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		212.623,74	
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.		6.299,17	
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		6.299,17	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		97.526,60	
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		97.526,60	
07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		448.949,35	
24/05/003	BANCO DI BRESCIA		12.060,18	
24/05/004	CREDIT AGRICOLE		31.101,64	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		43.161,82	
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		43.161,82	

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 31/12/2017		DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017
				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		132.217,79	
28/35/***	ALTRE RISERVE		193.895,95	
28/35/***	PATRIMONIO NETTO		193.895,95	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		63.604,21	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		63.604,21	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		63.604,21	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		5.593,55	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		7.783,74	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		7.783,74	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		7.783,74	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		20,42	
48/05/040	ERARIO C/IVA		285,00	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.444,92	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		118,12	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		1.868,46	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		1.868,46	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		5.264,72	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		5.264,72	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		5.264,72	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		15.401,66	
52/05/501	PRESTITO FRISL		135.000,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI		150.401,66	
52/05/***	ALTRI DEBITI		150.401,66	
***	TOTALE PASSIVITA`		920.523,46	
****	UTILE DI ESERCIZIO		4.372,30	
*****	TOTALE A PAREGGIO	924.895,76	924.895,76	

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 ECONOMICA AL 31/12/2017			DAL 01/01/2017	AL 31/12/2017	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	1.863,82		0,7683		0,7547	
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	1.863,82		0,7683		0,7547	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	11.997,18		4,9452		4,8576	
66/25/501	MATERIALE DIDATTICO	308,79		0,1273		0,1250	
66/25/****	MERCI	12.305,97		5,0725		4,9827	
66/30/025	CANCELLERIA	394,75		0,1627		0,1598	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	416,76		0,1718		0,1687	
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	811,51		0,3345		0,3286	
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.981,30		6,1752		6,0659	
68/05/021	PRESTAZ. E SERVIZI DA TERZI	2.205,00		0,9089		0,8928	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.362,99		2,6228		2,5764	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.476,51		3,0818		3,0272	
68/05/045	ACQUA	1.927,00		0,7943		0,7802	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.093,58		0,8630		0,8477	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	13.611,73		5,6107		5,5114	
68/05/125	ASSICURAZIONI	2.921,77		1,2043		1,1830	
68/05/290	PUBBLICITA'	478,95		0,1974		0,1939	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.558,31		0,6423		0,6310	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	72,65		0,0299		0,0294	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	250,00		0,1030		0,1012	
68/05/370	ONERI BANCARI	4.994,44		2,0587		2,0222	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	47,46		0,0196		0,0192	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.601,75		1,8968		1,8632	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.032,10		0,4254		0,4179	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.167,54		0,4813		0,4727	
68/05/515	SERVIZI DI DERATIZZAZIONE	440,66		0,1816		0,1784	
68/05/539	COMPENSI PROFESSIONISTI	2.220,33		0,9152		0,8990	
68/05/541	QUOTA ASSOCIATIVA	1.850,00		0,7626		0,7491	
68/****	COSTI PER SERVIZI	55.312,77		22,7997		22,3960	
68/****	COSTI PER SERVIZI	55.312,77		22,7997		22,3960	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	625,00		0,2576		0,2531	
70/****	AFFITTI E LOCAZIONI	625,00		0,2576		0,2531	
70/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	625,00		0,2576		0,2531	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	108.262,72		44,6254		43,8354	
72/****	SALARI E STIPENDI	108.262,72		44,6254		43,8354	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	30.203,38		12,4497		12,2293	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	427,34		0,1761		0,1730	
72/15/****	ONERI SOCIALI	30.630,72		12,6258		12,4023	
72/20/005	TFR	10.259,82		4,2290		4,1542	
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.259,82		4,2290		4,1542	
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	149.153,26		61,4803		60,3919	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	6.718,23		2,7692		2,7202	
75/****	AMM.TO FABBRICATI	6.718,23		2,7692		2,7202	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.213,07		0,5000		0,4912	
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.213,07		0,5000		0,4912	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	734,33		0,3027		0,2973	
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	734,33		0,3027		0,2973	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.395,92		1,8120		1,7799	
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	4.395,92		1,8120		1,7799	
75/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	13.061,55		5,3839		5,2886	
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	506,71		0,2089		0,2052	
80/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	506,71		0,2089		0,2052	
80/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	506,71		0,2089		0,2052	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	270,85		0,1116		0,1097	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.438,00		1,0049		0,9871	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00		0,0074		0,0073	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	5,63		0,0023		0,0023	
84/****	IMPOSTE E TASSE	2.732,48		1,1263		1,1064	
84/10/035	MULTE E AMMONDE INDEDUCIBILI	269,23		0,1110		0,1090	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	41,52		0,0171		0,0168	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	29,88		0,0123		0,0121	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	30,62		0,0126		0,0124	

Ditta		FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI		Codice attivita'		851000 - SCUOLA MATERNA	
8025		VIALE MONTE GRAPPA N. 44		Codice fiscale		84511040150	
		26886 SANT'ANGELO LODIGIANO		Partita IVA		11146110157	
		LO					
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017				DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017	
						Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	537,76		0,2217		0,2177	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	909,01		0,3747		0,3681	
84/10/190	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.641,49		1,5010		1,4744	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	4.858,40		2,0026		1,9672	
88/20/040	ONERI FIDEJUSSORI BANCARI	450,00		0,1855		0,1822	
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	13,02		0,0054		0,0053	
88/20/190	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5.321,42		2,1935		2,1546	
88/20/190	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5.321,42		2,1935		2,1546	
***	TOTALE COSTI	242.603,50					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		169.295,00		68,5472		68,5472
58/10/190	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		169.295,00		68,5472		68,5472
58/10/190	RICAVI		169.295,00		68,5472		68,5472
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		5,53		0,0022		0,0022
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		523,84		0,2121		0,2121
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		754,60		0,3055		0,3055
64/05/190	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.283,97		0,5199		0,5199
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		75.697,49		30,6498		30,6498
64/10/190	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		75.697,49		30,6498		30,6498
64/10/190	ALTRI RICAVI E PROVENTI		76.981,46		31,1696		31,1696
80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI		698,96		0,2830		0,2830
80/05/190	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME		698,96		0,2830		0,2830
80/05/190	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		698,96		0,2830		0,2830
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,38		0,0002		0,0002
87/20/190	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		0,38		0,0002		0,0002
87/20/190	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,38		0,0002		0,0002
***	TOTALE RICAVI		246.975,80				
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.372,30					
*****	TOTALE A PAREGGIO	246.975,80	246.975,80				