

Ditta 8025	FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI VIALE MONTE GRAPPA N. 44 26866 SANTANGELO LODIGIANO	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 84511040150 11146110157
---------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL 01/01/2018

AL 31/12/2018

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	
06/30/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	870.106,11	
11/05/005	MATERIE PRIME	1.003,50	
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	1.003,50	
11/30/***	RIMANENZE	1.003,50	
18/20/501	ERARIO C/RIT.ACC. SU INT.ATT.BAN	0,20	
18/20/503	ERARIO C/RIT.ACC. SU CONTRIBUTI	2.954,50	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	2.954,70	
18/30/***	ALTRI CREDITI	2.954,70	
24/05/001	BANCA POPOLARE DI LODI	5.663,61	
24/05/002	INTESA S.PAOLO	10.356,92	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	16.020,53	
24/15/005	DENARO IN CASSA	299,54	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	299,54	
24/30/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.320,07	
26/05/005	RATEI ATTIVI	15.000,00	
26/05/***	RATEI ATTIVI	15.000,00	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.810,10	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	5.810,10	
26/30/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.810,10	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	12,20	
48/05/010	ERARIO C/RES	5.949,45	
48/05/040	ERARIO C/IVA	183,48	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	6.132,93	
48/30/***	DEBITI TRIBUTARI	6.132,93	
***	TOTALE ATTIVITA'	917.339,61	
**	PASSIVITA'		
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		130.599,60
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		130.599,60
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		51.733,31
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		161.548,50
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		213.281,81
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.		7.460,50
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		7.460,50
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		101.629,77
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		101.629,77
07/30/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		461.590,15
24/05/003	BANCO DI BRESCIA		14.319,94
24/05/004	CREDIT AGRICOLE		21.258,95
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		35.578,89
24/30/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		35.578,89
28/35/005	FONDO RISERVA PATRIMONIALE		35.000,00

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 31/12/2018			DAL 01/01/2018	AL 31/12/2018
				Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA`			
28/35/008	RISERVA P/RINNOV.IMPIANTI E MACC		26.678,16	
28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI		136.590,09	
28/35/***	ALTRE RISERVE		198.268,25	
28/35/****	PATRIMONIO NETTO		198.268,25	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		71.580,82	
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		71.580,82	
31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		71.580,82	
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		7.940,97	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		7.172,47	
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		7.172,47	
41/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		7.172,47	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		3,68	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.480,03	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		244,44	
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		2.728,15	
48/****	DEBITI TRIBUTARI		2.728,15	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		7.165,00	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		70,62	
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.235,62	
50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.235,62	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		9.022,77	
52/05/601	PRESTITO FRISL		120.000,00	
52/05/****	ALTRI DEBITI		129.022,77	
52/****	ALTRI DEBITI		129.022,77	
***	TOTALE PASSIVITA`		921.118,09	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.778,48		
*****	TOTALE A PAREGGIO	921.118,09	921.118,09	

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.633,23		0,6434		0,6531	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.633,23		0,6434		0,6531	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	11.273,36		4,4410		4,5081	
66/25/501	MATERIALE DIDATTICO	664,03		0,2616		0,2655	
66/25/***	MERCI	11.937,39		4,7026		4,7736	
66/30/025	CANCELLERIA	71,38		0,0281		0,0285	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	146,41		0,0577		0,0585	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	217,79		0,0858		0,0871	
66/***/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.788,41		5,4318		5,5139	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.993,54		1,5732		1,5970	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	16.646,56		6,5577		6,6568	
68/05/045	ACQUA	2.376,00		0,9360		0,9501	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.310,08		1,6979		1,7236	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.712,12		2,2502		2,2842	
68/05/125	ASSICURAZIONI	1.921,60		0,7570		0,7684	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.208,96		0,4763		0,4835	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	23,95		0,0094		0,0096	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	715,00		0,2817		0,2859	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	150,00		0,0591		0,0600	
68/05/370	ONERI BANCARI	4.429,66		1,7450		1,7714	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	47,46		0,0187		0,0190	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.610,54		2,2102		2,2436	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.498,16		0,5902		0,5991	
68/05/515	SERVIZI DI DERATIZZAZIONE	685,02		0,2699		0,2739	
68/05/539	COMPENSI PROFESSIONISTI	1.390,14		0,5476		0,5559	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	50.718,80		19,9801		20,2820	
68/***/***	COSTI PER SERVIZI	50.718,80		19,9801		20,2820	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	121.764,33		47,9676		48,6924	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	121.764,33		47,9676		48,6924	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	34.529,82		13,6026		13,8081	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	550,36		0,2168		0,2201	
72/15/***	ONERI SOCIALI	35.080,18		13,8194		14,0282	
72/20/005	TFR	8.218,55		3,2376		3,2865	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.218,55		3,2376		3,2865	
72/***/***	COSTI PER IL PERSONALE	165.063,06		65,0246		66,0071	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	6.718,23		2,6466		2,6866	
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	6.718,23		2,6466		2,6866	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	658,07		0,2592		0,2632	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	658,07		0,2592		0,2632	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.161,33		0,4575		0,4644	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.161,33		0,4575		0,4644	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.103,17		1,6164		1,6408	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	4.103,17		1,6164		1,6408	
75/***/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.640,80		4,9797		5,0549	
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	698,96		0,2753		0,2795	
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	698,96		0,2753		0,2795	
80/***/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	698,96		0,2753		0,2795	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	48,00		0,0189		0,0192	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.166,00		0,4593		0,4663	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00		0,0071		0,0072	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.232,00		0,4853		0,4927	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	29,78		0,0117		0,0119	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.111,11		0,4377		0,4443	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,53		0,0022		0,0022	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	30,50		0,0120		0,0122	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.176,92		0,4636		0,4706	
84/***/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.408,92		0,9490		0,9633	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.VBAN.DI CR.ORD	3.869,22		1,5242		1,5473	
88/20/040	ONERI FIDEJUSSORI BANCARI	900,00		0,3545		0,3599	
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	7,01		0,0028		0,0028	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	4.776,23		1,8815		1,9100	
88/***/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	4.776,23		1,8815		1,9100	

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 31/12/2018		DAL 01/01/2018		AL 31/12/2018	Pagina 4		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.410,76		0,9497		0,9640	
95/10/****	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.410,76		0,9497		0,9640	
95/****	ONERI STRAORDINARI	2.410,76		0,9497		0,9640	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.341,00		0,5283		0,5363	
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.341,00		0,5283		0,5363	
96/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.341,00		0,5283		0,5363	
***	TOTALE COSTI	253.846,94					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		175.208,44		70,0642		70,0642
58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		175.208,44		70,0642		70,0642
58/****	RICAVI		175.208,44		70,0642		70,0642
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		10,08		0,0040		0,0040
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		453,98		0,1815		0,1815
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		3.915,00		1,5656		1,5656
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.379,06		1,7511		1,7511
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		69.475,63		27,7826		27,7826
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		69.475,63		27,7826		27,7826
64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		73.854,69		29,5338		29,5338
80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI		1.003,50		0,4013		0,4013
80/05/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME		1.003,50		0,4013		0,4013
80/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		1.003,50		0,4013		0,4013
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1,83		0,0007		0,0007
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1,83		0,0007		0,0007
87/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,83		0,0007		0,0007
***	TOTALE RICAVI		250.068,46				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		3.778,48				
*****	TOTALE A PAREGGIO	253.846,94	253.846,94				