

Fondazione Asilo Infantile Co.Giovanna Brandolini Falier

Codice fiscale 00509420261 – Partita iva 00509420261

Via Ca' Giustiniani 1 - 31011 -ASOLO – (TV)

Numero R.E.A

Registro Imprese di n. 00509420261

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
06/10/010	FABBRICATI E COSTRUZIONI LEGGERE	970.050,85	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	96.079,31
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	970.050,85	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	44.399,30
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	47.862,24	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	21.343,25
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	98.292,82	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	161.821,86
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	146.155,06	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	46.734,33
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	50.429,79	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	98.292,82
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	556,53	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	722
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	50.986,32	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	145.749,15
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	15.223,17	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	556,53
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	9.209,78	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	50.203,63
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	24.432,95	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	50.760,16
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.191.625,18	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	12.481,31
			07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	7.983,68
09/10/090	CREDITI PER POLIZZA ACC.TO TFR	57.813,91	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	20.464,99
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	57.813,91	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	378.796,16
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	57.813,91			
			09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	4.335,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	18.024,72	09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	4.335,00
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	16.778,00	09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.335,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.129,00			
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	20.907,00	18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	71,56
18/35/005	DIPENDENTI C/CONTRIBUTI ANTIC.	66,26	18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	71,56
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	66,26	18/**/***	ALTRI CREDITI	71,56
18/**/***	ALTRI CREDITI	20.973,26			
			28/05/015	PATRIMONIO NETTO	776.191,41
24/05/001	DISPONIBILE LIQUIDE	40.454,56	28/05/***	PATRIMONIO NETTO	776.191,41
2405*/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.454,56	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	776.191,41
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.454,56			
			30/15/075	F.DO RISCHI RECUPERO AMBIENTALE	24.074,58
48/05/045	CREDITI TRIBUTARI	568,6	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.074,58
48/05/***	CREDITI TRIBUTARI	568,6	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.074,58
48/**/***	CREDITI TRIBUTARI	568,6			
			31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	50.295,43
			31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	50.295,43
			31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	50.295,43
			34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	34.749,61
			34/05/***	DEBITI V/BANCHE	34.749,61
			34/**/***	DEBITI V/BANCHE	34.749,61
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	816,55
			48/05/010	ERARIO C/IRES	19.162,00
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.764,17
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	20.926,17
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	20.926,17
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.444,00
			50/05/***	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	4.444,00
			50/**/***	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	4.444,00

			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.178,29
			52/05/**	ALTRI DEBITI	6.178,29
			52/**/**	ALTRI DEBITI	6.178,29
			54/05/005	RATEI PASSIVI	6.520,56
			54/05/**	RATEI PASSIVI	6.520,56
			54/**/**	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.520,56
	TOTALE ATTIVITA`	1.329.460,23		TOTALE PASSIVITA`	1.307.399,32
				UTILE DI ESERCIZIO	22.060,91
	TOTALE A PAREGGIO	1.329.460,23		TOTALE A PAREGGIO	1.329.460,23

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	309,32	58/10/005	RETTE MENSILI	145.709,30
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	309,32	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	145.709,30
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	22.943,32	58/****	RICAVI	145.709,30
66/25/****	MERCI	22.943,32			
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	132	64/05/007	FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS	30.790,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	908,38	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	78,55
66/30/025	CANCELLERIA	2.446,02	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.313,99
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	3.486,40	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	4.083,02
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.739,04	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.265,56
			64/15/005	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	102.718,21
68/05/005	TRASPORTO BAMBINI	21.138,70	64/15/025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	2.280,68
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.904,23	64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	104.998,89
68/05/035	GAS CUCINA	529,52	64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	141.264,45
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.724,83			
68/05/045	ACQUA	1.072,74	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,16
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	810,08	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,16
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	753,09	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,16
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.667,94			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.212,20			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.654,09			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.115,13			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	38			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	479,05			
68/05/370	ONERI BANCARI	209,51			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.172,21			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	905			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	355,5			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	44.741,82			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	44.741,82			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	680,53			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	680,53			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	680,53			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	99.073,64			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	99.073,64			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	23.962,60			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	505,76			
72/15/****	ONERI SOCIALI	24.468,36			
72/20/005	TFR	8.948,81			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.948,81			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.563,42			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.563,42			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	136.054,23			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	13.123,19			
75/05/016	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.IND	7.306,41			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	1.360,02			
75/05/****	AMM.TO FABBRICATI	21.789,62			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	254,49			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	254,49			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	838,76			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	838,76			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	59,39			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	231,8			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	291,19			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	23.174,06			

76/15/005	AMM.TO ANT.ATTREZ.IND.E COMM.DED	227,63		
76/15/***	AMM.TO ANT.ATTR.IND.LI E COMM.LI	227,63		
76/**/***	AMM.TI ANTICIP.IMM. MATERIALI	227,63		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	193,52		
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	8.562,69		
84/05/013	TASI	1.390,11		
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	378		
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	21,3		
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	10.545,62		
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	947,83		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	109,78		
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.057,61		
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.603,23		
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.138,32		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	12,01		
88/20/185	INTERESSI PASSIVI NON INER.INDED	65,96		
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	74,72		
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.291,01		
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.291,01		
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	1.239,45		
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	1.239,45		
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	1.239,45		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	19.162,00		
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	19.162,00		
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	19.162,00		
	TOTALE COSTI	264.913,00	TOTALE RICAVI	286.973,91
	UTILE DI ESERCIZIO	22.060,91		
	TOTALE A PAREGGIO	286.973,91	TOTALE A PAREGGIO	286.973,91