

Ditta 193	ASSOCIAZIONE SNAILY VIA A. MANZONI 151/A 87046 MONTALTO UFFUGO CS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 98069330789 00000000000		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017		DAL	01/01/2017 AL 31/12/2017		
ATTIVITA`		PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
10/01/100	Spese di costituzione	115,92	11/03/910	Fondo ammort attr.varia e minuta	7.535,41
10/01/**	Costi di impianto e ampliamento	115,92	11/03/915	Fondo ammort attrezz specifica	3.106,20
10/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	115,92	11/03/**	Macchinari ed attrezzature	10.641,61
			11/04/910	Fondo ammort. mobili ed arredi	6.546,55
11/03/100	Attrezzature varia e minuta	11.332,50	11/04/920	Fondo ammort. macch. ord. uff.	1.626,75
11/03/150	Attrezzatura specifica	3.431,20	11/04/**	Mobili e macchine d'ufficio	8.173,30
11/03/**	Macchinari ed attrezzature	14.763,70	11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.814,91
11/04/100	Mobili ed arredi	6.850,00			
11/04/200	Macchine ordinarie d'ufficio	2.130,00	30/01/100	Fondo tfr dipendenti	14.080,83
11/04/**	Mobili e macchine d'ufficio	8.980,00	30/01/**	Fondi trattamento fine rapporto	14.080,83
11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.743,70	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	14.080,83
13/03/100	Fornitori c/anticipi	3.750,95	31/06/300	SOCI C/FINANZIAMENTI	1.000,00
13/03/**	Acconti a fornitori di beni	3.750,95	31/06/**	Finanziamenti da soci	1.000,00
13/**/**	RIMANENZE	3.750,95	31/**/**	DEBITI DI FINANZIAMENTO	1.000,00
14/00000	CLIENTI	24.197,03	32/00000	FORNITORI	8.487,72
15/05/150	Contributi regione da ricevere	40.464,30	34/02/100	Dipendenti c/retribuzioni	13.164,68
15/05/**	Fatture da emettere	40.464,30	34/02/**	Debiti verso dipendenti, agenti	13.164,68
15/**/**	CREDITI COMMERCIALI	40.464,30	34/03/100	Inps c/competenze	10.335,32
			34/03/200	Inail c/competenze	318,46
16/03/101	ERARIO C/ ACCONTO IRAP	715,89	34/03/450	DEBITI V/S EQUITALIA	17.191,22
16/03/201	Erario c/rit. redditi lavoro dip	736,04	34/03/**	Debiti verso istituti previdenza	27.845,00
16/03/300	Erario c/rit. su int. attivi	0,08	34/05/150	Addizionale regionale	1.357,09
16/03/301	Erario c/riten. su contr. pubbl.	281,14	34/05/151	ADDIZIONALE COMUNALE	472,51
16/03/602	Crediti DL 66/2014	1.468,55	34/05/400	Erario c/rit. redditi lavoro dip	8.932,43
16/03/705	ERARIO ACC.IMP.SOST.RIV.TFR	27,57	34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	280,69
16/03/**	Crediti verso Erario/Enti	3.229,27	34/05/550	Debiti tributari	97,97
16/**/**	CREDITI DIVERSI	3.229,27	34/05/900	Erario c/imposta sost. lg.408/90	114,22
			34/05/**	Debiti tributari	11.254,91
18/01/110	BANCA MEDIOCRATI	806,79	34/09/501	CARTA DI CREDITO BCC	867,91
18/01/**	Depositi bancari e postali	806,79	34/09/**	Altri debiti	867,91
18/02/100	Cassa contanti	2.843,36	34/**/**	DEBITI DIVERSI	53.132,50
18/02/**	Denaro e valori in cassa	2.843,36			
18/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.650,15	35/02/100	Risconti passivi	896,04
			35/02/**	Risconti passivi e ricavi antic.	896,04
20/08/200	Perdite degli eserc. precedenti	4.388,44	35/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	896,04
20/08/**	Utile (perdite) portati a nuovo	4.388,44			
20/**/**	PATRIMONIO NETTO	4.388,44			
***	TOTALE ATTIVITA`	103.539,76	***	TOTALE PASSIVITA`	96.412,00
			****	UTILE DI ESERCIZIO	7.127,76
*****	TOTALE A PAREGGIO	103.539,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	103.539,76

Ditta	ASSOCIAZIONE SNAILY	Codice attivita'	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P	
193	VIA A. MANZONI 151/A	Codice fiscale	98069330789	
	87046 MONTALTO UFFUGO	CS	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
50/01/100	Merci c/acquisti	7.873,14	42/01/200	Arrotondamenti attivi	234,62
50/01/***	Costi per merci	7.873,14	42/01/400	Soprapvenienze attive	392,72
50/03/100	Materiali di consumo c/acquisti	2.590,17	42/01/***	Ricavi e proventi diversi carat.	627,34
50/03/***	Costi per materiali di consumo	2.590,17	42/02/100	Contributi in c/esercizio	45.606,40
50/**/***	COSTI PER MERCI MAT. SUS. CONSU.	10.463,31	42/02/701	QUOTE X SCUOLA INFANZIA	61.934,96
			42/02/703	QUOTE X SCUOLA PRIMARIA	30.360,00
52/03/300	Premi assicurativi diversi	615,00	42/02/***	Ricavi e proventi accessori	137.901,36
52/03/400	Premio Inail	351,88	42/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	138.528,70
52/03/***	Assicurazioni	966,88			
52/04/700	Spese di rappresentanza	835,00	62/02/100	Soprapvenienze attive	12.028,68
52/04/***	Spese pubblic. promozione rappr.	835,00	62/02/***	Altri proventi straordinari	12.028,68
52/06/250	Compensi a professionisti	4.210,32	62/**/***	Proventi straordinari	12.028,68
52/06/350	Compensi a terzi	244,00			
52/06/952	CONTRIBUTI CASSE PROFESSIONALI	1.131,72			
52/06/***	Servizi professionali	5.586,04			
52/07/500	Postali	39,10			
52/07/***	Utenze	39,10			
52/08/200	Spese di vigilanza	856,00			
52/08/714	Spese di viaggio	990,00			
52/08/720	Costi indeducibili	3.058,94			
52/08/740	Spese varie minute	1.751,74			
52/08/***	Spese generali	6.656,68			
52/**/***	COSTI PER SERVIZI	14.083,70			
54/01/100	Retribuzioni personale dipend.	72.246,51			
54/01/***	Salari e stipendi	72.246,51			
54/02/100	Contributi previdenziali	21.801,30			
54/02/***	Oneri sociali	21.801,30			
54/03/100	Quota Tfr personale dipendente	4.791,20			
54/03/***	Trattamento di fine rapporto	4.791,20			
54/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	98.839,01			
56/03/100	Ammortamento attrezz. varia, min	922,41			
56/03/150	Ammortamento attrezzatura specif	210,78			
56/03/***	Ammortamento macchinari e attrezz	1.133,19			
56/04/100	Ammortamento mobili ed arredi	676,00			
56/04/200	Ammortamento macchine ord. uff.	265,50			
56/04/***	Ammortamento mobili e macch. uf.	941,50			
56/**/***	AMMORT. E SVAL. IMM. MATERIALI	2.074,69			
59/01/350	Abbuoni sconti passivi	0,03			
59/01/400	Arrotondamenti passivi	11,99			
59/01/***	Spese e perdite diverse	12,02			
59/02/900	Imposte e tasse indeducibili	875,78			
59/02/911	competenze di riscossione	208,62			
59/02/***	Imposte non sul reddito dell'es.	1.084,40			
59/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.096,42			
70/02/900	Int. passivi di c/c	716,66			
70/02/***	Inter. su debiti verso banche	716,66			
70/05/550	Interessi passivi diversi	717,44			
70/05/***	Inter. su altri debiti	717,44			
70/07/100	Commissioni bancarie	3,03			
70/07/101	Spese ed oneri bancari	1.387,30			
70/07/300	Spese per protesti e insoluti	1,89			
70/07/301	Interessi di mora	46,17			
70/07/***	Altri oneri finanziari	1.438,39			
70/**/***	ONERI FINANZIARI	2.872,49			
72/02/150	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14.000,00			
72/02/***	Altri oneri straordinari	14.000,00			
72/**/***	ONERI STRAORDINARI	14.000,00			
***	TOTALE COSTI	143.429,62	***	TOTALE RICAVI	150.557,38
****	UTILE DI ESERCIZIO	7.127,76			
*****	TOTALE A PAREGGIO	150.557,38	*****	TOTALE A PAREGGIO	150.557,38