

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 31/12/2018		DAL	01/01/2018	AL 31/12/2018	
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	8.260,11
10/01/**	Costi di impianto e ampliamento	115,92	11/03/915	Fondo ammort attrezz specifica	3.343,13
10/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	115,92	11/03/**	Macchinari ed attrezzature	11.603,24
			11/04/910	Fondo ammort. mobili ed arredi	7.204,99
11/03/100	Attrezzature varia e minuta	11.561,50	11/04/920	Fondo ammort. macch. ord. uff.	1.892,25
11/03/150	Attrezzatura specifica	4.590,20	11/04/**	Mobili e macchine d'ufficio	9.097,24
11/03/**	Macchinari ed attrezzature	16.151,70	11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.700,48
11/04/100	Mobili ed arredi	12.033,16			
11/04/200	Macchine ordinarie d'ufficio	2.130,00	18/01/110	BANCA MEDIOCRATI	9.229,36
11/04/**	Mobili e macchine d'ufficio	14.163,16	18/01/**	Depositi bancari e postali	9.229,36
11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.314,86	18/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.229,36
13/03/100	Fornitori c/anticipi	8.312,85	20/08/100	Utili degli esercizi precedenti	2.739,32
13/03/**	Acconti a fornitori di beni	8.312,85	20/08/**	Utile (perdite) portati a nuovo	2.739,32
13/**/**	RIMANENZE	8.312,85	20/**/**	PATRIMONIO NETTO	2.739,32
14/00000	CLIENTI	24.197,03	30/01/100	Fondo tfr dipendenti	15.365,92
			30/01/**	Fondi trattamento fine rapporto	15.365,92
15/05/150	Contributi regione da ricevere	40.464,30	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.365,92
15/05/**	Fatture da emettere	40.464,30			
15/**/**	CREDITI COMMERCIALI	40.464,30	31/06/300	SOCI C/FINANZIAMENTI	2.500,00
			31/06/**	Finanziamenti da soci	2.500,00
16/03/101	ERARIO C/ ACCONTO IRAP	2.281,74	31/**/**	DEBITI DI FINANZIAMENTO	2.500,00
16/03/201	Erario c/rit. redditi lavoro dip	736,04			
16/03/300	Erario c/rit. su int. attivi	0,08	32/00000	FORNITORI	7.332,87
16/03/301	Erario c/riten. su contr. pubbl.	281,14			
16/03/705	ERARIO ACC.IMP.SOST.RIV.TFR	27,57	34/02/100	Dipendenti c/retribuzioni	8.580,64
16/03/**	Crediti verso Erario/Enti	3.326,57	34/02/**	Debiti verso dipendenti, agenti	8.580,64
16/**/**	CREDITI DIVERSI	3.326,57	34/03/100	Inps c/competenze	8.310,58
			34/03/200	Inail c/competenze	392,47
18/02/100	Cassa contanti	1.604,71	34/03/450	DEBITI V/S EQUITALIA	13.144,04
18/02/**	Denaro e valori in cassa	1.604,71	34/03/**	Debiti verso istituti previdenza	21.847,09
18/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.604,71	34/05/150	Addizionale regionale	1.077,35
			34/05/151	ADDIZIONALE COMUNALE	312,33
			34/05/400	Erario c/rit. redditi lavoro dip	7.144,10
			34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	280,69
			34/05/900	Erario c/imposta sost. lg.408/90	114,22
			34/05/**	Debiti tributari	8.928,69
			34/09/100	Debiti diversi	930,23
			34/09/501	CARTA DI CREDITO BCC	698,97
			34/09/**	Altri debiti	1.629,20
			34/**/**	DEBITI DIVERSI	40.985,62
***	TOTALE ATTIVITA`	108.336,24	***	TOTALE PASSIVITA`	98.853,57
*****	TOTALE A PAREGGIO	108.336,24	****	UTILE DI ESERCIZIO	9.482,67
			*****	TOTALE A PAREGGIO	108.336,24

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
50/01/100	Merci c/acquisti	12.047,20	42/01/151	PROVENTI VARI	3.500,00
50/01/**	Costi per merci	12.047,20	42/01/200	Arrotondamenti attivi	18,23
50/03/100	Materiali di consumo c/acquisti	7.862,38	42/01/**	Ricavi e proventi diversi carat.	3.518,23
50/03/**	Costi per materiali di consumo	7.862,38	42/02/100	Contributi in c/esercizio	32.213,32
50/**/**	COSTI PER MERCI MAT. SUS. CONSU.	19.909,58	42/02/701	QUOTE X SCUOLA INFANZIA	90.758,04
			42/02/703	QUOTE X SCUOLA PRIMARIA	34.327,00
52/03/300	Premi assicurativi diversi	828,00	42/02/**	Ricavi e proventi accessori	157.298,36
52/03/400	Premio Inail	480,86	42/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	160.816,59
52/03/**	Assicurazioni	1.308,86			
52/04/700	Spese di rappresentanza	1.830,50	60/06/100	Interessi attivi di c/c	82,65
52/04/**	Spese pubblic. promozione rappr.	1.830,50	60/06/**	Interessi attivi verso banche	82,65
52/06/250	Compensi a professionisti	2.282,93	60/**/**	PROVENTI FINANZIARI	82,65
52/06/952	CONTRIBUTI CASSE PROFESSIONALI	91,31			
52/06/**	Servizi professionali	2.374,24			
52/07/500	Postali	53,70			
52/07/**	Utenze	53,70			
52/08/400	Spese di formazione profession.	1.200,48			
52/08/700	Libri, giornali e riviste	940,88			
52/08/740	Spese varie minute	617,66			
52/08/815	QUOTE ASSOCIATIVE	5.636,60			
52/08/817	MATERIALE DI CONSUMO	99,54			
52/08/**	Spese generali	8.495,16			
52/**/**	COSTI PER SERVIZI	14.062,46			
53/04/002	Noli passivi attrezzature	712,48			
53/04/**	Noli passivi	712,48			
53/**/**	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	712,48			
54/01/100	Retribuzioni personale dipend.	77.801,91			
54/01/**	Salari e stipendi	77.801,91			
54/02/100	Contributi previdenziali	23.825,13			
54/02/**	Oneri sociali	23.825,13			
54/03/200	Accantonamento fondo Tfr dipend.	5.283,68			
54/03/**	Trattamento di fine rapporto	5.283,68			
54/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	106.910,72			
56/03/100	Ammortamento attrezz. varia, min	724,70			
56/03/150	Ammortamento attrezzatura specif	236,93			
56/03/**	Ammortamento macchinari e attrezz	961,63			
56/04/100	Ammortamento mobili ed arredi	658,44			
56/04/200	Ammortamento macchine ord. uff.	265,50			
56/04/**	Ammortamento mobili e macch. uf.	923,94			
56/**/**	AMMORT. E SVAL. IMM. MATERIALI	1.885,57			
59/01/400	Arrotondamenti passivi	19,46			
59/01/**	Spese e perdite diverse	19,46			
59/02/811	Esazione annuale CCIAA	53,21			
59/02/900	Imposte e tasse indeducibili	1.200,87			
59/02/911	competenze di riscossione	237,35			
59/02/**	Imposte non sul reddito dell'es.	1.491,43			
59/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.510,89			
70/02/900	Int. passivi di c/c	2.221,54			
70/02/**	Inter. su debiti verso banche	2.221,54			
70/05/550	Interessi passivi diversi	700,83			
70/05/600	Int. passivi v/erario	10,71			
70/05/**	Inter. su altri debiti	711,54			
70/07/101	Spese ed oneri bancari	2.188,67			
70/07/301	Interessi di mora	55,32			
70/07/800	Competenze POS	285,48			
70/07/**	Altri oneri finanziari	2.529,47			
70/**/**	ONERI FINANZIARI	5.462,55			
72/02/150	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	962,32			
72/02/**	Altri oneri straordinari	962,32			
72/**/**	ONERI STRAORDINARI	962,32			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE COSTI	151.416,57	***	TOTALE RICAVI	160.899,24
****	UTILE DI ESERCIZIO	9.482,67			
*****	TOTALE A PAREGGIO	160.899,24	*****	TOTALE A PAREGGIO	160.899,24