

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
031303	Altri costi pluriennali	47.594,98	031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	47.594,98
050103	Fabbricati	7.690,57	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	1.178,14
050301	Impianti	12.675,48	050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	6.006,16
050303	Macchinari	34.112,56	050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	34.112,56
050503	Attrezzature commerciali	13.049,60	050553	Fdo amm ord Attrezzature commerc	11.830,34
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	9.439,17	05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	7.690,44
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	3.343,39	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	3.343,39
111719	Crediti per IRES	7.353,00	210105	Patrimonio netto	37.238,94
111721	Crediti per IRAP	1.802,00	250103	T.F.R. Impiegati	123.352,56
15010101	Banca San Giorgio	37.793,54	272101	Fornitori Italia	3.595,95
15010103	Intesa Sanpaolo SpA	140.411,25	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	2.768,05
150501	Cassa e monete nazionali	1.992,21	274319	Debiti per imposte sostitutive	67,98
274705	INAIL a debito	118,09	274701	INPS a debito dipendenti	6.921,20
			275109	Stipendi e salari da pagare	7.516,00
			275113	Altri debiti	776,88
			290301	Ratei passivi	5.263,19
-----			-----		
	TOTALE	317.375,84		TOTALE	299.256,76
				Utile	18.119,08

				TOTALE A PAREGGIO	317.375,84

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	2.574,97	51010101	Rette	103.669,00
610173	Acquisti per mensa	11.479,30	51010103	Quota iscrizione bimbi	4.410,00
610175	Vestiaro per lavoro	42,57	51010303	Contributo Comune di Carrè	60.501,22
610177	Acquisto didattica e varie	276,29	51010305	Contributo Ministero dell'Istruzione	35.289,51
630135	Consulenze tecniche	305,00	51010307	Contributo Regione Veneto	12.085,84
630165	Costi per aggiornamento profess.	200,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	7,23
630351	Pubblicità & propaganda	119,56	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	399,05
630361	Omaggi alla clientela < € 25,82	671,96	810321	Altri proventi	600,00
630701	Energia elettrica - amministrativi	2.502,12	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	8,59
630703	Gas - amministrativi	7.330,83	890309	Donazioni	4.800,00
630705	Acqua - amministrativi	1.297,45	9303	Imposte anni precedenti e adeguate	313,00
630707	Spese telefoniche & fax	564,58			
630709	Spese telefonia mobile 80%	2,92			
630711	Spese postali e di affrancatura	96,20			
630715	Spese di cancelleria	1.603,16			
630743	Manutenzione beni propri	1.332,48			
630747	Assicurazioni diverse	2.300,00			
630753	Servizi amministrativi vari	801,90			
630763	Varie deducibili	1.950,00			
630781	Spese bancarie	421,85			
670103	Stipendi	118.234,97			
670303	Contributi INPS su stipendi	34.307,62			
670307	Contributi INAIL	533,66			
670501	Accantonamento T.F.R. su salari	10.594,30			
710103	Amm. ord. fabbricati	254,92			
710301	Amm. ord. impianti	916,96			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	109,30			
770101	Imposte di bollo	185,34			
770117	Tari	467,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	6,69			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	0,46			
9301	Ires	1.872,00			
9305	Irap	608,00			
-----			-----		
TOTALE		203.964,36	TOTALE		222.083,44
Utile		18.119,08			

TOTALE A PAREGGIO		222.083,44			