

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|------------|
| 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 | Partita IVA | 00000000000 |
| | CS | | |

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 | Soppravvenienze 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 | Soppravvenienze 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 |