

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 31/12/2019		DAL	01/01/2019 AL 31/12/2019		
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	8.972,19
10/01/**	Costi di impianto e ampliamento	115,92	11/03/915	Fondo ammort attrezz specifica	3.751,24
10/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	115,92	11/03/**	Macchinari ed attrezzature	12.723,43
11/03/100	Attrezzature varia e minuta	12.531,89	11/04/910	Fondo ammort. mobili ed arredi	8.016,21
11/03/150	Attrezzatura specifica	5.713,69	11/04/920	Fondo ammort. macch. ord. uff.	2.121,75
11/03/**	Macchinari ed attrezzature	18.245,58	11/04/**	Mobili e macchine d'ufficio	10.137,96
11/04/100	Mobili ed arredi	12.033,16	11/05/906	Fondo amm.to telefono cell.80%	15,90
11/04/200	Macchine ordinarie d'ufficio	2.130,00	11/05/**	Automezzi	15,90
11/04/**	Mobili e macchine d'ufficio	14.163,16	11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.877,29
11/05/106	Telefoni cellulari al 80%	158,98	18/01/110	BANCA MEDIOCRATI	18.974,62
11/05/**	Automezzi	158,98	18/01/**	Depositi bancari e postali	18.974,62
11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.567,72	18/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.974,62
13/03/100	Fornitori c/anticipi	4.466,41	20/08/100	Utili degli esercizi precedenti	12.221,99
13/03/**	Acconti a fornitori di beni	4.466,41	20/08/**	Utile (perdite) portati a nuovo	12.221,99
13/**/**	RIMANENZE	4.466,41	20/**/**	PATRIMONIO NETTO	12.221,99
14/00000	CLIENTI	39.197,03	30/01/100	Fondo tfr dipendenti	16.450,24
15/05/150	Contributi regione da ricevere	28.464,30	30/01/**	Fondi trattamento fine rapporto	16.450,24
15/05/**	Fatture da emettere	28.464,30	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.450,24
15/**/**	CREDITI COMMERCIALI	28.464,30	32/00000	FORNITORI	14.253,74
16/03/101	ERARIO C/ ACCONTO IRAP	4.030,29	34/02/100	Dipendenti c/retribuzioni	8.365,88
16/03/300	Erario c/rit. su int. attivi	0,08	34/02/**	Debiti verso dipendenti, agenti	8.365,88
16/03/301	Erario c/riten. su contr. pubbl.	281,14	34/03/100	Inps c/competenze	9.321,13
16/03/602	Crediti DL 66/2014	134,19	34/03/200	Inail c/competenze	244,82
16/03/**	Crediti verso Erario/Enti	4.445,70	34/03/450	DEBITI V/S EQUITALIA	8.896,72
16/07/112	Crediti diversi	11.324,54	34/03/**	Debiti verso istituti previdenza	18.462,67
16/07/**	Crediti v/imprenditore	11.324,54	34/05/150	Addizionale regionale	1.111,26
16/**/**	CREDITI DIVERSI	15.770,24	34/05/151	ADDIZIONALE COMUNALE	318,03
18/02/100	Cassa contanti	3.730,24	34/05/400	Erario c/rit. redditi lavoro dip	6.185,48
18/02/**	Denaro e valori in cassa	3.730,24	34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	84,55
18/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.730,24	34/05/900	Erario c/imposta sost. lg.408/90	86,65
19/02/100	Risconti attivi (su)	335,13	34/05/**	Debiti tributari	7.785,97
19/02/**	Risconti attivi e costi anticip.	335,13	34/09/100	Debiti diversi	930,23
19/**/**	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	335,13	34/09/501	CARTA DI CREDITO BCC	1.647,84
			34/09/**	Altri debiti	2.578,07
			34/**/**	DEBITI DIVERSI	37.192,59
***	TOTALE ATTIVITA`	124.646,99	***	TOTALE PASSIVITA`	121.970,47
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	2.676,52
*****	TOTALE A PAREGGIO	124.646,99	*****	TOTALE A PAREGGIO	124.646,99

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 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
50/01/100	Merci c/acquisti	14.842,55	42/01/200	Arrotondamenti attivi	16,79
50/01/**	Costi per merci	14.842,55	42/01/400	Sopravvenienze attive	3.323,38
50/03/100	Materiali di consumo c/acquisti	5.199,75	42/01/**	Ricavi e proventi diversi carat.	3.340,17
50/03/**	Costi per materiali di consumo	5.199,75	42/02/100	Contributi in c/esercizio	30.713,13
50/**/**	COSTI PER MERCI MAT. SUS. CONSU.	20.042,30	42/02/300	Recuperi spese	15.000,00
			42/02/701	QUOTE X SCUOLA INFANZIA	85.684,01
52/03/300	Premi assicurativi diversi	124,87	42/02/703	QUOTE X SCUOLA PRIMARIA	38.718,00
52/03/400	Premio Inail	414,00	42/02/**	Ricavi e proventi accessori	170.115,14
52/03/**	Assicurazioni	538,87	42/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	173.455,31
52/04/700	Spese di rappresentanza	4.150,00			
52/04/**	Spese pubblic. promozione rappr.	4.150,00	60/06/100	Interessi attivi di c/c	11,53
52/06/250	Compensi a professionisti	2.813,51	60/06/**	Interessi attivi verso banche	11,53
52/06/700	Spese per gestione eventi	207,50	60/**/**	PROVENTI FINANZIARI	11,53
52/06/920	Servizi vari	6,00			
52/06/952	CONTRIBUTI CASSE PROFESSIONALI	54,79			
52/06/**	Servizi professionali	3.081,80			
52/07/500	Postali	73,05			
52/07/**	Utenze	73,05			
52/08/400	Spese di formazione profession.	3.508,80			
52/08/500	Cancelleria e stampati	776,68			
52/08/700	Libri, giornali e riviste	1.000,76			
52/08/710	Spese di viaggio,pasti e pernot.	100,00			
52/08/720	Costi indeducibili	4.440,81			
52/08/730	Valori bollati	4,00			
52/08/740	Spese varie minute	90,00			
52/08/813	INDUMENTI DA LAVORO	2.527,02			
52/08/**	Spese generali	12.448,07			
52/**/**	COSTI PER SERVIZI	20.291,79			
53/04/001	Noli passivi automezzi e macch.	1.210,00			
53/04/002	Noli passivi attrezzature	926,52			
53/04/**	Noli passivi	2.136,52			
53/**/**	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	2.136,52			
54/01/100	Retribuzioni personale dipend.	74.911,21			
54/01/**	Salari e stipendi	74.911,21			
54/02/100	Contributi previdenziali	22.910,38			
54/02/**	Oneri sociali	22.910,38			
54/03/200	Accantonamento fondo Tfr dipend.	5.032,72			
54/03/**	Trattamento di fine rapporto	5.032,72			
54/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	102.854,31			
56/03/100	Ammortamento attrezz. varia, min	712,08			
56/03/150	Ammortamento attrezzatura specif	408,11			
56/03/**	Ammortamento macchinari e attrezz	1.120,19			
56/04/100	Ammortamento mobili ed arredi	811,22			
56/04/200	Ammortamento macchine ord. uff.	229,50			
56/04/**	Ammortamento mobili e macch. uf.	1.040,72			
56/05/106	Amm.to telefono cell.80%	15,90			
56/05/**	Ammortamento automezzi	15,90			
56/**/**	AMMORT. E SVAL. IMM. MATERIALI	2.176,81			
59/01/400	Arrotondamenti passivi	16,76			
59/01/**	Spese e perdite diverse	16,76			
59/02/800	Imposte e tasse diverse	53,21			
59/02/900	Imposte e tasse indeducibili	674,48			
59/02/911	competenze di riscossione	248,99			
59/02/**	Imposte non sul reddito dell'es.	976,68			
59/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	993,44			
70/02/900	Int. passivi di c/c	1.100,73			
70/02/**	Inter. su debiti verso banche	1.100,73			
70/05/550	Interessi passivi diversi	499,93			
70/05/**	Inter. su altri debiti	499,93			
70/07/101	Spese ed oneri bancari	2.161,70			
70/07/301	Interessi di mora	55,20			
70/07/600	Spese bolli	47,00			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/07/800	Competenze POS	272,67			
70/07/****	Altri oneri finanziari	2.536,57			
70/**/****	ONERI FINANZIARI	4.137,23			
72/02/100	Sopravvenienze passive	18.157,92			
72/02/****	Altri oneri straordinari	18.157,92			
72/**/****	ONERI STRAORDINARI	18.157,92			
***	TOTALE COSTI	170.790,32	***	TOTALE RICAVI	173.466,84
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.676,52			
*****	TOTALE A PAREGGIO	173.466,84	*****	TOTALE A PAREGGIO	173.466,84