

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	518,50	!	12701	f.do amm. licenze d'uso	518,50
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	518,50	!	036	F.DO AMMORT. ALTRI DIRITTI	518,50
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	518,50	!	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	518,50
15002	mobili e arredo d'ufficio	8.813,71	!	15102	f.do amm. mobili ufficio	4.791,61
15022	automezzi strumentali	17.000,00	!	15117	f.do amm.automezzi strumentali	13.018,10
070	ALTRI BENI	25.813,71	!	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	17.809,71
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.813,71	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.809,71
16301	depositi cauz. a fornitori	51,72	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	18.328,21
16305	cauzione tesoreria comunale	6.622,94	!	33621	utili esercizi precedenti	410.511,63
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	6.674,66	!	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	410.511,63
16701	azioni proprie	555,00	!	060	PATRIMONIO NETTO	410.511,63
130	AZIONI PROPRIE	555,00	!	005	PATRIMONIO NETTO	410.511,63
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.229,66	!	34102	f.do imposte differite	62.186,00
002	IMMOBILIZZAZIONI	33.561,87	!	325	FONDO IMPOSTE	62.186,00
17619	acc. fornitori per servizi	12.000,00	!	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	62.186,00
155	ACCONTI	12.000,00	!	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	62.186,00
030	MAGAZZINO	12.000,00	!	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	39.005,65
160	CLIENTI	416.449,71	!	335	TFR LAV. SUBORDINATO	39.005,65
29598	fatt. emett. comune napoli	99.185,19	!	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	39.005,65
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	99.185,19	!	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	39.005,65
30355	Irap acconto	8.260,00	!	390	FORNITORI	15.580,00
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	8.260,00	!	44001	fatture da ricevere a breve	73.357,74
040	CREDITI	523.894,90	!	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	73.357,74
32403	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	136.791,15	!	44602	ritenute irpef terzi	6.141,93
32404	BANCA PROSSIMA SPA	11.322,41	!	44610	debito irap a saldo	7.372,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	148.113,56	!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	13.513,93
32601	cassa contanti	1.267,72	!	44708	debito consorzio bonifica	1.021,40
255	DENARO E VALORI IN CASSA	1.267,72	!	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	1.021,40
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	149.381,28	!	44801	salari e stipendi non liq.	28.013,66
003	ATTIVO CIRCOLANTE	685.276,18	!	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	28.013,66
44601	ritenute irpef dipendenti	12.000,58	!	44901	debiti verso Inps	5.893,49
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	12.000,58	!	44902	debiti verso Inail	7.854,82
074	CREDITI	12.000,58	!	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	13.748,31

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
008	CREDITI	12.000,58	!	44999	debiti per tassa rifiuti	31.531,00
			!	460	DEBITI IST.PREV.ESIG.OLTRE 12M	31.531,00
			!	074	DEBITI	176.766,04
			!	008	DEBITI	176.766,04
			!	45501	ratei passivi	19.963,59
			!	480	RATEI PASSIVI	19.963,59
			!	076	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	19.963,59
			!	009	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	19.963,59
			!			
TOTALE ATTIVITA'....		730.838,63	!	TOTALE PASSIVITA'...		726.761,12
			!	UTILE D'ESERCIZIO .		4.077,51
TOTALE A PAREGGIO ..		730.838,63	!	TOTALE A PAREGGIO ..		730.838,63

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.31/12/2018

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
54103	materiali di consumo c/acquis.	3.182,82	!	51870	ricavi rette per bambini	318.531,88
54130	MERCI PER RISTORAZIONE	5.936,54	!	496	RICAVI PRESTAZIONI	318.531,88
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	9.119,36	!			
54604	beni inferiori a 516,46 euro	1.254,90	!	50702	affitti attivi	1.818,00
54605	materiali di manutenzione	896,04	!	50704	altri ricavi e proventi	10.058,83
54610	acq. cancelleria e stampati	1.041,61	!	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	543,33
54613	carb.e lubrif.autom.uso pubbl.	994,12	!	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.420,16
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	3.230,00	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	330.952,04
556	ACQUISTI VARI	7.416,67	!			
			!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	330.952,04
55002	spese/servizi per trasporti	10.522,34	!			
55005	lavorazioni di terzi	651,99	!	65401	arrotondamenti attivi	1,34
55006	consulenze tecniche	3.314,71	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,34
55007	manut.e rip. su beni di prop.	2.135,35	!			
55008	canoni di assistenza	3.913,98	!	721	PROVENTI FINANZIARI	1,34
55011	servizi di vigilanza	578,28	!			
55035	spese per la refezione	3.937,50	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,34
55036	spese attivita ludiche e cult.	4.332,51	!			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	29.386,66	!			
			!			
55100	consulenza haccp,81/08,web	1.006,50	!			
55177	assicur.automezzi uso pubblico	2.040,00	!			
55198	manutenzione automezzi aziend.	1.787,00	!			
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	4.833,50	!			
			!			
55204	serv. e spese commerc. div.	1.555,00	!			
55206	spese di tipografia	1.244,40	!			
55207	spese per servizi derattizz.	1.830,00	!			
55299	segretario generale	19.949,56	!			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	24.578,96	!			
			!			
55301	utenze telefoniche fisse	548,84	!			
55304	utenze riscaldamento	1.381,65	!			
55305	utenze energia elettrica	4.930,32	!			
55306	utenze acquedotto	1.162,76	!			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	8.023,57	!			
			!			
55402	consulenze legali	1.268,80	!			
55406	spese di rappresentanza	200,00	!			
55424	lavoro occasionale	300,00	!			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	1.768,80	!			
			!			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	3.597,00	!			
55502	ASSICURAZIONI GARE	600,00	!			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	4.197,00	!			
			!			
56001	noleggi	85,00	!			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	85,00	!			
			!			
56101	salari	186.735,68	!			
570	SALARI E STIPENDI	186.735,68	!			
			!			

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.31/12/2018

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
56201	contributi Inps	5.469,40	!			
56202	contributi Inail	4.365,75	!			
575	ONERI SOCIALI	9.835,15	!			
56241	accantonam. indenn. anzianita'	13.084,72	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.084,72	!			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	124,21	!			
56482	amm. licenze d'uso	0,04	!			
56495	amm. auto strumentali	1.576,60	!			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.700,85	!			
57019	imposte di bollo	25,20	!			
57026	IMU	442,00	!			
57027	T.A.R.I.	12.997,00	!			
57047	canoni software,licenze e sim.	61,00	!			
57097	COSTI VARI NON DEDUCIBILI	4.612,61	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.137,81	!			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	318.903,73	!			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	318.903,73	!			
70005	interessi passivi c/c bancari	186,00	!			
70016	oneri bancari	414,14	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	600,14	!			
821	ONERI FINANZIARI	600,14	!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	600,14	!			
82502	Irap es. corrente	7.372,00	!			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	7.372,00	!			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	7.372,00	!			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	7.372,00	!			
	TOTALE COSTI E SPESE	326.875,87	!		TOTALE RICAVI	330.953,38
	UTILE D'ESERCIZIO .	4.077,51	!		TOTALE A PAREGGIO ..	330.953,38
	TOTALE A PAREGGIO ..	330.953,38	!			

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.31/12/2018

D E T T A G L I O

C L I E N T I

F O R N I T O R I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
			!			
18001	COMUNE DI NAPOLI DC WELFARE E	416.449,71	!	36071	DEL VECCHIO ANNAMARIA STUDIO	12.000,00-
			!	36067	FANTASY CRUISES	3.500,00-
			!	36121	MUSELLA FRANCESCA	80,00-
			!			
	TOTALE CLIENTI	416.449,71	!		TOTALE FORNITORI ...	15.580,00-