

Ditta	CASTIGLIONE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
154	VIA SASSE, 10	Codice fiscale	80010840231
	37132 VERONA	Partita IVA	01541490239
	VR		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	17.811,32	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	16.833,25
03/35/505	LAVORI STRAORD.XCOSTR.NIDO	47.982,10	04/35/505	F/AMM. LAV. STR PER COSTR.NIDO	46.392,96
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	65.793,42	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	63.226,21
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.793,42	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	63.226,21
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.770,57	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	4.770,57
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.770,57	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	4.770,57
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	2.189,74	07/15/005	F/AMM.ATTREZZATURA DIDATTICA	830,23
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.189,74	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	830,23
06/30/040	ARREDAMENTO ED ATTREZZ.VARIE	21.937,28	07/30/040	F/AMM.ARREDI E ATTREZZ.VARIE	21.914,78
06/30/**	ALTRI BENI	21.937,28	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	21.914,78
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.897,59	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	27.515,58
18/20/030	ERARIO C/IRPEG ANNI PRECEDENTI	2.543,29	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	68,14
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.906,00	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	68,14
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.561,95	18/**/**	ALTRI CREDITI	68,14
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	11.011,24			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	310,72	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	3.952,80
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	310,72	28/05/**	CAPITALE	3.952,80
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	1.434,76	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	3.952,80
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	1.434,76			
18/45/005	DEPOSITI CAUZIONI UTENZE	259,04	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	10.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	28.877,38	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	15.907,81	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	45.044,23			
18/**/**	ALTRI CREDITI	57.800,95	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	100.153,31
			31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.153,31
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ.QUOTA CSSA	104,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.153,31
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	11.446,88
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 19744	112.888,22	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.709,20
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	112.888,22	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.709,20
24/15/005	DENARO IN CASSA	20,42	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.709,20
24/15/506	CARTA PREPAGATA	2.200,50			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.220,92	48/05/010	ERARIO C/IRES	4.812,56
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	115.109,14	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.282,61
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.691,35
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.304,72	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	18,45
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.304,72	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	9.804,97
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.304,72	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	9.804,97
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.548,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.548,00
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.548,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.508,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	11.788,36
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	78,74
			52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	5.094,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	27.469,10
			52/**/**	ALTRI DEBITI	27.469,10
			54/05/005	RATEI PASSIVI	496,42
			54/05/**	RATEI PASSIVI	496,42
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	3.966,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	3.966,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.462,42
***	TOTALE ATTIVITA`	269.009,82	***	TOTALE PASSIVITA`	268.356,61
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	653,21
*****	TOTALE A PAREGGIO	269.009,82	*****	TOTALE A PAREGGIO	269.009,82

Ditta	CASTIGLIONE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
154	VIA SASSE, 10	Codice fiscale	80010840231
	37132 VERONA	Partita IVA	01541490239
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.084,19	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	68.792,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.084,19	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	5.391,00
66/25/502	ALIMENTARI	17.236,52	58/10/503	CONTR.TEMPO PROLUNGATO MATERNA	943,00
66/25/**	MERCI	17.236,52	58/10/504	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	2.140,00
66/30/015	MATERIE DI PULIZIA	1.214,01	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	56.715,00
66/30/025	CANCELLERIA	386,23	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	976,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	422,12	58/10/603	CONTRIBUTO TEMPO PROLUNG.NIDO	150,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.258,31	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	3.710,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.280,67	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	138.817,50
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	25.601,38	58/**/**	RICAVI	138.817,50
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.015,25	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,61
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.500,33	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	43,99
68/05/045	ACQUA	1.227,88	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	45,60
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	98,33	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	34.329,42
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	322,30	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	15.828,01
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.785,87	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	54.682,47
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.244,74	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	13.049,37
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	7,00	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	18.999,45
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	385,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	136.888,72
68/05/370	ONERI BANCARI	577,65	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	136.934,32
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.829,19	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,57
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTRICITA'	1.550,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	7,57
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	7,32	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,57
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	808,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	202,72			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.881,71			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.433,90			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	32.877,19			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	32.877,19			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	85.732,36			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	939,10			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	41.243,01			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	18.257,06			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	146.171,53			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	23.619,72			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	914,75			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	8.748,53			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	4.969,88			
72/15/**	ONERI SOCIALI	38.252,88			
72/20/005	TFR	6.539,83			
72/20/605	TFR (NIDO)	4.310,60			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	1.374,69			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.225,12			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	196.649,53			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.185,14			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.185,14			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.185,14			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	230,83			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	230,83			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	135,00			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	135,00			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	365,83			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	10.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	184,01			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	432,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	616,01			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	67,06			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	237,57			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,56			

Ditta 154	CASTIGLIONE VIA SASSE, 10 37132 VERONA	VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale 80010840231
			Partita IVA 01541490239

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	307,19			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	923,20			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.691,35			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.812,56			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	7.503,91			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.503,91			
***	TOTALE COSTI	275.106,18	***	TOTALE RICAVI	275.759,39
****	UTILE DI ESERCIZIO	653,21			
*****	TOTALE A PAREGGIO	275.759,39	*****	TOTALE A PAREGGIO	275.759,39