

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

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	17.782,78
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	64.175,74
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.793,42	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	64.175,74
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	1.158,69
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.189,74	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.158,69
06/30/040	ARREDAMENTO ED ATTREZZ.VARIE	21.937,28	07/30/040	F/AMM.ARREDI E ATTREZZ.VARIE	21.937,28
06/30/**	ALTRI BENI	21.937,28	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	21.937,28
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.897,59	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	27.866,54
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.691,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	69,01
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.333,65	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	69,01
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	8.024,65	18/**/**	ALTRI CREDITI	69,01
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	13.851,60	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	4.606,01
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	23.800,00	28/05/**	CAPITALE	4.606,01
18/45/**	CREDITI VARI	37.651,60	28/35/020	F.DO RISER.TASS.TA P/RISCHI FUT.	10.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	45.676,25	28/35/**	ALTRE RISERVE	10.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ.QUOTA CSSA	104,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	14.606,01
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	85.762,47
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	85.762,47
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 19744	100.915,12	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	85.762,47
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100.915,12	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.346,92
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.176,44	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.936,96
24/15/506	CARTA PREPAGATA	1.111,72	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.936,96
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.288,16	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.936,96
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	103.203,28	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.295,14
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.250,80	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.428,81
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.250,80	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.723,95
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.250,80	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.723,95
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	51,57	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.274,00
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	51,57	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	114,42
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	51,57	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.388,42
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.388,42
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.829,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.354,01
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	226,17
			52/05/**	ALTRI DEBITI	22.409,18
			52/**/**	ALTRI DEBITI	22.409,18
			54/05/005	RATEI PASSIVI	519,52
			54/05/**	RATEI PASSIVI	519,52
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.014,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	4.014,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.533,52
***	TOTALE ATTIVITA`	244.976,91	***	TOTALE PASSIVITA`	244.818,72
****	TOTALE A PAREGGIO	244.976,91	****	UTILE DI ESERCIZIO	158,19
			*****	TOTALE A PAREGGIO	244.976,91

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 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	3.659,61	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	72.683,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.659,61	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	4.468,00
66/25/502	ALIMENTARI	16.368,28	58/10/503	CONTR.TEMPO PROLUNGATO MATERNA	698,00
66/25/***	MERCI	16.368,28	58/10/504	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	1.245,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.077,21	58/10/505	CONTRIBUTO PROGETTO LETTURA	1.230,00
66/30/025	CANCELLERIA	366,37	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	61.333,75
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.582,44	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.174,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.643,09	58/10/603	CONTRIBUTO TEMPO PROLUNG.NIDO	405,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	6.669,11	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	2.371,25
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.697,00	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	146.608,00
			58/**/***	RICAVI	146.608,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.815,75			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.480,96	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,82
68/05/045	ACQUA	1.390,38	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	118,62
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.310,84	64/05/506	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	1.500,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	570,30	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.621,44
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.489,18	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	36.375,32
68/05/125	ASSICURAZ.NON OBBLIG/GREST	22,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	14.280,76
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.312,94	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	40.700,14
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	311,40	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	2.240,00
68/05/370	ONERI BANCARI	489,26	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	13.851,60
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.029,54	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	18.200,00
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTR/LETTURA	2.336,00	64/10/604	CONTR. C/ESERC. DA ENTI (NIDO)	2.800,00
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	167,23	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	128.447,82
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	863,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	130.069,26
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	346,65			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.098,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,22
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.849,92	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	7,22
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.033,90	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,22
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	39.917,25			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	39.917,25			
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	79.264,23			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	694,44			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	47.742,81			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	22.699,16			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	150.400,64			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	20.607,43			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.177,20			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	198,48			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	12.858,80			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	6.257,41			
72/15/***	ONERI SOCIALI	41.099,32			
72/20/005	TFR MATERNA	6.670,16			
72/20/605	TFR (NIDO)	3.802,09			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	1.866,86			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.339,11			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	203.839,07			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	949,53			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	949,53			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	949,53			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	328,46			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	328,46			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	22,50			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	22,50			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	350,96			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	103,49			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	432,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	535,49			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.543,29			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	12,60			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	229,36			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,93			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	20,00			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 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	2.808,18			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.343,67			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.428,81			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.428,81			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.428,81			
***	TOTALE COSTI	276.526,29	***	TOTALE RICAVI	276.684,48
****	UTILE DI ESERCIZIO	158,19			
*****	TOTALE A PAREGGIO	276.684,48	*****	TOTALE A PAREGGIO	276.684,48

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

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2017

	Utile / Perdita		%	
				158,19
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.312,94	20,00	262,59
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	346,65	100,00	346,65
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	12,60	100,00	12,60
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	229,36	100,00	229,36
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	20,00	100,00	20,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.428,81	100,00	1.428,81
***	Totale Costi non deducibili			2.300,01
***	Totale variazioni in aumento			2.300,01
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			78,11
***	Totale Ricavi non imponibili			78,11
***	Totale variazioni in diminuzione			78,11
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			2.380,09

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2017

	Utile / Perdita		%	
				158,19
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.312,94	20,00	262,59
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	346,65	100,00	346,65
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	79.264,23	100,00	79.264,23
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	694,44	100,00	694,44
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	47.742,81	100,00	47.742,81
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	22.699,16	100,00	22.699,16
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	20.607,43	100,00	20.607,43
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	198,48	100,00	198,48
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	12.858,80	100,00	12.858,80
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	6.257,41	100,00	6.257,41
72/20/005	TFR MATERNA	6.670,16	100,00	6.670,16
72/20/605	TFR (NIDO)	3.802,09	100,00	3.802,09
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	1.866,86	100,00	1.866,86
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	103,49	100,00	103,49
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	432,00	100,00	432,00
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.543,29	100,00	2.543,29
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	12,60	100,00	12,60
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	229,36	100,00	229,36
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,93	100,00	2,93
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	20,00	100,00	20,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.428,81	100,00	1.428,81
***	Totale rettifiche costi			208.043,59
***	Totale variazioni in aumento			208.043,59
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,82	100,00	2,82
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE	118,62	100,00	118,62
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,22	100,00	7,22
***	Totale rettifiche ricavi			128,66
***	Totale variazioni in diminuzione			128,66
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			208.073,12