

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 31/12/2020 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	17.811,32
03/35/505	LAVORI STRAORD.XCOSTR.NIDO	47.982,10	04/35/505	F/AMM. LAV. STR PER COSTR.NIDO	47.479,46
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	65.793,42	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	65.290,78
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.793,42	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	65.290,78
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	28.476,37	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	6.638,36
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	28.476,37	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	6.638,36
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	7.228,34	07/15/005	F/AMM.ATTREZZATURA DIDATTICA	3.445,70
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.478,96	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.478,96
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	8.707,30	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.924,66
06/30/040	ARREDAMENTO ED ATTREZZ.VARIE	23.237,80	07/30/040	F/AMM.ARREDI E ATTREZ.VARIE	22.229,90
06/30/**	ALTRI BENI	23.237,80	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	22.229,90
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.421,47	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	33.792,92
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	864,50	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	14.810,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.987,73	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	6.235,83
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	2.310,68	28/05/**	CAPITALE	21.045,83
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	17,62	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	10.000,00
18/20/501	CREDITO IRES	4.180,50	28/35/**	ALTRE RISERVE	10.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	15.361,03	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	31.045,83
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	350,04	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	9.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	259,59	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	609,63	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.258,27	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	102.636,18
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	2.000,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	698,57
18/45/**	CREDITI VARI	4.258,27	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	103.334,75
18/**/**	ALTRI CREDITI	20.228,93	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	103.334,75
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ.QUOTA CSSA	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	39.609,27
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00			
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 19744	192.673,40	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.887,45
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	192.673,40	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.887,45
24/15/005	DENARO IN CASSA	403,28	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.887,45
24/15/506	CARTA PREPAGATA	1.151,80	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.164,86
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.555,08	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.058,36
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	194.228,48	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.223,22
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.520,92	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.223,22
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.520,92	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.411,47
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.520,92	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.780,32
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.086,70	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	161,76
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.086,70	52/05/506	DEBITI VS SOCI-RIMBORSI RETTE	16.369,00
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.086,70	52/05/**	ALTRI DEBITI	40.722,55
			52/**/**	ALTRI DEBITI	40.722,55
			54/05/005	RATEI PASSIVI	50,62
			54/05/**	RATEI PASSIVI	50,62
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	21.543,56
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	21.543,56
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.594,18
***	TOTALE ATTIVITA`	350.383,92	***	TOTALE PASSIVITA`	349.500,95
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	882,97
*****	TOTALE A PAREGGIO	350.383,92	*****	TOTALE A PAREGGIO	350.383,92

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 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	4.891,06	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	31.971,80
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.891,06	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	5.498,00
66/25/502	ALIMENTARI	10.739,65	58/10/503	CONTR.TEMPO PROLUNGATO MATERNA	525,00
66/25/**	MERCI	10.739,65	58/10/506	CONTRIBUTO ATTIVITA' A CAVALLO	120,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	808,02	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	40.693,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.575,92	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.110,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.320,54	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	5.720,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	5.704,48	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	86.637,80
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	21.335,19	58/**/**	RICAVI	86.637,80
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.436,94	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,06
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.364,69	64/05/506	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	733,00
68/05/045	ACQUA	808,15	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	733,06
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	965,41	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	211,24	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.388,26
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	5.377,43	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	35.498,85
68/05/110	ASSICURAZIONI	361,53	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	14.153,16
68/05/310	SPESE LEGALI	56,92	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	32.853,67
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.099,47	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.542,03
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.255,70	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	11.416,39
68/05/370	ONERI BANCARI	455,76	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	17.997,05
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.436,56	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	6.976,68
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTR/LETTURA	374,40	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	153.826,09
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	160,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	173,30
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	704,28	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	173,30
68/05/504	ISCRIZI.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	154.732,45
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.671,97			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.321,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	10,18
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	30.101,45	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	10,18
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	30.101,45	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	10,18
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	61.397,31			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	2.043,85			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	34.714,86			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	20.414,30			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	118.570,32			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	15.557,00			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	501,98			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	522,24			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	8.533,73			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	5.680,39			
72/15/**	ONERI SOCIALI	30.795,34			
72/20/005	TFR MATERNA	7.622,01			
72/20/505	TFR (GREST)	119,64			
72/20/605	TFR (NIDO)	4.208,13			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	2.023,88			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.973,66			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	163.339,32			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	125,66			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	125,66			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	125,66			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.822,86			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.822,86			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	951,05			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	832,60			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.783,65			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	195,08			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	195,08			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.801,59			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	9.000,00			
83/05/503	ALTRI ACCANTONAMENTI	11.070,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.070,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.070,00			

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 31/12/2020 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	232,03			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	216,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	648,03			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	7,16			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	10,45			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,25			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17,86			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	665,89			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.058,36			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.058,36			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.058,36			
***	TOTALE COSTI	240.497,46	***	TOTALE RICAVI	241.380,43
****	UTILE DI ESERCIZIO	882,97			
*****	TOTALE A PAREGGIO	241.380,43	*****	TOTALE A PAREGGIO	241.380,43

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 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	
				882,97
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.099,47	20,00	219,89
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	704,28	100,00	704,28
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	9.000,00	100,00	9.000,00
83/05/503	ALTRI ACCANTONAMENTI	11.070,00	100,00	11.070,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	7,16	100,00	7,16
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	10,45	100,00	10,45
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.058,36	100,00	1.058,36
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			22.070,14
***	Totale variazioni in aumento			22.070,14
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			
				390,33
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00	100,00	2.000,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.388,26	100,00	25.388,26
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	173,30	100,00	173,30
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			27.561,56
***	Totale variazioni in diminuzione			27.951,89
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			4.998,78-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.
AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	
				882,97
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	61.397,31	100,00	61.397,31
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	2.043,85	100,00	2.043,85
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	34.714,86	100,00	34.714,86
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	20.414,30	100,00	20.414,30
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	15.557,00	100,00	15.557,00
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	522,24	100,00	522,24
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	8.533,73	100,00	8.533,73
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	5.680,39	100,00	5.680,39
72/20/005	TFR MATERNA	7.622,01	100,00	7.622,01
72/20/505	TFR (GREST)	119,64	100,00	119,64
72/20/605	TFR (NIDO)	4.208,13	100,00	4.208,13
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	2.023,88	100,00	2.023,88
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	9.000,00	100,00	9.000,00
83/05/503	ALTRI ACCANTONAMENTI	11.070,00	100,00	11.070,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	7,16	100,00	7,16
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.058,36	100,00	1.058,36
***	Totale rettifiche costi			183.972,86
***	Totale variazioni in aumento			183.972,86
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00	100,00	2.000,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.388,26	100,00	25.388,26
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	173,30	100,00	173,30
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	10,18	100,00	10,18
***	Totale rettifiche ricavi			27.571,74
***	Totale variazioni in diminuzione			27.571,74

