

Ditta F.MELEGHETTI
169 VIA S. ELISABETTA, 15
37137 VERONA

VR

Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 80024420236
Partita IVA 01550780231

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2015

DAL

AL

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	0,07	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	168.856,00
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	0,07	58/10/502	ISCRIZIONI	20.248,00
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,07	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (PRIM)	44.521,20
			58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	233.625,20
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	5.611,78	58/**/***	RICAVI	233.625,20
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.611,78			
66/25/502	ALIMENTARI	23.245,46	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	231,16
66/25/***	MERCI	23.245,46	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	3.618,79
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	559,71	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	475,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.020,15	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	540,00
66/30/025	CANCELLERIA	728,33	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.864,95
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	515,39	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	61.179,01
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	4.990,45	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	27.045,74
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	9.814,03	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	126.856,15
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	38.671,27	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	215.080,90
			64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	219.945,85
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.123,35			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.980,31	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	4,63
68/05/045	ACQUA	3.127,33	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4,63
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.963,60	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,63
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	487,27			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.634,90	94/10/501	UTILIZZO FONDO SPESE FUTURE	17.000,00
68/05/110	ASSICURAZIONI	967,12	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	17.000,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	44,50	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	17.000,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	209,02			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	44,98			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.056,52			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.898,71			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.213,62			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.210,00			
68/05/502	RIPILOGO SCONTRINI FISCALI	1.400,98			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.000,40			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.713,33			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.756,80			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	45.832,74			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	45.832,74			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	284.668,52			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	284.668,52			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	74.164,81			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.409,10			
72/15/***	ONERI SOCIALI	75.573,91			
72/20/005	TFR	18.982,74			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.982,74			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	379.225,17			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.580,35			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.580,35			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.580,35			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.463,03			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.463,03			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	282,94			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	282,94			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.610,52			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.610,52			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.356,49			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	105,50			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	475,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	580,50			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	42,85			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,15			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	83,65			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	1.675,30			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.802,95			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.383,45			

Ditta
169 F.MELEGHETTI
VIA S. ELISABETTA, 15
37137 VERONA

VR

Codice attività' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 80024420236
Parità IVA 01550780231

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2015

DAL

AL

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	303,03			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	303,03			
96/05/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	303,03			
***	TOTALE COSTI	471.352,57	***	TOTALE RICAVI	470.575,68
****	TOTALE A PAREGGIO	471.352,57	****	PERDITA DI ESERCIZIO	776,89
			*****	TOTALE A PAREGGIO	471.352,57

Ditta F.MELEGHETTI
169 VIA S. ELISABETTA, 15
37137 VERONA

VR

Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 80024420236
Partita IVA 01550780231

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAORDINARI	89.998,02	04/35/005	F/AMM. LAVORI STRAORDINARI	67.729,26
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	89.998,02	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	67.729,26
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	89.998,02	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	67.729,26
06/05/010	IMMOBILE	1.122.007,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	51.328,71
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.122.007,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	51.328,71
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	54.142,71	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.180,34
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	54.142,71	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.180,34
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	16.180,34	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	26.743,20
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	16.180,34	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	26.743,20
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	27.971,98	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	94.252,25
06/30/***	ALTRI BENI	27.971,98	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	22,09
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.220.302,03	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	22,09
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.878,00	18/**/***	ALTRI CREDITI	22,09
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.518,82	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	1.185.308,04
18/20/065	ERARIO CREDITO IRES ISTAN.IRAP	101,00	28/05/***	CAPITALE	1.185.308,04
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	13.497,82	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.185.308,04
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	2.061,58	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	16.310,26
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	2.061,58	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.310,26
18/45/005	CREDIT PER CAUZIONI UTENZE	387,17	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.310,26
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	17.000,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	95.710,32
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	66.435,03	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	3.597,97
18/45/***	CREDITI VARI	83.822,20	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	99.308,29
18/**/***	ALTRI CREDITI	99.381,60	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	99.308,29
20/20/005	ALTRE PARTECPAZ/QUOTA CSSA	104,00	36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	1.600,00
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	37.150,00
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	38.750,00
24/05/001	UNICREDIT C/C 2985	65.900,51	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	38.750,00
24/05/002	UNICREDIT C/C 1805061	38.797,58	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	20.599,50
24/05/003	UNICREDIT TESORERIA	60,68	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.847,08
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	104.758,77	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.847,08
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.594,62	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.847,08
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.594,62	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.673,45
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	106.353,39	48/05/100	REGIONI C/IRAP	303,03
26/05/005	RATEI ATTIVI/CREDITI DIVERSI	13.625,20	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	20,82
26/05/***	RATEI ATTIVI	13.625,20	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.997,30
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.983,83	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.997,30
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.983,83	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.449,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.609,03	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	94,79
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	68.887,68	50/05/505	INPDAP C/CONTRIBUTI SOC. LAV.DIP	4.246,78
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	68.887,68	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.790,57
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	68.887,68	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.790,57
***	TOTALE ATTIVITA'	1.600.635,75	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.110,18
****	PERDITA DI ESERCIZIO	776,89	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	20.162,89
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.601.412,64	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.072,93
			52/05/***	ALTRI DEBITI	42.346,00
			52/**/***	ALTRI DEBITI	42.346,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	12.152,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	12.152,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.152,00
***	TOTALE PASSIVITA'	1.601.412,64	****	TOTALE A PAREGGIO	1.601.412,64