



SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA

Sede in Verona (VR) - Via Dolomiti, 13

Codice Fiscale 03511390233

Partita I.V.A. 03511390233

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2015

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Oggi 14 giugno 2016 i membri dell'Associazione Scuole dell'Infanzia Madonna di Campagna hanno proceduto all'approvazione del bilancio d'esercizio 2015, composto nelle sue tre parti: Relazione Sociale, Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Parte 1 – Relazione Sociale

• La Mission della scuola

La gestione la Scuola ha funzionato con regolarità mantenendo fede agli impegni e principi statutari. La dedizione profusa da tutto il personale della scuola nell'espletamento delle proprie mansioni, ha permesso di raggiungere buoni risultati sia in termini didattici che gestionali. La piena disponibilità delle insegnanti a trovare valide soluzioni ad ogni problematica ha reso possibile il mantenimento di un costante rapporto di cordialità e di dialogo con tutti i genitori dei bambini che frequentano la scuola.

1.2 I servizi svolti nell'anno 2015

Nel corso del 2015 sono stati erogati i servizi di scuola materna e di asilo nido. Il primo ha riguardato 98 bambini, suddivisi in quattro sezioni; il secondo 23 bambini suddivisi in due gruppi.

Nel corso dell'anno sono stati organizzati due corsi, uno di musica e l'altro di psicomotricità, partecipati con entusiasmo ed interesse dalla totalità dei bambini. E' stata inoltre effettuata un'uscita a scopo didattico a Malga Vazzi, nel cuore della Lessinia, al fine di far conoscere i rudimenti dell'arte casearia. Per il mese di luglio è stato attivato il servizio estivo, partecipato da 22 bambini del nido e 15 della materna.

1.3 Soggetti interessati al funzionamento della scuola

I soggetti che hanno contribuito al buon funzionamento della scuola sono stati:

- n. 120 genitori, soci dell'associazione
- n. 10 insegnanti
- n. 2 cuoche
- n. 1 ausiliaria, addetta alle pulizie alla quale nel corso dell'anno se ne è aggiunta un'altra
- n. 1 volontario con mansioni di segretario tesoriere
- n. 8 componenti il Comitato di Gestione

Parte 2 – Rendiconto economico

Il Bilancio dell'esercizio, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alla Circolare n° 31 Prot. 861 del 18/03/2003 del "Dipartimento dei servizi nel territorio - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio - Area della Parità scolastica".

Il risultato civilistico dell'esercizio evidenzia una piccola perdita pari a 19,60 Euro, tenendo conto di tutti i costi di competenza nonché delle quote d'ammortamento sui beni strumentali della Scuola e degli accantonamenti previsti.

Il contributo pagato dalle famiglie è allineato alla media delle scuole materne limitrofe ed è comprensivo della quota per le refezioni.

Per quanto concerne la parte amministrativa si precisa quanto segue:

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 c.c. Le voci che sono state raggruppate nell'esposizione dello stato patrimoniale e nel conto economico sono espone con criterio di continuità con i precedenti esercizi. Per i fondi, in particolare, sono evidenziati gli accantonamenti effettuati nell'esercizio. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. Il bilancio nel suo insieme è stato redatto secondo i corretti principi contabili di normale applicazione.

Criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore:

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono rappresentate da spese sostenute sui beni mobili e macchine ufficio, impianti, arredamenti. Le quote d'ammortamento sono congrue in relazione alla vita utile dei beni ed al loro utilizzo.

I crediti sono valutati secondo prudente apprezzamento secondo stime di recuperabilità.

Le disponibilità liquide e i debiti sono iscritti al valore nominale.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato in modo da coprire tutte le spettanze, maturate a tale titolo, a favore dei dipendenti in forza a tale data, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.

I ratei e risconti sono determinati secondo criteri di competenza economica e temporale.

Data, 14 giugno 2016

Il Presidente



Ditta MADONNA DI CAMPAGNA
 160 VIA DOLOMITI, 13
 37132 VERONA - S. MICHELE EXTRA

VR

Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
 Codice fiscale 03511390233
 Partita IVA 03511390233

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 03/15/015 | LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. | 1.128,00 | 04/15/015 | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND | 1.128,00 |
| 03/15/**** | DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING | 1.128,00 | 04/15/**** | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP. | 1.128,00 |
| 03/35/005 | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI | 3.160,83 | 04/35/005 | F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ | 3.004,83 |
| 03/35/**** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 3.160,83 | 04/35/**** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | 3.004,83 |
| 03/**** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 4.288,83 | 04/**** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 4.132,83 |
| 06/10/005 | IMPIANTI GENERICI | 890,64 | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | 890,64 |
| 06/10/**** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 890,64 | 07/10/**** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | 890,64 |
| 06/15/505 | ATTREZZAT.DIDATTICHE | 5.271,55 | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 231,90 |
| 06/15/**** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 5.271,55 | 07/15/505 | F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE | 5.000,96 |
| 06/30/040 | ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE | 58.560,72 | 07/15/**** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 5.232,86 |
| 06/30/**** | ALTRI BENI | 58.560,72 | 07/30/040 | F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE | 58.560,72 |
| 06/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 64.722,91 | 07/30/**** | F/AMM. ALTRI BENI | 58.560,72 |
| | | | 07/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 64.684,22 |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP | 5.380,00 | | | |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 7.630,82 | 18/20/070 | ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R. | 23,09 |
| 18/20/501 | CREDITO IRES | 5.000,00 | 18/20/**** | CREDITI TRIBUTARI | 23,09 |
| 18/20/**** | CREDITI TRIBUTARI | 18.010,82 | 18/**** | ALTRI CREDITI | 23,09 |
| 18/25/030 | INAIL C/CONGUAGLIO | 113,02 | | | |
| 18/25/**** | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 113,02 | 28/05/505 | PATRIMONIO NETTO | 1.343,25 |
| 18/40/090 | ALTRI CREDITI V/FORNITORI | 270,00 | 28/05/**** | CAPITALE | 1.343,25 |
| 18/40/**** | CREDITI V/FORNITORI | 270,00 | 28/**** | PATRIMONIO NETTO | 1.343,25 |
| 18/45/005 | CREDITI CAUZIONI UTENZE | 640,57 | | | |
| 18/45/602 | CREDITI VS REGIONE | 56.710,40 | 30/15/501 | F.DO ACCANT. SPESE FUTURE | 19.500,00 |
| 18/45/603 | CREDITI VS COMUNE | 26.435,06 | 30/15/**** | ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI | 19.500,00 |
| 18/45/**** | CREDITI VARI | 83.786,03 | 30/**** | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 19.500,00 |
| 18/**** | ALTRI CREDITI | 102.179,87 | | | |
| | | | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 101.604,86 |
| 20/20/005 | ALTRE PARTECIPAZ/QUOTA CSSA | 104,00 | 31/05/505 | DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA | 643,94 |
| 20/20/**** | ALTRE PARTECIPAZIONI | 104,00 | 31/05/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 102.248,80 |
| 20/**** | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 104,00 | 31/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 102.248,80 |
| | | | | | |
| 24/05/001 | BANCO POPOLARE VR C/C 626 | 9.637,89 | 36/05/501 | DEBITI V/TERZI-PRES.PARROCCHIA | 83.530,77 |
| 24/05/065 | BANCOPOSTA C/C 66656562 | 173.962,59 | 36/05/**** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 83.530,77 |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 183.600,48 | 36/**** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 83.530,77 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 800,78 | | | |
| 24/15/**** | DENARO E VALORI IN CASSA | 800,78 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 7.632,07 |
| 24/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 184.401,26 | | | |
| | | | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 3.017,51 |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 2.259,00 | 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.017,51 |
| 26/10/**** | RISCONTI ATTIVI | 2.259,00 | 41/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.017,51 |
| 26/**** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.259,00 | | | |
| | | | 48/05/010 | ERARIO C/IRES | 8.592,18 |
| 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 93,60 | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 4.671,34 |
| 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI | 93,60 | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP | 2.294,31 |
| 48/**** | DEBITI TRIBUTARI | 93,60 | 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI | 15.557,83 |
| | | | 48/**** | DEBITI TRIBUTARI | 15.557,83 |
| | | | | | |
| | | | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 9.259,00 |
| | | | 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 9.259,00 |
| | | | 50/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 9.259,00 |
| | | | | | |
| | | | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 15.555,00 |
| | | | 52/05/060 | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. | 15.015,70 |
| | | | 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI | 331,76 |
| | | | 52/05/**** | ALTRI DEBITI | 30.902,46 |
| | | | 52/**** | ALTRI DEBITI | 30.902,46 |
| | | | | | |
| | | | 54/05/005 | RATEI PASSIVI | 1.641,34 |
| | | | 54/05/**** | RATEI PASSIVI | 1.641,34 |
| | | | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI | 14.595,90 |
| | | | 54/10/**** | RISCONTI PASSIVI | 14.595,90 |
| | | | 54/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 16.237,24 |
| *** | TOTALE ATTIVITA' | 358.049,47 | *** | TOTALE PASSIVITA' | 358.069,07 |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 19,60 | | | |



Ditta
160
MADONNA DI CAMPAGNA
VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA - S. MICHELE EXTRA

VR

Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 03511390233
Partita IVA 03511390233

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

DAL

AL

Pagina 2

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-------|-------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| **** | TOTALE A PAREGGIO | 358.069,07 | **** | TOTALE A PAREGGIO | 358.069,07 |



Ditta MADONNA DI CAMPAGNA
160 VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA - S. MICHELE EXTRA

VR

Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 03511390233
Partita IVA 03511390233

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 |
|------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 7.153,16 | 58/10/501 | CONTRIBUTO REFEZIONE | 207.617,84 |
| 66/20/**** | MATERIE DI CONSUMO | 7.153,16 | 58/10/502 | ISCRIZIONI | 13.091,60 |
| 66/25/502 | ALIMENTARI | 23.688,96 | 58/10/503 | CONTRIB.ATTIVITA' EXTRA/GITA | 1.050,00 |
| 66/25/**** | MERCI | 23.688,96 | 58/10/**** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 221.759,44 |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 2.804,75 | 58/**** | RICAVI | 221.759,44 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 699,45 | | | |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 909,60 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 1,33 |
| 66/30/503 | MATERIALE DIDATTICO | 3.032,70 | 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 2.072,78 |
| 66/30/**** | ALTRI ACQUISTI | 7.446,50 | 64/05/150 | OMAGGI DA FORNITORI | 28,50 |
| 66/**** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 38.288,62 | 64/05/**** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.102,61 |
| | | | 64/10/501 | CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO | 61.685,77 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 4.950,74 | 64/10/502 | CONTR.C/ESERC.DA REGIONE | 18.119,53 |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 12.228,63 | 64/10/503 | CONTR.C/ESERC.DA COMUNE | 93.194,24 |
| 68/05/045 | ACQUA | 2.272,48 | 64/10/504 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI | 1.300,00 |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 800,80 | 64/10/602 | CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO) | 21.666,67 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 1.552,15 | 64/10/**** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 195.966,21 |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI | 962,58 | 64/**** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 198.068,82 |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 987,91 | | | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 327,54 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 0,24 |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 5.625,00 | 87/20/040 | INT.ATTIVI SU DEPOSITI | 399,97 |
| 68/05/405 | ALTRI COSTI/PSICOMOTRICITA' | 5.242,00 | 87/20/**** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 400,21 |
| 68/05/407 | ALTRI COSTI PER SERVIZI | 332,95 | 87/**** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 400,21 |
| 68/05/501 | USCITE DIDATTICHE | 748,00 | | | |
| 68/05/502 | RIPILOGO SCONTRINI FISCALI | 970,72 | | | |
| 68/05/505 | SERVIZI ESTERNI VARI/ARCHITETT | 1.921,50 | | | |
| 68/05/507 | Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M. | 2.776,66 | | | |
| 68/05/565 | PREVENZIONE E SICUREZZA | 2.935,81 | | | |
| 68/05/**** | COSTI PER SERVIZI | 44.635,47 | | | |
| 68/**** | COSTI PER SERVIZI | 44.635,47 | | | |
| | | | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 226.144,04 | | | |
| 72/05/**** | SALARI E STIPENDI | 226.144,04 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 58.475,32 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 1.663,33 | | | |
| 72/15/**** | ONERI SOCIALI | 60.138,65 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 19.256,42 | | | |
| 72/20/**** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 19.256,42 | | | |
| 72/**** | COSTI PER IL PERSONALE | 305.539,11 | | | |
| | | | | | |
| 74/05/501 | TOTALE AMMORTAMENTI 2015 | 507,97 | | | |
| 74/05/**** | AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM. | 507,97 | | | |
| 74/**** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 507,97 | | | |
| | | | | | |
| 83/05/501 | COSTI FONDO SPESE FUTURE | 19.500,00 | | | |
| 83/05/**** | ALTRI ACCANTONAMENTI | 19.500,00 | | | |
| 83/**** | ALTRI ACCANTONAMENTI | 19.500,00 | | | |
| | | | | | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 255,25 | | | |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 511,00 | | | |
| 84/05/**** | IMPOSTE E TASSE | 766,25 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 4,92 | | | |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 119,24 | | | |
| 84/10/**** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 124,16 | | | |
| 84/**** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 890,41 | | | |
| | | | | | |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 2.294,31 | | | |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 8.592,18 | | | |
| 96/05/**** | IMPOSTE CORRENTI | 10.886,49 | | | |
| 96/**** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 10.886,49 | | | |
| | | | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 420.248,07 | *** | TOTALE RICAVI | 420.228,47 |
| **** | | | **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 19,60 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 420.248,07 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 420.248,07 |



Ditta MADONNA DI CAMPAGNA
160 VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA - S. MICHELE EXTRA

VR

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
03511390233
03511390233

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2015

Pagina 1

| Codice : Punto | 1 | 851000 | MATERNA | Promiscuo No | Prevalente No | Data inizio/fine | Valore contabile | Valore fiscale | % |
|-------------------------|---|--------|---------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| Costi | | | | | | | | | |
| 66/20/005 | | | | | | | 4.026,58 | 4.026,58 | (% 1,39) |
| 66/25/502 | | | | | | | 20.041,79 | 20.041,79 | (% 6,95) |
| 66/30/015 | | | | | | | 2.389,34 | 2.389,34 | (% 0,82) |
| 66/30/025 | | | | | | | 598,06 | 598,06 | (% 0,20) |
| 66/30/060 | | | | | | | 770,36 | 770,36 | (% 0,26) |
| 66/30/503 | | | | | | | 2.662,55 | 2.662,55 | (% 0,92) |
| 68/05/025 | | | | | | | 4.023,01 | 4.023,01 | (% 1,39) |
| 68/05/040 | | | | | | | 9.963,52 | 9.963,52 | (% 3,45) |
| 68/05/045 | | | | | | | 1.859,87 | 1.859,87 | (% 0,64) |
| 68/05/052 | | | | | | | 685,39 | 685,39 | (% 0,23) |
| 68/05/055 | | | | | | | 1.272,77 | 1.272,77 | (% 0,44) |
| 68/05/075 | | | | | | | 822,19 | 822,19 | (% 0,28) |
| 68/05/355 | | | | | | | 839,49 | 839,49 | (% 0,29) |
| 68/05/370 | | | | | | | 281,20 | 281,20 | (% 0,09) |
| 68/05/385 | | | | | | | 4.880,63 | 4.880,63 | (% 1,69) |
| 68/05/405 | | | | | | | 4.298,44 | 4.298,44 | (% 1,49) |
| 68/05/407 | | | | | | | 273,02 | 273,02 | (% 0,09) |
| 68/05/501 | | | | | | | 748,00 | 748,00 | (% 0,25) |
| 68/05/502 | | | | | | (%100) | 970,72 | | (% 0,33) |
| 68/05/505 | | | | | | | 1.710,14 | 1.710,14 | (% 0,59) |
| 68/05/507 | | | | | | | 1.820,00 | 1.820,00 | (% 0,63) |
| 68/05/565 | | | | | | | 2.511,59 | 2.511,59 | (% 0,87) |
| 72/05/010 | | | | | | | 151.753,88 | 151.753,88 | (% 52,69) |
| 72/15/005 | | | | | | | 40.116,75 | 40.116,75 | (% 13,92) |
| 72/15/025 | | | | | | | 1.480,36 | 1.480,36 | (% 0,51) |
| 72/20/005 | | | | | | | 12.387,89 | 12.387,89 | (% 4,30) |
| 74/05/501 | | | | | | | 452,09 | 452,09 | (% 0,15) |
| 83/05/501 | | | | | | (%100) | 3.900,00 | | (% 1,35) |
| 84/05/005 | | | | | | | 214,26 | 214,26 | (% 0,07) |
| 84/05/045 | | | | | | | 427,97 | 427,97 | (% 0,14) |
| 84/10/090 | | | | | | | 4,92 | 4,92 | (% 0,00) |
| 84/10/191 | | | | | | (%100) | 119,24 | | (% 0,04) |
| 96/05/010 | | | | | | (%100) | 2.041,94 | | (% 0,70) |
| 96/05/015 | | | | | | (%100) | 7.647,04 | | (% 2,65) |
| *** | | | | | | | 287.995,00 | 273.316,06 | |
| Totale Costi | | | | | | | | | |
| Ricavi | | | | | | | | | |
| 58/10/501 | | | | | | | 125.767,80 | 125.767,80 | (% 43,98) |
| 58/10/502 | | | | | | | 10.622,00 | 10.622,00 | (% 3,71) |
| 58/10/503 | | | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | (% 0,36) |
| 64/05/100 | | | | | | | 1,33 | 1,33 | (% 0,00) |
| 64/05/115 | | | | | | | 2.027,24 | 2.027,24 | (% 0,70) |
| 64/05/150 | | | | | | | 28,50 | 28,50 | (% 0,01) |
| 64/10/501 | | | | | | | 61.685,77 | 61.685,77 | (% 21,57) |
| 64/10/502 | | | | | | | 18.119,53 | 18.119,53 | (% 6,33) |
| 64/10/503 | | | | | | | 65.175,06 | 65.175,06 | (% 22,79) |
| 64/10/504 | | | | | | | 1.066,00 | 1.066,00 | (% 0,37) |
| 87/20/035 | | | | | | | 0,21 | 0,21 | (% 0,00) |
| 87/20/040 | | | | | | | 399,97 | 399,97 | (% 0,13) |
| *** | | | | | | | 285.943,41 | 285.943,41 | |
| Totale Ricavi | | | | | | | | | |
| Differenza ricavi costi | | | | | | | 2.051,59- | 12.627,35 | |



Ditta MADONNA DI CAMPAGNA
 160 VIA DOLOMITI, 13
 37132 VERONA - S. MICHELE EXTRA

VR

Codice attivita'
 Codice fiscale
 Partita IVA

851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
 03511390233
 03511390233

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2015

Pagina 2

Codice : 2 NIDO
 Punto Promiscuo No Prevalente No Data inizio/fine

| | | | Valore contabile | Valore fiscale | % |
|---------------|----------------------------------|--------|------------------|----------------|-----------|
| Costi | | | | | |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | | 3.126,58 | 3.126,58 | (% 2,36) |
| 66/25/502 | ALIMENTARI | | 3.647,17 | 3.647,17 | (% 2,75) |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | | 415,41 | 415,41 | (% 0,31) |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | | 101,39 | 101,39 | (% 0,07) |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | | 139,24 | 139,24 | (% 0,10) |
| 66/30/503 | MATERIALE DIDATTICO | | 370,15 | 370,15 | (% 0,27) |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | | 927,73 | 927,73 | (% 0,70) |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | | 2.265,11 | 2.265,11 | (% 1,71) |
| 68/05/045 | ACQUA | | 412,61 | 412,61 | (% 0,31) |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | | 115,41 | 115,41 | (% 0,08) |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | | 279,38 | 279,38 | (% 0,21) |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI | | 140,39 | 140,39 | (% 0,10) |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | | 148,42 | 148,42 | (% 0,11) |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | | 46,34 | 46,34 | (% 0,03) |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | | 744,37 | 744,37 | (% 0,56) |
| 68/05/405 | ALTRI COSTI/PSICOMOTRICITA' | | 943,56 | 943,56 | (% 0,71) |
| 68/05/407 | ALTRI COSTI PER SERVIZI | | 59,93 | 59,93 | (% 0,04) |
| 68/05/505 | SERVIZI ESTERNI VARI/ARCHITETT | | 211,36 | 211,36 | (% 0,15) |
| 68/05/507 | Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M. | | 956,66 | 956,66 | (% 0,72) |
| 68/05/565 | PREVENZIONE E SICUREZZA | | 424,22 | 424,22 | (% 0,32) |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | | 74.390,16 | 74.390,16 | (% 56,24) |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | | 18.358,57 | 18.358,57 | (% 13,88) |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | | 182,97 | 182,97 | (% 0,13) |
| 72/20/005 | TFR | | 6.868,53 | 6.868,53 | (% 5,19) |
| 74/05/501 | TOTALE AMMORTAMENTI 2015 | | 55,88 | 55,88 | (% 0,04) |
| 83/05/501 | COSTI FONDO SPESE FUTURE | (%100) | 15.600,00 | | (% 11,79) |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | | 40,99 | 40,99 | (% 0,03) |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | | 83,03 | 83,03 | (% 0,06) |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | (%100) | 252,37 | | (% 0,19) |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | (%100) | 945,14 | | (% 0,71) |
| *** | Totale Costi | | 132.253,07 | 115.455,56 | |
| Ricavi | | | | | |
| 58/10/501 | CONTRIBUTO REFEZIONE | | 81.850,04 | 81.850,04 | (% 60,95) |
| 58/10/502 | ISCRIZIONI | | 2.469,60 | 2.469,60 | (% 1,83) |
| 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | | 45,54 | 45,54 | (% 0,03) |
| 64/10/503 | CONTR.C/ESERC.DA COMUNE | | 28.019,18 | 28.019,18 | (% 20,86) |
| 64/10/504 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI | | 234,00 | 234,00 | (% 0,17) |
| 64/10/602 | CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO) | | 21.666,67 | 21.666,67 | (% 16,13) |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | | 0,03 | 0,03 | (% 0,00) |
| *** | Totale Ricavi | | 134.285,06 | 134.285,06 | |
| | Differenza ricavi costi | | 2.031,99 | 18.829,50 | |



Ditta MADONNA DI CAMPAGNA
160 VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA - S. MICHELE EXTRA VR

Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 03511390233
Partita IVA 03511390233

PROSPETTO RIEPILOGATIVO % DEI RICAVI SUDDIVISE PER NUMERO PUNTO

Pagina 3

| Punto | Unita' produttive | Attivita' | Descrizione | Totale Ricavi | % su ricavi |
|-------|-------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| 0 | | 851000 | Componenti a destinazione promiscua | 0,00 | |
| 1 | | 851000 | MATERNA | 285.943,41 | 68,04 |
| 2 | | | NIDO | 134.285,06 | 31,96 |
| 0 | | ** | TOTALE PUNTO | 420.228,47 | |

