

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA

Sede in Verona (VR) - Via Dolomiti, 13

Codice Fiscale 03511390233

Partita I.V.A. 03511390233



ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2016

Oggi 30 maggio 2017, alle ore 20,30, alla presenza dei signori Piccinini, Zuanazzi, Tonolli, Orlandi, Prando, Aganetti e Urbani, componenti del Comitato direttivo e di n. 26 soci con diritto di voto, si è regolarmente costituita in seconda convocazione l'assemblea dei Soci dell'Associazione Scuola dell'Infanzia Madonna di Campagna per procedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il relatore Sig. Giovanni Tonolli, membro del Comitato direttivo della scuola illustra ai presenti il documento composto nelle sue tre parti: Relazione Sociale, Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Parte 1 – Relazione Sociale

• **La Mission della scuola**

Come per gli scorsi esercizi la Scuola è stata gestita mantenendo fede agli impegni e ai principi statutari. Il personale della scuola, molto coeso e motivato nell'espletamento delle proprie mansioni, ha permesso di raggiungere risultati ottimali, sia in termini didattici che gestionali. La piena disponibilità delle insegnanti nel 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 2016

Nel corso del 2016 sono stati erogati i servizi di scuola materna e di asilo nido. Il primo ha riguardato 94 bambini, suddivisi in quattro sezioni; il secondo 21 bambini suddivisi in due gruppi.

Nel corso dell'anno sono stati organizzati due progetti didattici, uno di musica e l'altro di psicomotricità, partecipati con entusiasmo ed interesse dalla totalità dei bambini. Sono state effettuate due uscite a scopo istruttivo: una al Sea-Life di Castelnuovo del Garda e l'altra alla Fattoria Didattica di Bonavicina. Per il mese di luglio è stato attivato il servizio estivo, partecipato da 17 bambini del nido e 43 della materna.

1.3 Soggetti interessati al funzionamento della scuola

I soggetti che hanno contribuito al buon funzionamento della scuola sono stati i genitori, quali soci dell'associazione e:

- n. 10 insegnanti
- n. 2 cuoche
- n. 2 ausiliarie, addette alle pulizie
- n. 2 impiegati amministrativi, di cui 1 volontario
- 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”.

Si nota nello stato patrimoniale il sensibile aumento delle immobilizzazioni immateriali, dovuto alla sistemazione del cortile interno della scuola, bene che come il fabbricato ci è stato affidato in comodato d’uso gratuito dal Comune di Verona. L’intervento, non più procrastinabile, ha richiesto un investimento di circa 55.000 euro, ammortizzabile in cinque anni.

Inoltre si rileva un incremento delle immobilizzazioni materiali, dovuto all’acquisto di un frigorifero a basso consumo e di capienza adatta alle esigenze della cucina.

Nonostante il notevole impegno economico, l’esercizio 2016 evidenzia un utile pari a 408,95 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 esposte con criterio di continuità con i precedenti esercizi. Per i fondi, in particolare, sono evidenziati gli accantonamenti effettuati nell’esercizio. 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, macchine per ufficio, impianti e 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 e 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.

Al termine della relazione il Sig. Tonolli chiede l’approvazione del bilancio 2016 che viene approvato dall’unanimità dei presenti.

I lavori assembleari vengono dichiarati chiusi alle ore 22,30 di oggi 30 maggio 2017.

Data, 30 maggio 2017

Il Presidente



Il Segretario




Ditta 13 MADONNA DI CAMPAGNA
 360132 VERONA - S. MICHELE EXTRA

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 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	59.397,89	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	14.330,24
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	59.397,89	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	14.330,24
03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.525,89	04/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	15.458,24
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	5.271,55
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	5.271,55	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.271,55
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	61.047,08	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	58.747,20
06/30/****	ALTRI BENI	61.047,08	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	58.747,20
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.209,27	07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	64.909,39
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	961,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	76,73
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.294,00	18/20/502	CREDITO IRAP	0,31
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.794,45	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	77,04
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	12.049,45	18/****	ALTRI CREDITI	77,04
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	13,85	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	1.323,65
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	13,85	28/05/****	CAPITALE	1.323,65
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	572,84	28/****	PATRIMONIO NETTO	1.323,65
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	572,84	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	19.500,00
18/45/005	CREDITI CAUZIONI UTENZE	640,57	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.500,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	31.893,11	30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.500,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	11.500,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	116.457,44
18/45/****	CREDITI VARI	44.033,68	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.583,87
18/****	ALTRI CREDITI	56.669,82	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	118.041,31
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ/QUOTA CSSA	104,00	31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	118.041,31
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/05/501	DEBITI V/TERZI-PRES.PARROCCHIA	81.702,77
20/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	81.702,77
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 626	9.354,72	36/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	81.702,77
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 66656562	173.503,33	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.689,98
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	182.858,05	48/05/010	ERARIO C/IRES	614,91
24/15/005	DENARO IN CASSA	18,12	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.525,39
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	18,12	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.263,57
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	182.876,17	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,02
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.386,25	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	6.403,89
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	2.386,25	48/****	DEBITI TRIBUTARI	6.403,89
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.386,25	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.987,82
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	93,60	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.987,82
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	93,60	50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.987,82
48/****	DEBITI TRIBUTARI	93,60	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.246,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	13.674,80
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	595,40
			52/05/****	ALTRI DEBITI	32.516,20
			52/****	ALTRI DEBITI	32.516,20
			54/05/005	RATEI PASSIVI	5.549,36
			54/05/****	RATEI PASSIVI	5.549,36
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.296,40
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	6.296,40
			54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.845,76
***	TOTALE ATTIVITA'	369.865,00	***	TOTALE PASSIVITA'	369.456,05
*****	TOTALE A PAREGGIO	369.865,00	****	UTILE DI ESERCIZIO	408,95
			*****	TOTALE A PAREGGIO	369.865,00

Dott. Franco Libicini



Ditta MADONNA DI CAMPAGNA
160 VIA DOLOMITI, 13
37042 VERONA - S. MICHELE EXTRA

VR

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

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	5.779,68	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	137.406,31
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.779,68	58/10/502	ISCRIZIONI	10.626,60
66/25/502	ALIMENTARI	22.149,16	58/10/504	CORRISPETTIVI PSICOMOTRICITA'	3.386,00
66/25/***	MERCI	22.149,16	58/10/505	CORRISP. ANTICIPO/POSTICIPO	150,00
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	401,75	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	88.167,80
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.971,18	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	1.874,40
66/30/025	CANCELLERIA	1.310,98	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	241.611,11
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.177,30	58/10/***	RICAVI	241.611,11
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.193,70			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	10.054,91	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,18
66/10/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	37.983,75	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	5.178,00
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.179,18
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.759,82	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	49.307,53
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.422,17	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	15.336,40
68/05/045	ACQUA	2.169,98	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	98.840,24
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	997,18	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.621,72
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	577,06	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	180.105,89
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	439,20	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	185.285,07
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	69,46			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	497,82	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	109,05
68/05/370	ONERI BANCARI	232,22	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	109,05
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.913,94	87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	109,05
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTRICITA'	7.172,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.394,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	1.938,41			
68/05/503	SERVIZIO ASSISTENZA	45,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI/ARCHITETT	5.472,77			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.715,93			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.857,17			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	49.674,13			
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	49.674,13			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	82.856,83			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	60.167,79			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	97.256,39			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	240.281,01			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	22.482,60			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.646,06			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	11.842,90			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	26.525,75			
72/15/1***	ONERI SOCIALI	62.497,31			
72/20/005	TFR	6.644,42			
72/20/605	TFR (NIDO)	6.591,71			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	7.467,49			
72/20/1***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	20.703,62			
72/10/***	COSTI PER IL PERSONALE	323.481,94			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	11.325,41			
74/35/1***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	11.325,41			
74/10/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	11.325,41			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	38,69			
75/15/1***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	38,69			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	186,48			
75/30/1***	AMM.TO ALTRI BENI	186,48			
75/10/1***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	225,17			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	218,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	133,00			
84/05/1***	IMPOSTE E TASSE	351,00			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	32,31			
84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.575,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,09			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	66,00			
84/10/1***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.676,40			
84/10/1***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.027,40			

Dei Franco Scicco



Ditta MADONNA DI CAMPAGNA
 168 Via Dolomiti, 13
 37132 VERONA - S. MICHELE EXTRA

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

VR

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
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.263,57			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	614,91			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.878,48			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.878,48			
***	TOTALE COSTI	426.596,28	***	TOTALE RICAVI	427.005,23
****	UTILE DI ESERCIZIO	408,95			
*****	TOTALE A PAREGGIO	427.005,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	427.005,23



DATI ECONOMICI DEL NIDO INTEGRATO "IL COCCODRILLO" - ANNO FINANZIARIO 2016

a1.1	Personale impegnato in funzioni educative (educatrici)	78.602,40
a1.2	Personale impegnato in funzioni non educative (pulizie e cucina)	7.106,00
a1.3	Personale impegnato in funzioni di sistema (amministrazione, coordinamento pedagogico)	4.200,00
a1.4	Formazione del personale educativo	497,82
a1	Costo del personale	90.406,22
a2.1	Acquisto materiale di consumo (per l'attività ludica e didattica, cancelleria)	3.224,30
a2.2	Acquisto generi alimentari e servizio pasti	3.691,53
a2.3	Acquisto di altri beni e servizi (mat pulizie, oneri bancari, quote assoc, prev e sicurezza)	5.256,85
a2	Acquisto di beni e servizi	12.172,68
a3	Affitto utenze e manutenzione ordinaria	3.627,86
a4	Altri costi	334,65
	totale costi	106.541,41
b1	Rette + iscrizioni	90.042,20
	contributi regione per prima infanzia	16.621,72
b2	COPERTURA DEL TITOLARE CON MEZZI PROPRI	106.663,92
	UTILE D'ESERCIZIO	122,51


 Il Presidente
 MADONNA
 (Sac. Franco Piccinini)
 DI CAMPIAGNA
 Via De' Orini
 13
 37132 VERONA - VI