

Ditta MADONNA DI CAMPAGNA
160 VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA

VR

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

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	36.903,06
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	59.397,89	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	36.903,06
03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.525,89	04/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	38.031,06
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.532,74	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.238,80
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.532,74	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.238,80
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	61.491,40	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	59.937,42
06/30/****	ALTRI BENI	61.491,40	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	59.937,42
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72.295,69	07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	66.447,77
18/20/040	REGIONI C/ACCONTO IRAP	1.858,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	67,86
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.713,83	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	67,86
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	8.571,83	18/****	ALTRI CREDITI	67,86
18/45/005	CREDITI CAUZIONI UTENZE	433,97			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.328,73	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	5.356,48
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	60.709,05	28/05/****	CAPITALE	5.356,48
18/45/****	CREDITI VARI	63.471,75	28/35/020	F.DO RISER.TASS.TA P/RISCHI FUT.	19.500,00
18/****	ALTRI CREDITI	72.043,58	28/35/****	ALTRE RISERVE	19.500,00
			28/****	PATRIMONIO NETTO	24.856,48
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ/QUOTA CSSA	104,00			
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	17.000,00
20/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.000,00
			30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.000,00
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 626	9.080,13			
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 66656562	226.335,77	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	127.720,27
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	235.415,90	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	849,78
24/15/005	DENARO IN CASSA	774,31	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	128.570,05
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	774,31	31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	128.570,05
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	236.190,21			
26/05/005	RETTE DA INCASSARE	5.299,25	36/05/501	PRESTITO DA PARROCCHIA	80.702,77
26/05/****	RATEI ATTIVI	5.299,25	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	80.702,77
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.704,33	36/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	80.702,77
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.704,33	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	16.331,73
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.003,58			
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	70,00	48/05/010	ERARIO C/RES	5.777,95
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDZ. IRPEF	37,09	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.382,32
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	107,09	48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.418,79
48/****	DEBITI TRIBUTARI	107,09	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	13.579,06
			48/****	DEBITI TRIBUTARI	13.579,06
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.550,28
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.550,28
			50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.550,28
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.189,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	16.632,12
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	291,19
			52/05/****	ALTRI DEBITI	37.112,31
			52/****	ALTRI DEBITI	37.112,31
			54/05/005	RATEI PASSIVI	3.329,63
			54/05/****	RATEI PASSIVI	3.329,63
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	11.908,10
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	11.908,10
			54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.237,73
***	TOTALE ATTIVITA'	448.270,04	***	TOTALE PASSIVITA'	447.487,10
****	TOTALE A PAREGGIO	448.270,04	****	UTILE DI ESERCIZIO	782,94
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	448.270,04

Don Giovanni


Ditta MADONNA DI CAMPAGNA
160 VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA

VR

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 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	8.475,64	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	148.097,10
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO	8.475,64	58/10/502	ISCRIZIONI	10.400,00
66/25/502	ALIMENTARI	23.439,42	58/10/504	CORRISPETTIVI PSICOMOTRICITA'	6.498,00
66/25/005	MERCI	23.439,42	58/10/505	CORRISP. ANTICIPO/POSTICIPO	865,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	36,56	58/10/801	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	84.358,80
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	858,62	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.376,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.629,87	58/10/000	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	252.594,90
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	6.034,04	58/000/000	RICAVI	252.594,90
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.294,04			
66/30/000	ALTRI ACQUISTI	10.853,13	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,97
66/000/000	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	42.768,19	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	25,03
			64/05/116	SOPRAV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	623,29
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.047,40	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	2.050,30
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.670,36	64/05/000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.699,59
68/05/045	ACQUA	2.572,30	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	44.840,82
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	799,10	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	14.274,63
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.575,94	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	122.018,05
68/05/110	ASSICURAZIONI	22,00	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	4.000,00
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	1.487,50	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	5.501,22
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	34,86	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.898,74
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.878,80	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	6.521,34
68/05/370	ONERI BANCARI	185,70	64/10/000	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	214.154,90
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.503,46	64/000/000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	216.854,49
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTRICITA'	6.380,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	280,20	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,68
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	1.385,44	87/20/000	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,68
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI/ARCHITETT	2.546,20	87/000/000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,68
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.686,49			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.571,99			
68/05/000	COSTI PER SERVIZI	48.627,74			
68/000/000	COSTI PER SERVIZI	48.627,74			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	108.883,78			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	1.073,03			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	70.124,72			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	68.822,53			
72/05/000	SALARI E STIPENDI	248.904,06			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.504,14			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.723,29			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	18.460,85			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	18.959,44			
72/15/000	ONERI SOCIALI	65.647,72			
72/20/005	TFR	8.801,09			
72/20/505	TFR (GREST)	74,59			
72/20/605	TFR (NIDO)	6.191,00			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	8.140,49			
72/20/000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	23.207,17			
72/000/000	COSTI PER IL PERSONALE	337.758,95			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	11.247,41			
74/35/000	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	11.247,41			
74/000/000	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	11.247,41			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	348,16			
75/10/000	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	348,16			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	372,95			
75/30/000	AMM.TO ALTRI BENI	372,95			
75/000/000	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	721,11			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	17.000,00			
83/05/000	ALTRI ACCANTONAMENTI	17.000,00			
83/000/000	ALTRI ACCANTONAMENTI	17.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	208,95			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	532,00			
84/05/000	IMPOSTE E TASSE	735,85			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	141,62			



Ditta
160 MADONNA DI CAMPAGNA
VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA

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

VR

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2018

DAL

AL

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	58,56			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	406,15			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,71			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	611,04			
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.346,99			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.418,79			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.777,95			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	9.196,74			
96/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	9.196,74			
***	TOTALE COSTI	468.667,13	***	TOTALE RICAVI	468.450,07
****	UTILE DI ESERCIZIO	782,94			
*****	TOTALE A PAREGGIO	469.450,07	*****	TOTALE A PAREGGIO	469.450,07

Donna Campagna

Scuola dell'Infanzia Madonna di Campagna
Via Dolomiti, 13
37132 Verona

Conto Economico del Nido Integrato	Importi
SPESE PER IL PERSONALE	76.536
COSTI PER MATERIALE DI CONSUMO, ALIMENTARI, PULIZIA ETC.	9.692
UTENZE E SERVIZI VARI	11.019
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	305
AMMORTAMENTI	2.712
IMPOSTE E TASSE	2.084
ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE	3.852
TOTALE COSTI	106.200
RETTE E QUOTE DI ISCRIZIONE	86.735
CONTRIBUTI STATALI	
CONTRIBUTI REGIONE VENETO	23.420
CONTRIBUTI COMUNE DI VERONA	32.944
ALTRE ENTRATE	612
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
TOTALE RICAVI	143.711
RISULTATO D'ESERCIZIO	37.511

Il Presidente
 Scuola dell'Infanzia Paritaria
 Madonna di Campagna
 Via Dolomiti
 13
 37132 VERONA

Scuola dell'Infanzia Paritaria
 Madonna di Campagna
 Via Dolomiti
 13
 37132 VERONA