

Ditta
160 SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA
VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA VR

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

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	1.586,96
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.532,74	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.586,96
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	849,64	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.356,19
06/15/505	ATTREZZAT.DIDATTICHE	7.528,55	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	849,64
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	8.378,19	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.205,83
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	61.491,40	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	60.123,90
06/30/***	ALTRI BENI	61.491,40	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	60.123,90
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	75.402,33	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	67.916,69
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.419,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	10.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.407,97	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	6.139,42
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	31,86	28/05/***	CAPITALE	16.139,42
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	11.858,83	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	26.500,00
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	211,69	28/35/***	ALTRE RISERVE	26.500,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	211,69	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	42.639,42
18/45/005	CREDITI CAUZIONI UTENZE	433,97	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	117.078,63
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.475,47	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	434,20
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	57.682,09	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	117.512,83
18/45/***	CREDITI VARI	59.591,53	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	117.512,83
18/**/***	ALTRI CREDITI	71.662,05	36/05/501	PRESTITO DA PARROCCHIA	80.702,77
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ/QUOTA CSSA	104,00	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	80.702,77
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	80.702,77
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.439,03
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 626	29.944,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.952,32
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	10.000,00	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.952,32
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 66656562	160.443,26	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.952,32
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	200.387,26	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.477,50
24/15/005	DENARO IN CASSA	225,31	48/05/100	REGIONI C/IRAP	950,51
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	225,31	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.428,01
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	200.612,57	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.428,01
26/05/005	RETTE DA INCASSARE	870,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	13.605,53
26/05/***	RATEI ATTIVI	870,00	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	80,18
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.706,67	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.685,71
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.706,67	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.685,71
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.576,67	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.137,76
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	7,25	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	12.323,84
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	7,25	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	565,90
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	7,25	52/05/***	ALTRI DEBITI	34.027,50
			52/**/***	ALTRI DEBITI	34.027,50
			54/05/005	RATEI PASSIVI	6,50
			54/05/***	RATEI PASSIVI	6,50
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.015,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	1.015,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.021,50
***	TOTALE ATTIVITA'	410.890,76	***	TOTALE PASSIVITA'	412.356,84
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.466,08	****	TOTALE A PAREGGIO	412.356,84
*****	TOTALE A PAREGGIO	412.356,84			

Don Giacomo Vignati

Ditta SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA
160 VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA

VR

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

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2019

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	7.144,29	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	141.045,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	7.144,29	58/10/502	ISCRIZIONI	10.010,00
66/25/502	ALIMENTARI	25.344,44	58/10/504	CORRISPETTIVI PSICOMOTRICITA'	5.472,00
66/25/***	MERCI	25.344,44	58/10/505	CORRISP. ANTICIPO/POSTICIPO	1.200,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.761,34	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	77.990,28
66/30/025	CANCELLERIA	2.437,78	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.310,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.046,13	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	238.027,28
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	6.245,25	58/10/***	RICAVI	238.027,28
66/10/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	38.733,98			
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,84
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	8.716,02	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	5.518,36
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.258,44	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.520,20
68/05/045	ACQUA	1.558,95	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	54.069,86
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.656,76	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	14.176,91
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	185,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	109.266,66
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.418,77	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.100,00
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	1.731,25	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	6.529,77
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	83,56	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	502,27
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.219,32	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.002,81
68/05/370	ONERI BANCARI	177,68	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	6.820,09
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.843,04	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	208.468,37
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	6.441,00	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	213.988,57
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	305,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	232,10			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	1.315,05			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.912,23			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.557,66			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.616,37			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.647,34			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	54.875,54			
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	54.875,54			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	106.311,54			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	83.963,63			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	71.749,59			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	262.024,76			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	28.190,34			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.643,74			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	22.541,20			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	19.311,82			
72/15/***	ONERI SOCIALI	71.687,10			
72/20/005	TFR	8.907,85			
72/20/605	TFR (NIDO)	6.277,15			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	7.188,80			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	22.373,80			
72/10/***	COSTI PER IL PERSONALE	356.085,66			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	348,16			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	348,16			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	84,64			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	849,64			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	934,28			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	186,48			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	186,48			
75/10/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.468,92			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	295,29			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	532,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	240,65			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.267,94			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1,56			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	38,34			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,48			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	50,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	99,38			
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.367,32			



Ditta SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA
160 VIA DOLOMITI, 13
37132 VERONA

VR

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

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	1.466,08-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	305,00	100,00	305,00
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	1.315,05	100,00	1.315,05
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	1,56	100,00	1,56
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	950,51	100,00	950,51
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			2.572,12
***	Totale variazioni in aumento			2.572,12
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			1.019,20
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			1.019,20
***	Totale variazioni in diminuzione			1.019,20
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			86,84

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	1.466,08-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	1.731,25	100,00	1.731,25
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	305,00	100,00	305,00
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	1.315,05	100,00	1.315,05
72/05/010	SALARI E STIPENDI	106.311,54	100,00	106.311,54
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	83.963,63	100,00	83.963,63
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	71.749,59	100,00	71.749,59
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	28.190,34	100,00	28.190,34
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	22.541,20	100,00	22.541,20
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	19.311,82	100,00	19.311,82
72/20/005	TFR	8.907,85	100,00	8.907,85
72/20/605	TFR (NIDO)	6.277,15	100,00	6.277,15
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	7.188,80	100,00	7.188,80
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	295,29	100,00	295,29
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00	100,00	200,00
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	532,00	100,00	532,00
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	240,65	100,00	240,65
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	1,56	100,00	1,56
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	38,34	100,00	38,34
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,48	100,00	9,48
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	50,00	100,00	50,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	950,51	100,00	950,51
***	Totale rettifiche costi			360.111,05
***	Totale variazioni in aumento			360.111,05
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,84	100,00	1,84
***	Totale rettifiche ricavi			1,84
***	Totale variazioni in diminuzione			1,84
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			358.643,13



Ditta	SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA	Codice attività	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
160	VIA DOLOMITI, 13	Codice fiscale	03511390233
	37132 VERONA	Partita IVA	03511390233

VR

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2019

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	950,51			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	950,51			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	950,51			
***	TOTALE COSTI	453.481,93	***	TOTALE RICAVI	452.015,85
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.466,08
*****	TOTALE A PAREGGIO	453.481,93	*****	TOTALE A PAREGGIO	453.481,93

Don Giuseppe