

Ditta		MARIA BAMBINA VIA A. MESSE DAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA		VR	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
181					Codice fiscale	80016740237	
					Partita IVA	01546500230	
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.	2.209,18	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.209,18		
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.209,18	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.209,18		
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	189.352,01	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	436.087,17		
03/35/505	MANUT GIARDINO	19.103,84	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	436.087,17		
03/35/506	LAVORI STRAORD.SU BENI DI TERZI	270.621,01	04/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	438.296,35		
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	479.076,86					
03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	481.286,04	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	136.103,91		
			07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	136.103,91		
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	162.206,26	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	28.617,10		
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	162.206,26	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	28.617,10		
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	38.035,65	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	69.274,37		
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	38.035,65	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	69.274,37		
06/30/040	ARREDAMENTO	87.785,44	07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	233.995,38		
06/30/****	ALTRI BENI	87.785,44					
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	288.027,35	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	89,79		
			18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	89,79		
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	6.885,84	18/****	ALTRI CREDITI	89,79		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.245,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	26.814,13		
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.104,28	28/05/****	CAPITALE	26.814,13		
18/20/501	CREDITO IRES	2.776,61	28/****	PATRIMONIO NETTO	26.814,13		
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	15.125,89					
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	7.135,48	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	164.232,97		
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.270,49	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	439,99		
18/45/****	CREDITI VARI	8.405,97	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	164.672,96		
18/****	ALTRI CREDITI	23.531,86	31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	164.672,96		
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	33.139,89		
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	33.139,89		
20/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	34/****	DEBITI V/BANCHE	33.139,89		
24/05/001	BANCA POPOLARE	104.080,46	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	15.128,77		
24/05/002	BANCA UNIC .40464279	38.533,00					
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	142.613,46	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.088,35		
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.162,47	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.088,35		
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.162,47	41/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.088,35		
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	143.775,93					
26/05/005	RATEI ATTIVI	7.977,02	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	11.546,16		
26/05/****	RATEI ATTIVI	7.977,02	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	39,15		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.724,30	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.464,01		
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.724,30	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	225,92		
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.701,32	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	81,40		
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	14.356,64		
			48/****	DEBITI TRIBUTARI	14.356,64		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	44.583,62	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	15.610,94		
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	44.583,62	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.610,94		
28/****	PATRIMONIO NETTO	44.583,62	50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.610,94		
48/05/040	ERARIO C/IVA	515,12	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	36.876,05		
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	515,12	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	27.091,88		
48/****	DEBITI TRIBUTARI	515,12	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	95,75		
			52/05/****	ALTRI DEBITI	64.063,68		
			52/****	ALTRI DEBITI	64.063,68		
			54/05/005	RATEI PASSIVI	36,00		
			54/05/****	RATEI PASSIVI	36,00		
			54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	36,00		
***	TOTALE ATTIVITA'	998.411,08	***	TOTALE PASSIVITA'	1.008.292,88		
****	PERDITA DI ESERCIZIO	9.881,80	****	TOTALE A PAREGGIO	1.008.292,88		
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.008.292,88					

Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSADAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230	
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	4.084,98	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	202.404,36
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.084,98	58/10/502	ISCRIZIONI	27.310,30
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	167,08	58/10/504	GREST	7.020,00
66/25/502	ALIMENTARI	40.764,76	58/10/505	RETTE DA SOCI/C FINANZIAMENTI	51.760,30
66/25/**	MERCI	40.931,84	58/10/510	SERVIZIO MENSA	33.294,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	4.582,71	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	321.788,96
66/30/025	CANCELLERIA	2.651,90	58/**/**	RICAVI	321.788,96
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.929,32			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	5.328,53	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	35,87
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	16.492,46	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	6.329,58
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	61.509,28	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	13.955,08
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.320,53
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.835,34	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	63.743,65
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	11.866,20	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	17.024,62
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	6.544,84	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	187.549,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	5.457,68	64/10/504	RIMB SPESE DA ISTITUTO	3.265,02
68/05/110	ASSICURAZIONI	565,57	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.135,48
68/05/233	RIMBORSI KM AMMINIS.SOCI SPA/SRL	81,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	278.717,77
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	60,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	299.038,30
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	725,55			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.410,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,42
68/05/370	ONERI BANCARI	723,48	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,42
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.662,19	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,42
68/05/404	COSTI CENTRO ESTIVO	33,00			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	2.740,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	30.127,16			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.754,50			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	39,00			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	80,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	5.258,48			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.590,00			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	3.509,70			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	5.167,45			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	92.231,14			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	92.231,14			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	338.704,61			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	338.704,61			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	81.343,86			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.017,11			
72/15/**	ONERI SOCIALI	83.360,97			
72/20/005	TFR	29.278,18			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	29.278,18			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	451.343,76			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	8.352,27			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.352,27			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.352,27			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	4.784,35			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.784,35			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.420,95			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.420,95			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.121,01			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	4.121,01			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	10.326,31			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	136,93			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.809,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.945,93			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	5,63			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,76			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	2.000,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.011,39			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.957,32			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	477,79			

Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSEDAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230
--------------	--	----	---	---

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
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	47,60			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	525,39			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	525,39			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.464,01			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	2.464,01			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.464,01			
***	TOTALE COSTI	630.709,48	***	TOTALE RICAVI	620.827,68
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	9.881,80
*****	TOTALE A PAREGGIO	630.709,48	*****	TOTALE A PAREGGIO	630.709,48

*Montali T. 26*

