

Ditta	SCUOLA MATERNA A. PASSERINI	Codice attivita'	Scuola Materna
1	Via Paolo VI 7	Codice fiscale	02016680171
	25073 BOVEZZO	BS	Partita IVA
			02016680171

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

DAL

AL 31/12/2012

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
10/03/200	SOFTWARE	2.311,65	
11/01/300	FABBRICATO COMMERCIALE	580.831,71	
11/02/100	IMPIANTI GENERICI	6.177,73	
11/02/200	LIBRI E MATERIALE DIDATTICO	3.519,84	
11/03/100	ATTREZZ.VARIA CUCINA E SCUOLA	22.219,02	
11/03/200	BENI INF.E/O = 516,46 euro	783,51	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI SCUOLA	42.477,00	
11/04/200	MACCHINE ELETTRONICHE SCUOLA	2.885,70	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	4.657,68	
13/01/101	RIMANENZE PRODOTTI MENSA	1.570,00	
14/01/000	BAMBINI PASSERINI	22.427,32	
14/02/000	BAMBINI COMUNALI/STATALI	12.358,50	
14/03/000	COMUNE	2.942,83	
16/03/602	CREDITO X IRES A NUOVO	5.294,00	
16/03/700	CREDITO VERSO INAIL	662,82	
16/05/100	DEPOSITI CAUZIONALI	465,45	
18/01/100	UNICREDIT C/C 100395265	9.171,60	
18/01/101	UBI BANCO DI BRESCIA	2.132,42	
18/01/102	UNICREDIT C/C 100263298	122.621,07	
18/01/103	BCC DI BRESCIA	2.601,96	
18/02/100	CASSA ASSEGTANTI	627,97	
18/02/400	CASSA CONTEGNI	532,00	
19/01/100	RATEI ATTIVI	20.421,14	
19/02/100	RISCONTI ATTIVI	1.592,29	
20/08/200	PERDITE ESERC.PRECEDENTI	87.584,43	
34/04/400	ERARIO C/IVA	945,74	
34/04/600	CREDITO IVA COMPENSABILE	17.268,09	
34/05/101	ERARIO C/IMPOSTE IRAP	502,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	977.585,47	
**	PASSIVITA`		
10/03/920	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE		2.241,83
11/01/930	FONDO AMMORT.FABBR.COMMERCIALI		365.556,92
11/02/910	FONDO AMMORT.IMPIANTI GENERICI		3.016,73
11/02/920	FONDO AMMORT.LIBRI E MAT. DIDATT		3.519,84
11/03/910	FONDO AMM.ATTREZ. CUCINA E VARIE		14.340,82
11/03/920	FONDO AMM.BENI INF.E/O € 516,46		783,51
11/04/910	FONDO AMMORT.MOB. E ARREDI SCUOL		17.442,17
11/04/920	FONDO AMM. MACCH.ELETTTRON.SCUOLA		1.593,44
11/04/930	FONDO AMMORT.MACCH.ELETTTR.UFFICI		2.774,79
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		79,53
20/07/100	RISERVA STRAORDINARIA		4.148,77
21/02/100	QUOTE SOCI ORDINARI-PERPETUI		125.643,33
30/01/100	FONDO T.F.R. DIPENDENTI		128.461,89
31/03/200	CONTR. A RIMB. FRISL REG. LOMB.		152.000,00
32/00/000	FORNITORI		11.363,10
33/03/100	CLIENTI C/ANTICIPI		6,00
33/04/200	DEBITO TERRENO V/COMUNE BOVEZZO		108.455,95
33/04/211	DEBITI DIVERSI		28,00
33/05/100	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE		3.034,48
34/02/100	DIPEND/COCOPRO C/RETRIBUZIONI		13.115,00
34/03/100	DEBITO INPS DIP/COCOPRO		9.343,33
34/03/101	INADEL		168,76
34/03/201	INAIL C/COMPETENZE		15,66
34/03/400	C.P.I.		1.129,06
34/03/500	FONDO C.P.I.		12,10
34/05/400	ERARIO C/RIT IRPEF dip/cococo		4.986,47
34/05/501	ERARIO C/ RIT. PREST.OCCASIONALI		343,88
34/05/900	ERARIO C/IMP. SOSTIT. SU T.F.R.		19,69
35/01/100	RATEI PASSIVI		14.520,31
***	TOTALE PASSIVITA`		988.145,36
****	PERDITA DI ESERCIZIO	10.559,89	

Ditta 1	SCUOLA MATERNA A. PASSERINI Via Paolo VI 7 25073 BOVEZZO	BS	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	Scuola Materna 02016680171 02016680171
------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

DAL

AL 31/12/2012

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA'		
*****	TOTALE A PAREGGIO	988.145,36	988.145,36

Ditta	SCUOLA MATERNA A. PASSERINI	Codice attivita'	Scuola Materna
1	Via Paolo VI 7	Codice fiscale	02016680171
	25073 BOVEZZO	Partita IVA	02016680171
	BS		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012

DAL

AL 31/12/2012

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
50/01/100	PRODOTTI MENSA	57.472,61	
50/01/101	PRODOTTI PULIZIA - IGIENE	2.450,34	
50/01/102	MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	3.837,12	
50/01/103	MAT.CONSUMO PER MANUT.	449,35	
50/01/104	SPESE X ATTIVITA' RICREATIVE	2.580,00	
50/01/900	PASTI MENSA ESTERNA MINIGREST	7.040,43	
50/03/100	BENI DI CONSUMO E STOVIGLIE	923,58	
50/03/102	PRODOTTI PRIMO SOCCORSO	22,59	
50/03/105	BENI DI CONSUMO INDEDUCIBILI	298,69	
51/03/900	RIMAN.INIZIALI PRODOTTI MENSA	1.855,00	
52/01/100	PRESTAZIONE DI SERVIZI	420,00	
52/02/201	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	2.347,19	
52/02/300	ASSIST. E MAT.CONS. STAMPANTE	1.036,47	
52/02/400	SPESE MAN.RIP.ORDINARIE	1.113,40	
52/04/100	PREMI ASSICURAZIONI	3.073,71	
52/05/400	NECROLOGI	259,48	
52/07/200	CONSULENZE E ASSISTENZA	5.101,70	
52/07/300	QUOTE ASSOCIATIVE	750,00	
52/08/100	ENERGIA ELETTRICA	4.494,24	
52/08/200	ACQUA	1.812,97	
52/08/300	GAS	9.578,93	
52/08/400	TELEFONO E FAX	899,15	
52/08/499	TELEFONO INDEDUCIBILE 20%	184,09	
52/08/500	SPESE POSTALI	68,40	
52/08/600	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1.376,58	
52/09/400	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.460,00	
52/09/500	CANCELLERIA	180,26	
54/01/100	RETRIBUZ.NE PERSONALE DIPENDENTE	225.475,42	
54/01/103	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	9.870,13	
54/02/100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	58.120,71	
54/02/200	CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL	1.323,53	
54/03/100	QUOTA TFR PERSONALE DIPENDENTE	17.555,34	
55/03/200	AMMORTAMENTO SOFTWARE	48,23	
56/01/200	AMMORTAMENTO FABBR.COMMERC.	7.463,77	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	926,66	
56/02/200	AMMORTAMENTO CUCINA E VARIE	2.358,22	
56/04/100	AMMORTAM.MOBILI E ARREDI SCUOLA	3.933,39	
56/04/200	AMMORTAM.MACCH.ELETTRO.SCUOLA	203,79	
56/04/300	AMMORTAM.MACCH.ELETTRO.UFFICIO	329,37	
59/01/400	ARROTOND. E SCONTI PASSIVI	70,46	
59/01/601	SPESE VARIE	220,49	
59/02/800	VALORI BOLLATI E TASSE DEDUCIB.	521,89	
70/05/701	INTERESSI SU DEBITI TRIBUTARI	4,41	
70/07/200	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.571,78	
72/02/100	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.496,24	
73/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.500,00	
***	TOTALE COSTI	449.080,11	
**	RICAVI E PROFITTI		
40/01/100	RETTA E MENSA PASSERINI		151.179,62
40/01/101	QUOTE USCITE DIDATTICHE		2.411,50
40/01/104	RETTA POST SCUOLA		9.957,71
40/01/105	RETTA PRE SCUOLA		4.652,08
40/01/106	SERV.REFEZIONE ATTIVITA' ESTIVA		26.394,25
40/01/107	QUOTA SUPPLEMENTARE		4.801,48
42/02/100	SERVIZI DI MENSA PERSONALE		15.744,74
42/02/101	SERVIZIO MENSA BAMBINI STATALE		81.355,14
44/01/200	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		36,51
44/02/100	CONTRIBUTO MINISTERIALE		49.098,08
44/02/101	CONTRIBUTO REGIONALE		7.652,43
44/02/102	CONTRIBUTO COMUNALE		74.000,00
44/02/200	BENEFICENZA RICEVUTA		6.701,50
51/03/100	RIMAN.FINALI PRODOTTI MENSA		1.570,00
60/06/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		60,98
62/02/100	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		2.904,20

Ditta 1	SCUOLA MATERNA A. PASSERINI Via Paolo VI 7 25073 BOVEZZO	BS	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	Scuola Materna 02016680171 02016680171
------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012

DAL

AL 31/12/2012

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
***	TOTALE RICAVI		438.520,22
****	PERDITA DI ESERCIZIO		10.559,89
*****	TOTALE A PAREGGIO	449.080,11	449.080,11