

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

DAL

AL 31/12/2013

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
10/03/200	SOFTWARE	2.311,65	
11/01/300	FABBRICATO COMMERCIALE	581.805,71	
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	22.243,60	
11/03/200	BENI INF.E/O = 516,46 euro	783,51	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI SCUOLA	43.686,84	
11/04/200	MACCHINE ELETTRONICHE SCUOLA	2.885,70	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	4.657,68	
13/01/101	RIMANENZE MENSA E MAT DIDATTICO	875,00	
14/01/000	BAMBINI PASSERINI	23.989,57	
16/03/602	CREDITO X IRES A NUOVO	8.396,00	
16/05/100	DEPOSITI CAUZIONALI	465,45	
18/01/101	UBI BANCO DI BRESCIA	2.500,38	
18/01/102	UNICREDIT C/C 100263298	210.322,23	
18/01/103	BCC DI BRESCIA	2.685,25	
18/02/100	CASSA CONTANTI	635,84	
18/02/400	CASSA ASSEGNI	139,80	
19/01/100	RATEI ATTIVI	8.477,07	
19/02/100	RISCONTI ATTIVI	2.615,97	
20/08/200	PERDITE ESERC.PRECEDENTI	98.144,32	
34/04/400	ERARIO C/IVA	3.448,00	
34/05/900	ERARIO C/IMP. SOSTIT. SU T.F.R.	116,60	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.030.883,74	
**	PASSIVITA`		
10/03/920	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE		2.290,06
11/01/930	FONDO AMMORT.FABBR.COMMERCIALI		373.035,30
11/02/910	FONDO AMMORT.IMPIANTI GENERICI		3.689,50
11/02/920	FONDO AMMORT.LIBRI E MAT. DIDATT		3.519,84
11/03/910	FONDO AMM.ATTREZ. CUCINA E VARIE		16.703,36
11/03/920	FONDO AMM.BENI INF.E/O € 516,46		783,51
11/04/910	FONDO AMMORT.MOB. E ARREDI SCUOL		21.599,04
11/04/920	FONDO AMM. MACCH.ELETTRON.SCUOLA		1.797,23
11/04/930	FONDO AMMORT.MACCH.ELETTR.UFFICI		3.039,56
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		79,53
20/07/100	RISERVA STRAORDINARIA		4.148,77
21/02/100	QUOTE SOCI ORDINARI-PERPETUI		133.183,33
30/01/100	FONDO T.F.R. DIPENDENTI		143.114,09
31/03/200	CONTR. A RIMB. FRISL REG. LOMB.		144.000,00
32/00/000	FORNITORI		8.327,32
33/04/200	DEBITO TERRENO V/COMUNE BOVEZZO		108.455,95
33/05/100	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE		4.030,36
34/02/100	DIPEND/COCOPRO C/RETRIBUZIONI		13.164,00
34/03/100	DEBITO INPS DIP/COCOPRO		10.214,00
34/03/101	INADEL		168,76
34/03/201	INAIL C/COMPETENZE		52,86
34/03/400	C.P.I.		1.150,77
34/03/500	FONDO C.P.I.		12,33
34/05/101	ERARIO C/IMPOSTE IRAP		2.218,80
34/05/400	ERARIO C/RIT IRPEF dip/cococo		5.855,00
34/05/501	ERARIO C/ RIT. PREST.OCCASIONALI		124,26
35/01/100	RATEI PASSIVI		11.876,59
***	TOTALE PASSIVITA`		1.016.634,12
****	UTILE DI ESERCIZIO		14.249,62
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.030.883,74	1.030.883,74

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2013

DAL

AL 31/12/2013

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
50/01/100	PRODOTTI MENSA	26.976,69	
50/01/101	PRODOTTI PULIZIA - IGIENE	3.028,63	
50/01/102	MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	3.356,27	
50/01/103	MAT.CONSUMO PER MANUT.	431,02	
50/01/104	SPESE X ATTIVITA' RICREATIVE	544,06	
50/01/105	COMPLEMENTI ARREDI SCUOLA	544,26	
50/03/100	BENI DI CONSUMO E STOVIGLIE	534,23	
50/03/102	PRODOTTI PRIMO SOCCORSO	48,78	
50/03/105	BENI DI CONSUMO INDEDUCIBILI	234,56	
51/03/900	RIMAN.INIZIALI MENSA E MAT DIDAT	1.570,00	
52/02/201	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	2.449,98	
52/02/300	ASSIST. E MAT.CONS. STAMPANTE	1.235,24	
52/02/400	SPESE MAN.RIP.ORDINARIE	1.600,56	
52/04/100	PREMI ASSICURAZIONI	2.893,41	
52/07/200	CONSULENZE E ASSISTENZA	4.594,80	
52/07/300	QUOTE ASSOCIATIVE	800,00	
52/07/400	SPESE LEGALI E NOTARILI	11.036,08	
52/08/100	ENERGIA ELETTRICA	4.509,49	
52/08/200	ACQUA	2.107,64	
52/08/300	GAS	9.464,71	
52/08/400	TELEFONO E FAX	780,11	
52/08/499	TELEFONO INDEDUCIBILE 20%	195,02	
52/08/500	SPESE POSTALI	91,75	
52/08/600	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	756,42	
52/09/400	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.799,00	
52/09/500	CANCELLERIA	197,81	
54/01/100	RETRIBUZ.NE PERSONALE DIPENDENTE	211.841,69	
54/01/103	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	11.923,18	
54/02/100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	57.101,09	
54/02/200	CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL	1.308,61	
54/03/100	QUOTA TFR PERSONALE DIPENDENTE	14.923,88	
55/03/200	AMMORTAMENTO SOFTWARE	48,23	
56/01/200	AMMORTAMENTO FABBR.COMMERC.	7.478,38	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	672,77	
56/02/200	AMMORTAMENTO CUCINA E VARIE	2.362,54	
56/04/100	AMMORTAM.MOBILI E ARREDI SCUOLA	4.156,87	
56/04/200	AMMORTAM.MACCH.ELETTR.SCUOLA	203,79	
56/04/300	AMMORTAM.MACCH.ELETTR.UFFICIO	264,77	
59/01/200	PERDITE SU CREDITI	186,40	
59/01/400	ARROTOND. E SCONTI PASSIVI	39,32	
59/01/601	SPESE VARIE	1.032,51	
59/01/700	COSTI INDEDUCIBILI	34,02	
59/02/800	VALORI BOLLATI E TASSE DEDUCIB.	639,23	
70/07/200	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.497,45	
72/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.049,76	
73/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	8.500,00	
***	TOTALE COSTI	408.045,01	
**	RICAVI E PROFITTI		
40/01/100	RETTA E MENSA PASSERINI		157.355,35
40/01/104	RETTA POST SCUOLA		10.652,89
40/01/105	RETTA PRE SCUOLA		5.221,79
40/01/106	SERV.REFEZIONE ATTIVITA' ESTIVA		22.331,77
40/01/107	QUOTA SUPPLEMENTARE		15.822,40
44/01/200	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		70,71
44/02/100	CONTRIBUTO MINISTERIALE		49.098,00
44/02/101	CONTRIBUTO REGIONALE		7.683,12
44/02/102	CONTRIBUTO COMUNALE		141.000,00
44/02/200	BENEFICENZA RICEVUTA		7.956,00
44/02/400	CONTRIBUTI FORMAZ. LAVORATORI		1.144,00
51/03/100	RIMAN.FINALI MENSA/MAT DIDATT		875,00
60/06/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		33,68
62/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		3.049,92
***	TOTALE RICAVI		422.294,63

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 31/12/2013 DAL AL 31/12/2013 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
****	UTILE DI ESERCIZIO	14.249,62	
*****	TOTALE A PAREGGIO	422.294,63	422.294,63