

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2009

DAL

AL 31/12/2009

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
10/03/200	SOFTWARE	2.316,69	
11/01/300	FABBRICATO COMMERCIALE	405.711,14	
11/02/100	IMPIANTI GENERICI	49.588,74	
11/02/200	LIBRI E MATERIALE DIDATTICO	3.519,84	
11/03/100	ATTREZZ.VARIA CUCINA E SCUOLA	20.972,35	
11/03/200	BENI INF.E/O = 516,46 euro	783,51	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI SCUOLA	13.746,82	
11/04/200	MACCHINE ELETTRONICHE SCUOLA	1.442,82	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	4.133,62	
11/07/200	ACCONTO IMMOB.MAT.IN CORSO	13.035,24	
13/01/101	RIMANENZE PRODOTTI MENSA	785,80	
13/06/100	FORNITORI C/ANTICIPI	108.150,00	
14/00/000	CLIENTI	10.800,00	
14/01/000	BAMBINI PASSERINI	14.488,43	
14/02/000	BAMBINI COMUNALI/STATALI	11.133,44	
14/03/000	COMUNE	1.059,69	
16/03/602	CREDITO X IRES A NUOVO	10.601,00	
16/05/100	DEPOSITI CAUZIONALI	413,18	
16/06/100	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	185,34	
18/01/100	UNICREDIT C/C 100395265	8.806,19	
18/01/101	UBI BANCO DI BRESCIA	16.330,59	
18/01/102	UNICREDIT C/C 100263298	41.536,98	
18/01/103	BCC DI BRESCIA	111.735,05	
18/02/100	CASSA CONTANTI	426,22	
18/02/400	CASSA ASSEgni	344,11	
19/02/100	RISCONTI ATTIVI	1.832,02	
20/08/200	PERDITE ESERC.PRECEDENTI	9.527,85	
32/00/000	FORNITORI	19,80	
34/04/400	ERARIO C/IVA	4.962,00	
34/05/900	ERARIO C/IMP. SOSTIT. SU T.F.R.	13,55	
***	TOTALE ATTIVITA`	868.402,01	
**	PASSIVITA`		
10/03/920	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE		2.095,12
11/01/930	FONDO AMMORT.FABBR.COMMERCIALI		352.976,41
11/02/910	FONDO AMMORT.IMPIANTI GENERICI		48.202,31
11/02/920	FONDO AMMORT.LIBRI E MAT. DIDATT		3.459,53
11/03/910	FONDO AMM.ATTREZ. CUCINA E VARIE		7.680,88
11/03/920	FONDO AMM.BENI INF.E/O € 516,46		783,51
11/04/910	FONDO AMMORT.MOB. E ARREDI SCUOL		8.502,63
11/04/920	FONDO AMM. MACCH.ELETTRO.N.SCUOLA		1.115,53
11/04/930	FONDO AMMORT.MACCH.ELETTRO.UFFICI		2.361,33
14/01/000	BAMBINI PASSERINI		17,00
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		79,53
20/07/100	RISERVA STRAORDINARIA		4.148,77
21/02/100	QUOTE SOCI ORDINARI-PERPETUI		91.532,24
30/01/100	FONDO T.F.R. DIPENDENTI		96.545,78
32/00/000	FORNITORI		14.891,55
33/04/100	CAPARRA CONFIRMATORIA		78.000,00
33/04/200	DEBITO TERRENO V/COMUNE BOVEZZO		108.455,95
33/05/100	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE		5.665,24
34/02/100	DIPEND/COCOPRO C/RETRIBUZIONI		12.717,00
34/03/100	DEBITO INPS DIP/COCOPRO		9.039,00
34/03/101	INADEL		160,94
34/03/201	INAIL C/COMPETENZE		8,27
34/03/400	C.P.I.		1.115,56
34/03/500	FONDO C.P.I.		11,54
34/05/101	ERARIO C/IMPOSTE IRAP		606,00
34/05/400	ERARIO C/RIT IRPEF dip/cococo		4.980,76
34/05/501	ERARIO C/ RIT. PREST.OCCASIONALI		94,50
35/01/100	RATEI PASSIVI		7.180,17
***	TOTALE PASSIVITA`		862.427,05
****	UTILE DI ESERCIZIO		5.974,96

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 31/12/2009 DAL AL 31/12/2009 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
*****	TOTALE A PAREGGIO	868.402,01	868.402,01

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 31/12/2009

DAL

AL 31/12/2009

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
50/01/100	PRODOTTI MENSA	46.521,53	
50/01/101	PRODOTTI PULIZIA - IGIENE	2.050,38	
50/01/102	MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	5.712,38	
50/01/103	MAT.CONSUMO PER MANUT.	765,25	
50/01/104	SPESE X ATTIVITA' RICREATIVE	1.093,95	
50/03/100	BENI DI CONSUMO E STOVIGLIE	954,71	
50/03/105	BENI DI CONSUMO INDEDUCIBILI	1.338,32	
52/01/100	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.250,00	
52/02/201	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	1.391,07	
52/02/400	SPESE MAN.RIP.ORDINARIE	685,40	
52/04/100	PREMI ASSICURAZIONI	1.860,41	
52/05/700	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.872,53	
52/07/200	CONSULENZE E ASSISTENZA	9.310,00	
52/08/100	ENERGIA ELETTRICA	3.625,89	
52/08/200	ACQUA	1.094,02	
52/08/300	GAS	6.127,17	
52/08/400	TELEFONO E FAX	1.258,69	
52/08/499	TELEFONO INDEDUCIBILE 20%	314,68	
52/08/500	SPESE POSTALI	208,98	
52/08/600	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	613,10	
52/09/400	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.005,00	
52/09/500	CANCELLERIA	677,22	
54/01/100	RETRIBUZ.NE PERSONALE DIPENDENTE	191.884,50	
54/01/103	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2.756,25	
54/02/100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	51.311,31	
54/02/200	CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL	1.338,90	
54/03/100	QUOTA TFR PERSONALE DIPENDENTE	12.471,50	
55/03/200	AMMORTAMENTO SOFTWARE	24,62	
56/01/200	AMMORTAMENTO FABBR.COMMERC.	2.388,05	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	338,88	
56/02/200	AMMORTAMENTO CUCINA E VARIE	1.171,07	
56/02/300	AMMORT.LIBRI E MAT.DIDATTICO	51,68	
56/04/100	AMMORTAM.MOBILI E ARREDI SCUOLA	482,48	
56/04/200	AMMORTAM.MACCH.ELETTTR.SCUOLA	59,51	
56/04/300	AMMORTAM.MACCH.ELETTTR.UFFICIO	222,11	
59/01/200	PERDITE SU CREDITI	327,77	
59/01/400	ARROTOND. E SCONTI PASSIVI	28,21	
59/01/601	SPESE VARIE	1.168,13	
59/02/200	IVA INDETRAIBILE	6.801,61	
59/02/800	IMP./TASSE DED. MARCHE BOLLO/VID	315,92	
70/07/200	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	843,38	
72/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	396,00	
73/01/101	IRES DELL'ESERCIZIO	232,00	
73/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.704,00	
73/01/300	RITENUTE INDED.SU INTERESSI	497,93	
***	TOTALE COSTI	373.546,49	
40/01/100	RETTA E MENSA PASSERINI		113.782,38
40/01/101	QUOTE USCITE DIDATTICHE		1.295,16
40/01/102	CONTRIBUTO RISCALDAMENTO		1.449,96
40/01/103	CONTRIBUTO PREMI ASSICURATIVI		639,84
42/02/100	SERVIZI DI MENSA PERSONALE		14.540,93
42/02/101	SERVIZIO MENSA BAMBINI STATALE		75.679,54
44/01/200	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		19,58
44/02/100	CONTRIBUTO MINISTERIALE		150.955,14
44/02/200	BENEFICENZA RICEVUTA		17.520,00
51/03/905	VARIAZIONI RIM.PRODOTTI MENSA		273,30
60/06/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		1.844,09
60/06/200	INTERESSI ATTIVI X DEPOSITI CAUZ		8,59
62/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.512,94
***	TOTALE RICAVI		379.521,45
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.974,96	
*****	TOTALE A PAREGGIO	379.521,45	379.521,45

