

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 31/12/2011

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
10/03/200	SOFTWARE	2.316,69	10/03/920	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	2.193,60
11/01/300	FABBRICATO COMMERCIALE	587.622,67	11/01/930	FONDO AMMORT.FABBR.COMMERCIALI	358.093,15
11/02/100	IMPIANTI GENERICI	6.187,06	11/02/910	FONDO AMMORT.IMPIANTI GENERICI	2.090,07
11/02/200	LIBRI E MATERIALE DIDATTICO	3.519,84	11/02/920	FONDO AMMORT.LIBRI E MAT. DIDATT	3.519,84
11/03/100	ATTREZZ.VARIA CUCINA E SCUOLA	22.482,02	11/03/910	FONDO AMM.ATTREZ. CUCINA E VARIE	11.982,60
11/03/200	BENI INF.E/O = 516,46 euro	783,51	11/03/920	FONDO AMM.BENI INF.E/O € 516,46	783,51
11/04/100	MOBILI ED ARREDI SCUOLA	39.616,02	11/04/910	FONDO AMMORT.MOB. E ARREDI SCUOL	13.508,78
11/04/200	MACCHINE ELETTRONICHE SCUOLA	2.904,57	11/04/920	FONDO AMM. MACCH.ELETTRON.SCUOLA	1.389,65
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	4.717,17	11/04/930	FONDO AMMORT.MACCH.ELETRR.UFFICI	2.445,42
13/01/101	RIMANENZE PRODOTTI MENSA	1.855,00	20/01/100	CAPITALE SOCIALE	79,53
14/01/000	BAMBINI PASSERINI	18.060,52	20/07/100	RISERVA STRAORDINARIA	4.148,77
14/02/000	BAMBINI COMUNALI/STATALI	11.578,70	21/02/100	QUOTE SOCI ORDINARI-PERPETUI	118.393,33
14/03/000	COMUNE	6.142,14	30/01/100	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	122.820,55
16/03/602	CREDITO X IRES A NUOVO	5.402,81	31/03/200	CONTR. A RIMB. FRISL REG. LOMB.	160.000,00
16/05/100	DEPOSITI CAUZIONALI	465,45	32/00000	FORNITORI	62.264,13
18/01/100	UNICREDIT C/C 100395265	299,07	33/04/200	DEBITO TERRENO V/COMUNE BOVEZZO	108.455,95
18/01/101	UBI BANCO DI BRESCIA	1.758,46	33/05/100	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	1.208,28
18/01/102	UNICREDIT C/C 100263298	83.149,34	34/02/100	DIPEND/COCOPRO C/RETRIBUZIONI	14.818,00
18/01/103	BCC DI BRESCIA	1.857,05	34/03/100	DEBITO INPS DIP/COCOPRO	11.396,00
18/02/100	CASSA CONTANTI	778,07	34/03/101	INADEL	160,94
18/02/400	CASSA ASSEGNI	135,40	34/03/400	C.P.I.	1.170,15
19/01/100	RATEI ATTIVI	21.710,64	34/03/500	FONDO C.P.I.	11,76
19/02/100	RISCONTI ATTIVI	1.725,63	34/05/101	ERARIO C/IMPOSTE IRAP	1.664,00
20/08/200	PERDITE ESERC.PRECEDENTI	28.162,37	34/05/400	ERARIO C/RIT IRPEF dip/cococo	6.251,04
34/04/400	ERARIO C/IVA	100.919,75	34/05/501	ERARIO C/ RIT. PREST.OCCASIONALI	66,50
34/04/600	CREDITO IVA COMPENSABILE	6.622,84	34/05/900	ERARIO C/IMP. SOSTIT. SU T.F.R.	177,46
			35/01/100	RATEI PASSIVI	11.101,84
***	TOTALE ATTIVITA`	960.772,79	***	TOTALE PASSIVITA`	1.020.194,85
****	PERDITA DI ESERCIZIO	59.422,06			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.020.194,85	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.020.194,85

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 31/12/2011

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
50/01/100	PRODOTTI MENSA	61.345,22	40/01/100	RETTA E MENSA PASSERINI	148.774,38
50/01/101	PRODOTTI PULIZIA - IGIENE	3.982,90	40/01/101	QUOTE USCITE DIDATTICHE	1.845,12
50/01/102	MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	5.622,34	40/01/102	CONTRIBUTO RISCALDAMENTO	1.230,08
50/01/103	MAT. CONSUMO PER MANUT.	1.342,53	40/01/104	RETTA POST SCUOLA	8.058,46
50/01/104	SPESE X ATTIVITA' RICREATIVE	6.954,72	40/01/105	RETTA PRE SCUOLA	1.626,18
50/01/105	COMPLEMENTI ARREDI SCUOLA	1.554,19	40/01/106	SERV.REFEZIONE ATTIVITA' ESTIVA	24.582,64
50/03/100	BENI DI CONSUMO E STOVIGLIE	2.258,07	40/01/107	QUOTA SUPPLEMENTARE	6.699,68
50/03/102	PRODOTTI PRIMO SOCCORSO	160,54	42/02/100	SERVIZI DI MENSA PERSONALE	14.939,98
50/03/105	BENI DI CONSUMO INEDUCIBILI	999,32	42/02/101	SERVIZIO MENSA BAMBINI STATALE	74.470,06
51/03/900	RIMAN.INIZIALI PRODOTTI MENSA	1.956,70	44/01/200	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	24,26
52/02/201	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	2.058,01	44/02/100	CONTRIBUTO MINISTERIALE	50.191,25
52/02/300	ASS.TECNICA E MAN.STAMPANTE	996,04	44/02/101	CONTRIBUTO REGIONALE	7.584,51
52/02/400	SPESE MAN.RIP.ORDINARIE	4.562,34	44/02/102	CONTRIBUTO COMUNALE	75.000,00
52/04/100	PREMI ASSICURAZIONI	2.894,42	44/02/200	BENEFICENZA RICEVUTA	5.515,00
52/05/400	NECROLOGI	151,68	44/02/300	INDENNIZZI ASSICURATIVI	1.440,00
52/07/200	CONSULENZE E ASSISTENZA	6.047,50	51/03/100	RIMAN.FINALI PRODOTTI MENSA	1.855,00
52/07/300	QUOTE ASSOCIATIVE	750,00	60/06/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C	937,31
52/08/100	ENERGIA ELETTRICA	4.268,32	62/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.348,31
52/08/200	ACQUA	1.850,23			
52/08/300	GAS	7.707,64			
52/08/400	TELEFONO E FAX	815,32			
52/08/499	TELEFONO INEDUCIBILE 20%	203,84			
52/08/500	SPESE POSTALI	74,60			
52/08/600	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1.134,83			
52/09/400	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE	880,00			
52/09/500	CANCELLERIA	238,89			
54/01/100	RETRIBUZ.NE PERSONALE DIPENDENTE	248.336,62			
54/01/103	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	4.965,00			
54/02/100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	64.406,68			
54/02/200	CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL	1.934,90			
54/03/100	QUOTA TFR PERSONALE DIPENDENTE	19.383,68			
55/03/200	AMMORTAMENTO SOFTWARE	49,24			
56/01/200	AMMORTAMENTO FABBR.COMMERC.	5.116,74			
56/02/100	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	650,56			
56/02/200	AMMORTAMENTO CUCINA E VARIE	2.299,95			
56/02/300	AMMORT.LIBRI E MAT.DIDATTICO	8,63			
56/04/100	AMMORTAM.MOBILI E ARREDI SCUOLA	3.235,68			
56/04/200	AMMORTAM.MACCH.ELETTR.SCUOLA	173,61			
56/04/300	AMMORTAM.MACCH.ELETTR.UFFICIO	335,33			
59/01/200	PERDITE SU CREDITI	1.043,80			
59/01/400	ARROTOND. E SCONTI PASSIVI	82,67			
59/01/601	SPESE VARIE	198,99			
59/01/700	COSTI INEDUCIBILI	64,50			
59/02/800	IMP./TASSE DED. MARCHE BOLLO/VID	511,81			
70/07/200	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.473,64			
72/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.962,06			
73/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.500,00			
***	TOTALE COSTI	485.544,28	***	TOTALE RICAVI	426.122,22
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	59.422,06
****	TOTALE A PAREGGIO	485.544,28	*****	TOTALE A PAREGGIO	485.544,28