

**SCUOLA MATERNA A. PASSERINI****Codice fiscale 02016680171 – Partita iva 02016680171****Via Paolo VI 7 - 25073 – BOVEZZO(BS )****Numero R.E.A****Registro Imprese di n. 02016680171****Capitale Sociale -****SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2010**

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010</b>			
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Saldo avere</b>
**	<b>A T T I V I T A`</b>		
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	21.170,10	
11/03/200	BENI INF.E/O = 516,46 euro	783,51	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI SCUOLA	30.193,97	
11/04/200	MACCHINE ELETTRONICHE SCUOLA	2.262,91	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	4.958,87	
11/07/200	ACCONTO IMMOB.MAT.IN CORSO	13.035,24	
13/01/101	RIMANENZE PRODOTTI MENSA	1.956,70	
13/06/100	FORNITORI C/ANTICIPI	108.150,00	
14/00/000	CLIENTI	10.800,00	
14/01/000	BAMBINI PASSERINI	19.236,33	
14/02/000	BAMBINI COMUNALI/STATALI	11.372,40	
14/03/000	COMUNE	2.915,83	
16/03/300	ERARIO C/RIT. SU INT. ATTIVI	218,33	
16/03/400	ERARIO C/RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.132,30	
16/03/602	CREDITO X IRES A NUOVO	5.291,00	
16/05/100	DEPOSITI CAUZIONALI	400,80	
18/01/100	UNICREDIT C/C 100395265	6.649,76	
18/01/101	UBI BANCO DI BRESCIA	16.807,64	
18/01/102	UNICREDIT C/C 100263298	56.371,22	
18/01/103	BCC DI BRESCIA	229.478,95	
18/02/100	CASSA CONTANTI	2.896,14	
19/01/100	RATEI ATTIVI	17.677,02	
19/02/100	RISCONTI ATTIVI	2.164,59	
20/08/200	PERDITE ESERC.PRECEDENTI	3.552,89	
34/04/400	ERARIO C/IVA	6.707,41	
***	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>1.041.320,32</b>	
**	<b>P A S S I V I T A`</b>		
10/03/920	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE		2.144,36
11/01/930	FONDO AMMORT.FABBR.COMMERCIALI		352.976,41
11/02/910	FONDO AMMORT.IMPIANTI GENERICI		48.541,19
11/02/920	FONDO AMMORT.LIBRI E MAT. DIDATT		3.511,21
11/03/910	FONDO AMMORT. CUCINA E VARIE		9.934,73
11/03/920	FONDO AMM.BENI INF.E/O € 516,46		783,51
11/04/910	FONDO AMMORT.MOB. E ARREDI SCUOL		10.272,88
11/04/920	FONDO AMM. MACCH.ELETTTRON.SCUOLA		1.216,04
11/04/930	FONDO AMMORT.MACCH.ELETTTR.UFFICI		2.351,79
16/03/100	ERARIO C/ACCONTO IRAP		796,00
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		79,53
20/07/100	RISERVA STRAORDINARIA		4.148,77
21/02/100	QUOTE SOCI ORDINARI-PERPETUI		110.795,33
30/01/100	FONDO T.F.R. DIPENDENTI		109.391,95
31/03/200	CONTR. A RIMB. FRISL REG. LOMB.		160.000,00
32/00/000	FORNITORI		14.154,23
33/04/100	CAPARRA CONFIRMATORIA		78.000,00
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		5.315,74
34/02/100	DIPEND/COCOPRO C/RETRIBUZIONI		16.243,62
34/03/100	DEBITO INPS DIP/COCOPRO		9.727,52
34/03/101	INADEL		160,94

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
34/03/201	INAIL C/COMPETENZE		47,66
34/03/400	C.P.I.		1.165,31
34/03/500	FONDO C.P.I.		11,76
34/05/400	ERARIO C/RIT IRPEF dip/cococo		6.393,47
34/05/500	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV.AUTON.		41,60
34/05/501	ERARIO C/ RIT. PREST.OCCASIONALI		146,99
34/05/900	ERARIO C/IMP. SOSTIT. SU T.F.R.		124,48
35/01/100	RATEI PASSIVI		8.968,83
***	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>1.065.929,80</b>
****	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>24.609,48</b>	
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.065.929,80</b>	<b>1.065.929,80</b>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2010							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>						
50/01/100	PRODOTTI MENSA	49.580,42					
50/01/101	PRODOTTI PULIZIA - IGIENE	2.127,28					
50/01/102	MATERIALE DIDATTICO	7.633,71					
50/01/103	MAT.CONSUMO PER MANUT.	1.309,18					
50/01/104	SPESE X ATTIVITA' RICREATIVE	3.233,60					
50/01/105	COMPLEMENTI ARREDI SCUOLA	1.396,42					
50/03/100	BENI DI CONSUMO	649,76					
50/03/102	PRODOTTI PRONTO SOCCORSO	184,97					
50/03/105	BENI DI CONSUMO INDEDUCIBILI	965,39					
52/01/100	PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00					
52/02/201	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	1.766,98					
52/02/400	SPESE MAN.RIP.ORDINARIE	995,22					
52/04/100	PREMI ASSICURAZIONI	2.335,71					
52/07/200	CONSULENZE E ASSISTENZA	4.791,25					
52/07/300	QUOTE ASSOCIATIVE	1.450,00					
52/08/100	ENERGIA ELETTRICA	4.122,00					
52/08/200	ACQUA	2.323,87					
52/08/300	GAS	6.986,91					
52/08/400	TELEFONO E FAX	993,43					
52/08/499	TELEFONO INDEDUCIBILE 20%	248,21					
52/08/500	SPESE POSTALI	235,94					
52/08/600	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	627,78					
52/09/400	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.103,33					
52/09/500	CANCELLERIA	275,26					
54/01/100	RETRIBUZ.NE PERSONALE DIPENDENTE	228.388,17					
54/01/103	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	7.668,73					
54/02/100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	59.816,68					
54/02/200	CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL	1.578,44					
54/03/100	QUOTA TFR PERSONALE DIPENDENTE	14.826,96					
55/03/200	AMMORTAMENTO SOFTWARE	49,24					
56/02/100	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	338,88					
56/02/200	AMMORTAMENTO CUCINA E VARIE	2.253,85					
56/02/300	AMMORT.LIBRI E MAT.DIDATTICO	51,68					
56/04/100	AMMORTAM.MOBILI E ARREDI SCUOLA	1.770,25					
56/04/200	AMMORTAM.MACCH.ELETTTR.SCUOLA	100,51					
56/04/300	AMMORTAM.MACCH.ELETTTR.UFFICIO	233,34					
59/01/200	PERDITE SU CREDITI	323,84					
59/01/400	ARROTOND. E SCONTI PASSIVI	45,59					
59/01/601	SPESE VARIE	450,55					
59/02/200	IVA INDETRAIBILE	7.705,93					
59/02/800	IMP./TASSE DED. MARCHE BOLLO/VID	360,11					
70/02/900	INT. PASSIVI DI C/C	4,18					
70/07/200	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.282,63					
72/01/200	MINUSVALENZA VEND.CESPITI	966,52					
72/01/300	MINUSV. TITOLI PCT	27,26					
72/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.220,01					
73/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.500,00					
***	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>432.699,97</b>					
**	<b>RICAVI E PROFITTI</b>						
40/01/100	RETTE E MENSA SCOLASTICA		157.405,44				
40/01/101	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO		1.754,40				
40/01/102	CONTRIBUTO RISCALDAMENTO		1.800,84				
40/01/103	CONTRIBUTO PREMI ASSICURATIVI		686,28				
42/02/100	SERVIZI DI MENSA PERSONALE		14.420,78				
42/02/101	SERVIZIO DI MENSA BAMBINI COM.ST		74.244,51				
44/01/200	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		38,84				
44/02/100	CONTRIBUTO MINISTERIALE		64.611,55				
44/02/101	CONTRIBUTO REGIONALE		7.373,22				
44/02/102	CONTRIBUTO COMUNALE		74.000,00				
44/02/200	BENEFICENZA RICEVUTA		8.306,37				
51/03/905	VARIAZIONI RIM.PRODOTTI MENSA		1.170,90				
60/04/100	INTERESSI TITOLI P.C.T		266,27				
60/06/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		684,42				
60/06/200	INTERESSI ATTIVI X DEPOSITI CAUZ		0,44				
62/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.326,23				
***	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>408.090,49</b>				
****	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>24.609,48</b>				
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>432.699,97</b>	<b>432.699,97</b>				