

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	2.644,06	301	CAPITALE_____AI	30.673,21
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	2.644,06	301.01000	Patrimonio netto	23.793,44
			301.01003	Quote assoc. c/soci	6.879,77
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	941.843,59	307	ALTRE RISERVE_____AVI	234.813,04
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	19.425,08	307.01001	Fondo riserva	27.813,04
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	601.174,39	307.01002	Fondo spese future	207.000,00
104.00011	IMPIANTI GENERICI	135.788,57	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	274.527,86
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	2.580,00	311.01000	Fondo TFR	274.527,86
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	51.473,74	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	27,52
104.00031	MOBILI	50.225,91	403.01000	Debiti vs Banca	27,52
104.00032	MACCH. ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	2.688,50	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	6.432,08
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	34.117,38	409.01000	Fatture da ricevere	6.432,08
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	44.370,02	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	37.624,93
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI_____BI	-2.488,75	415.01000	Debiti vs erario c/IRES	8.376,59
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-2.488,75	415.01001	Debiti vs erario c/IRAP	4.551,31
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-888.042,30	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	5.899,54
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-17.566,22	415.01015	Inps c/contributi	17.237,00
114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-546.240,70	415.01020	Inpdap c/contributi	1.234,13
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-122.530,18	415.01025	Fondo previdenza integrativa	174,73
114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	-2.580,00	415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	151,63
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-47.294,01	417	ALTRI DEBITI_____D14	25.857,59
114.00031	F.AMM. MOBILI	-42.654,83	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	25.514,36
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-1.427,28	417.01005	Ritenute sindacali	343,23
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-27.160,14	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	17.640,05
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-44.061,94	419.00001	RATEI PASSIVI	1.009,13
114.00104	F.AMM. ANT. COSTRUZIONI LEGGERE	-1.483,03	419.01010	Ratei passivi personale	16.630,92
114.00106	F.AMM. ANT. FABB. CIVILI STRUMENTALI	-4.302,38	483		
114.00111	F.AMM. ANT. IMPIANTI GENERICI	-11.135,30	483.00002		
114.00131	F.AMM. ANT. MOBILI	-4.906,50			
114.00132	F.AMM. ANT. MACCHINE ELETT. UFFICIO	-7.034,78			
114.00136	F.AMM. ANT. ALTRI BENI MATERIALI	-7.665,01			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	198,93	601	DEBITI VERSO FORNITORI	8.883,88
201.01000	Cassa	158,93			
201.01005	Cassa 2	40,00			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	501.891,56			
202.01001	UBI- Banca	403.744,97			
202.01010	Unicredit Banca Spa	98.146,59			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	22.551,49			
208.01020	Rette da incassare	17.400,27			
208.01021	Contributi da ricevere	5.151,22			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	58.161,36			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	3.074,25			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	36.220,74			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	18.290,48			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	575,89			
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.____CII	160,71			
214.01000	Cred. vs INAIL per infortuni	160,71			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	2,52			
222.01000	Crediti vs/Banca	2,52			
230	RATEI E RISCONTI_____D	166,81			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	166,81			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	483,30			
415.00011	ERARIO C/IVA	24,53			
415.01030	Erario c/ant. irpef tfr	458,77			
Totale	A T T I V I T A'	637.573,28	Totale	P A S S I V I T A'	636.480,16
				Utile d' esercizio	1.093,12
				Totale a pareggio	637.573,28

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCII_B6	36.145,63	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI_____A1	437,00
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	35.088,58	803.01006	Rette materna	437,00
702.01005	Materiale di consumo	1.057,05			
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	6.404,17	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	170.046,88
704.01000	Materiale di manutenzione	2,99	807.02001	rette materna	135.836,43
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	2.215,33	807.02002	rette nido	29.549,95
704.01010	Abbigliamento di lavoro	397,72	807.02006	rette centro estivo materna	4.660,50
704.01015	Materiale didattico	3.649,70			
704.01016	Attrezzature varie e minute	95,73	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	501.315,82
704.01105	Pubblicità - Materiale pubblicitario	42,70	809.01000	Contributo MIUR	52.666,87
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	33.000,32	809.01001	Contributo Regione	7.898,43
709.01000	Riscaldamento-teleriscaldamento	3.821,83	809.01002	Contributo comune	336.822,54
709.01001	Gas cucina	686,00	809.01005	Contributo 5xmille	5.718,29
709.01003	Acqua/Igiene	2.804,82	809.01024	Contributo nidi gratis	15.400,00
709.01005	Energia elettrica	16.065,00	809.01025	Contributo comune rette nido	82.809,69
709.01012	Spese postali/bollati	8,00			
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	510,96	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	14.385,17
709.01015	Assicurazioni	1.484,65	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	53,62
709.01017	Spese telefoniche	833,78	810.01000	Omaggi da fornitori	40,54
709.01022	Servizi resi da terzi	478,44	810.01001	Liberaltà	13.470,00
709.01023	Canone tv	4,13	810.01010	Quote soci	645,00
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	469,70	810.01020	Sopravvenienze attive	176,01
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	671,00			
709.01027	Convenzione medicina del lavoro	899,75	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	4,20
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	158,60	820.01000	Interessi attivi banca	4,20
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	2.574,20			
709.02008	Documenti/esami/corsi medicina lavor	1.529,46			
714	MANUTENZIONI_____B7	3.725,39			
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	2.938,86			
714.01002	Manutenzioni ordinarie beni propri	786,53			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	21.066,83			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	1.645,44			
715.01001	Attività didattica	7.150,00			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	7.044,08			
715.01010	Spese varie documentate	5.227,31			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	246,44			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	246,44			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	501.801,76			
720.01001	Retribuzioni insegn/person.materna	314.762,44			
720.01002	Retribuzioni educatr./personale nido	56.915,16			
720.01021	Contributi insegnanti materna	95.719,72			
720.01022	Contributi educatrici nido	14.214,27			
720.01035	Contributi Inail	2.571,23			
720.01040	Accantonamento TFR	31.522,01			
720.01043	Quota fondo prev.integrativa	509,08			
720.01048	Ratei personale	-14.412,15			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI___B10b	2.190,43			
727.00006	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	1.284,80			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	300,73			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	359,90			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	245,00			
730	ACC.TI PER RISCHI ED ONERI___B12-B13	60.000,00			
730.00051	ACCAN. ALTRI FONDI PER ONERI	60.000,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	2.108,73			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	203,73			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.01001	Tassa Rifiuti TIA/TARES	1.887,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	5.473,43			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,21			
737.01012	Sopravvenienze passive	833,22			
737.01016	Quote associative	4.640,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	4,92			
740.01007	Interessi tributari	4,92			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	12.927,90			
750.00001	IRES	8.376,59			
750.00002	IRAP	4.551,31			
Totale	C O S T I	685.095,95	Totale	R I C A V I	686.189,07
Utile	d' esercizio	1.093,12			
Totale a pareggio		686.189,07			

Ultima pagina.