

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	1.214.240,70	307	ALTRE RISERVE_____AVI	248.906,16
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	59.960,31	307.01001	Fondo riserva	28.906,16
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	779.448,13	307.01002	Fondo spese future	220.000,00
104.00011	IMPIANTI GENERICI	188.864,31	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	297.604,02
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	2.580,00	311.01000	Fondo TFR	297.604,02
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	51.473,74	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	181.198,32
104.00031	MOBILI	50.225,91	403.01005	Mutuo	181.198,32
104.00032	MACCH. ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	2.688,50	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	4.314,45
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	34.117,38	409.01000	Fatture da ricevere	4.314,45
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	44.882,42	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	31.705,33
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI_____BI	-2.488,75	415.01000	Debiti vs erario c/IRES	2.320,00
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-2.488,75	415.01001	Debiti vs erario c/IRAP	2.000,00
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-897.661,11	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	6.586,13
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-19.592,99	415.01015	Inps c/contributi	19.306,91
114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-550.199,62	415.01020	Inpdap c/contributi	1.254,58
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-125.291,00	415.01025	Fondo previdenza integrativa	237,71
114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	-2.580,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	24.715,42
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-47.294,01	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	24.359,66
114.00031	F.AMM. MOBILI	-42.654,83	417.01005	Ritenute sindacali	355,76
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-1.787,18	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	13.493,04
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-27.160,14	419.00001	RATEI PASSIVI	537,84
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-44.574,34	419.01010	Ratei passivi personale	12.955,20
114.00104	F.AMM. ANT. COSTRUZIONI LEGGERE	-1.483,03	601	DEBITI VERSO FORNITORI	4.941,39
114.00106	F.AMM. ANT. FABB. CIVILI STRUMENTALI	-4.302,38			
114.00111	F.AMM. ANT. IMPIANTI GENERICI	-11.135,30			
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	895,74			
201.01000	Cassa	565,74			
201.01005	Cassa 2	330,00			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	424.404,13			
202.01001	UBI- Banca	297.068,69			
202.01010	Unicredit Banca Spa	127.335,44			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	29.299,57			
208.01020	Rette da incassare	18.711,05			
208.01021	Contributi da ricevere	10.588,52			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	64.567,66			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	3.855,85			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	42.010,22			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	18.125,70			
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			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.____CII	67,00			
220.01000	Fornitori c/anticipi	67,00			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	2,67			
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	2,67			
230	RATEI E RISCONTI_____D	1.809,96			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	1.809,96			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	614,65			
415.00011	ERARIO C/IVA	24,53			
415.01018	Inail c/contributi	13,13			
415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	118,22			
415.01030	Erario c/ant. irpef tfr	458,77			
Totale	A T T I V I T A'	838.556,99	Totale	P A S S I V I T A'	837.551,34
				Utile d' esercizio	1.005,65
				Totale a pareggio	838.556,99

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	35.830,15	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	164.608,90
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	34.583,83	807.02001	rette materna	131.083,27
702.01005	Materiale di consumo	1.246,32	807.02002	rette nido	33.525,63
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	6.218,65	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	491.453,67
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	3.714,05	809.01000	Contributo MIUR	55.679,98
704.01010	Abbigliamento di lavoro	141,52	809.01001	Contributo Regione	7.603,65
704.01015	Materiale didattico	1.826,22	809.01002	Contributo comune	337.522,68
704.01016	Attrezzature varie e minute	536,86	809.01005	Contributo 5xmille	7.176,09
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	28.742,37	809.01024	Contributo nidi gratis	24.392,85
709.01000	Riscaldamento-teleriscaldamento	2.634,52	809.01025	Contributo comune rette nido	57.219,06
709.01001	Gas cucina	767,00	809.01030	Contributo FONDER	1.100,00
709.01003	Acqua/Igiene	2.459,86	809.01031	Rimborso Irap istanze anni preceden.	759,36
709.01005	Energia elettrica	15.435,00	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	5.131,44
709.01012	Spese postali/bollati	35,50	810.01001	Liberalità	2.840,00
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	373,12	810.01009	Rimborsi assicurazioni	575,00
709.01015	Assicurazioni	1.525,83	810.01010	Quote soci	530,00
709.01017	Spese telefoniche	984,16	810.01020	Sopravvenienze attive	1.186,44
709.01018	Servizi bancari	264,90	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	3,97
709.01023	Canone tv	4,13	820.01000	Interessi attivi banca	3,97
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	469,70			
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	335,50			
709.01027	Convenzione medicina del lavoro	713,70			
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	459,25			
709.01050	Consulenza terzi scuola	35,70			
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	2.244,50			
714	MANUTENZIONI_____B7	19.660,80			
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	1.318,10			
714.01002	Manutenzioni ordinarie beni propri	18.342,70			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	17.201,81			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	1.273,20			
715.01001	Attività didattica	5.203,51			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	6.431,97			
715.01006	Manutenzione attrezzature/impianti	77,47			
715.01010	Spese varie documentate	4.215,66			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	512.704,61			
720.01001	Retribuzioni insegn/person.materna	307.485,19			
720.01002	Retribuzioni educatr./personale nido	71.234,89			
720.01021	Contributi insegnanti materna	87.579,42			
720.01022	Contributi educatrici nido	18.292,02			
720.01035	Contributi Inail	1.997,21			
720.01040	Accantonamento TFR	28.230,06			
720.01043	Quota fondo prev.integrativa	1.561,54			
720.01048	Ratei personale	-3.675,72			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI_B10b	9.618,81			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	2.026,77			
727.00006	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	3.958,92			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	2.760,82			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	359,90			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	512,40			
730	ACC.TI PER RISCHI ED ONERI___B12-B13	13.000,00			
730.00051	ACCAN. ALTRI FONDI PER ONERI	13.000,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE___B14	2.186,55			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	204,55			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.01001	Tassa Rifiuti TIA/TARES	1.964,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	7.681,69			
737.01001	Abbonamenti/libri	92,90			
737.01012	Sopravvenienze passive	2.939,82			
737.01016	Quote associative	4.640,00			
737.01019	Sanzioni ineducabili	8,97			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	3.026,89			
740.00015	ALTRI ONERI FIN. vs CONSOCIATE	225,60			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	198,02			
740.01002	Interessi passivi mutuo	2.601,76			
740.01007	Interessi tributari	1,51			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	4.320,00			
750.00001	IRES	2.320,00			
750.00002	IRAP	2.000,00			
Totale	C O S T I	660.192,33	Totale	R I C A V I	661.197,98
Utile	d' esercizio	1.005,65			
Totale a pareggio		661.197,98			

Ultima pagina.