

Ditta	SCUOLA MATERNA DON BOSCO	Codice attivita'	562910 - MENSE
180	VIA ADAMO BROCCETTI N.53	Codice fiscale	84002350225
	38060 TENNO	Partita IVA	00000000000
	TN		

ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/01/001	CASSA CONTANTI	9,15	02/03/001	DEBITI VS.INPS	192,64
01/02/021	C/C 79421/5 P.A.T.	14.307,66	02/03/004	DEBITI VS.CPDEL	6.599,23
01/02/022	C/C 142521/6 MENSA	41.144,29	02/03/006	DEBITI V/LABORFONDS-F.DO PENSION	1.955,87
01/06/001	CREDITI VS/ P.A.T.	8.863,34	02/03/007	CONTRIB. 10% INPDAP	12,30
01/06/003	CREDITI VS/PARROCCHIA	5.087,96	02/03/008	DEBITI VS/SINDACATO	43,67
01/06/015	CREDITI V/PAT/TFR	40.259,92	02/03/009	IMPOSTA SOST.RIV.TFR	66,93
01/11/009	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	22.127,05	02/03/010	DEBITI V/FED.PROV.	846,07
01/11/010	ATTREZZATURE SCOLASTICHE	15.831,65	02/07/001	RISCONTI PASSIVI	15.992,45
01/11/011	ATTR. VARIE MENSA	39.731,53	02/09/001	FONDO INDENNITA' T.F.R.	37,92
01/11/013	ARREDAMENTI MENSA	8.241,54	02/09/005	FONDO TFR	40.259,92
01/11/015	MOBILI E ARREDI	93.221,59	02/09/013	F.DO RIS.PER CONV.EURO	0,03
01/11/016	IMPIANTI SPECIFICI	3.235,54	02/10/005	F.DO AMM.MACCHINE UFF.ELETTR.	17.633,21
01/11/017	OPERE AMMOD. BENI DI TERZI	6.074,53	02/10/006	F.DO AMM. ATTREZZATURE SCOLAST	13.226,25
01/12/001	ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	164,23	02/10/007	F.DO AMM. ATTREZZ. VARIE MENSA	37.414,37
01/14/004	QUOTA ISCRIZ.FPSM	1.549,37	02/10/010	F.DO MOBILI E ARREDI	86.835,72
02/04/001	RITENUTE IRPEF LAV.DIP.	843,25	02/10/012	F.DO AMM.IMP.SPECIFICI	3.235,54
			02/10/013	F.DO AMM.ARRED.MENSA	8.241,54
			02/12/002	CAPITALE NETTO	3.594,46
			02/12/003	RISERVE	21.488,43
			02/12/012	UTILE ESERCIZIO PREC.	39.145,76
			09/00000	FORNITORI	4.521,22
***	TOTALE ATTIVITA`	300.692,60	***	TOTALE PASSIVITA`	301.343,53
****	PERDITA DI ESERCIZIO	650,93			
*****	TOTALE A PAREGGIO	301.343,53	*****	TOTALE A PAREGGIO	301.343,53

Ditta	SCUOLA MATERNA DON BOSCO		Codice attivita'	562910 - MENSE	
180	VIA ADAMO BROCCHETTI N.53		Codice fiscale	84002350225	
	38060	TENNO	TN	Partita IVA	00000000000
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/08/2020		Pagina 2
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/03/001	RETRIBUZIONI LORDE	324.342,89	04/02/003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	3,52
03/03/002	CONTRIBUTI SOCIALI	96.895,05	04/02/015	CONTRIB.PAT SPESE FUNZIONAMENT	31.897,00
03/03/005	QUOTA ANNUA TFR	17.995,86	04/02/022	CONTRIB.DA TERZI	7.217,00
03/03/008	RESTITUZIONE PROLUNG.ORARIO	3.651,50	04/02/024	CONTRIB.5 PER MILLE	3.024,59
03/03/009	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	1.528,32	04/02/032	CONTRIB.PAT PER QUOTA ASSOC.FPSM	37.964,00
03/03/010	SMOBILIZZO TFR	8.641,52	04/02/035	CONTRIB.PAT PERSONALE	603.509,68
03/03/011	TFR DELL'ESERCIZIO	172.328,09	04/02/040	CONTRIB.PAT TFR	17.995,86
03/19/001	MANUT. E RIP. MENSA	451,80	04/06/001	CORRISPETTIVI MENSA	17.037,51
03/19/003	MATERIALE DI CONSUMO	1.026,03	04/06/010	CONTRIB.STRAOR.COMUNE DI TENNO	1.200,00
03/19/004	MENSA C/ACQUISTI	13.887,59	04/06/011	QUOTE SOCIALI	210,00
03/19/006	TRASPORTO ALUNNI GITE	1.440,00	04/06/020	CONTRIB.PAT PER ACQ.ATTREZZ.	1.449,10
03/19/007	ELABORAZIONE CONTABILITA'	4.412,00	04/06/030	CORRISP.PROLUNGAMENTO	3.651,50
03/19/009	INTERESSI PASSIVI V/BANCHE	6,79			
03/19/011	SPESE BANCARIE	543,35			
03/19/013	QUOTE ASSOCIATIVE VS/FPSM	38.264,00			
03/19/018	QUOTA AMM. ATTR. SCOLASTICHE	195,29			
03/19/019	QUOTA AMM. MACC. UFF. ELETTR.	2.980,23			
03/19/023	QUOTA AMM.TO ATTR.VARIE MENSA	745,78			
03/19/050	QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDI	2.297,75			
03/20/001	ENERGIA ELETTRICA	2.091,72			
03/20/002	SPESE TELEFONICHE	1.847,88			
03/20/003	SPESE POSTALI	42,55			
03/20/004	ASSICURAZIONI	822,46			
03/20/008	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.626,21			
03/20/010	GASOLIO E GAS MENSA	1.379,82			
03/20/016	CORSI DI NUOTO	2.330,00			
03/20/025	CANONI DI ASSISTENZA	2.258,75			
03/20/030	SPESE DIVERSE DI GESTIONE	4.154,17			
03/21/002	MATERIALE DI PULIZIA	2.466,75			
03/21/003	MAT. DIDATTICO E CANCELLERIA	3.079,48			
03/22/001	RISCALDAMENTO	10.077,06			
***	TOTALE COSTI	725.810,69	***	TOTALE RICAVI	725.159,76
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	650,93
*****	TOTALE A PAREGGIO	725.810,69	*****	TOTALE A PAREGGIO	725.810,69