

Ditta	SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI BOSCO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
55	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 19	Codice fiscale	80016400162
	24035 CURNO BG	Partita IVA	02139420166

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/005	TERRENI	41.956,96	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	406.221,48
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	712.053,20	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	406.221,48
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	754.010,16	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	71.616,97
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	78.718,14	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	71.616,97
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	78.718,14	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	32.009,41
06/15/501	ATTREZZATURE	35.566,49	07/15/502	F/AMM. BENI AMMORTIZZ. NELL'ESER	1.780,64
06/15/502	BENI AMMORTIZZ. NELL'ESERCIZIO	1.780,64	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	33.790,05
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	37.347,13	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	45.310,82
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	45.310,82	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	13.038,78
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	17.040,97	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	58.349,60
06/20/***	MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)	62.351,79	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	22.415,54
06/30/040	ARREDAMENTO	28.142,94	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	139,00
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	139,00	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	22.554,54
06/30/***	ALTRI BENI	28.281,94	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	592.532,64
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	960.709,16			
			24/05/003	BANCA PROSSIMA C/C 71639	75,00
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	2.106,50	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	75,00
15/05/502	RETTE C/INSOLUTI	497,50	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	75,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.604,00			
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.604,00	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	145.509,39
			28/05/***	CAPITALE	145.509,39
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.118,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	145.509,39
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2,25			
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	3.211,36	30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	41.956,96
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.892,43	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	345,89	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	241,43			
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	8.811,36	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	216.747,73
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	314,60	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	216.747,73
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	314,60	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	216.747,73
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	542,50			
18/45/***	CREDITI VARI	542,50	34/05/501	BANCA C/PRESTITO ESIG.OLTRE ESER	7.813,08
18/**/***	ALTRI CREDITI	9.668,46	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	7.813,08
			34/**/***	DEBITI V/BANCHE	7.813,08
20/30/502	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	13.991,00			
20/30/***	ALTRI TITOLI	13.991,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	20.314,25
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	13.991,00			
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.015,18
24/05/002	BANCA PROSSIMA C/C 8272	109.295,37	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.015,18
24/05/501	CARTA PREPAGATA	199,11	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.015,18
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	109.494,48			
24/10/005	ASSEGNI BANCARI	615,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	218,67
24/10/***	ASSEGNI	615,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	47,85
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.478,41	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.936,55
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2.478,41	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	260,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	112.587,89	48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.035,00
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.498,07
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	39.943,78	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	9.498,07
26/05/503	SUSSIDI REGIONALI DA INCASSARE	1.233,80			
26/05/504	SUSSIDI ENTI VARI DA INCASSARE	11.186,37	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	17.053,36
26/05/***	RATEI ATTIVI	52.363,95	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	256,55
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	69,63	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	5.220,24
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	950,09	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	22.530,15
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	1.335,00	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	22.530,15
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.354,72			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	54.718,67	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	33.855,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	19.465,71
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	243,04	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	30,43
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	469,95
48/05/010	ERARIO C/IRES	295,00	52/05/***	ALTRI DEBITI	53.821,09
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	295,00	52/**/***	ALTRI DEBITI	53.821,09
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	295,00			
			54/05/005	RATEI PASSIVI	7.396,68
			54/05/501	RATEI PASSIVI RITENUTE SU CTR	49,35
			54/05/505	RATEI INTERESSI PASSIVI	18,73
			54/05/***	RATEI PASSIVI	7.464,76
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	39.555,14

Ditta 55	SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI BOSCO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 19 24035 CURNO BG	Codice attività 851000 - SCUOLA MATERNA	
		Codice fiscale 80016400162	
		Partita IVA 02139420166	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	39.555,14
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.019,90
***	TOTALE ATTIVITA`	1.154.817,22	***	TOTALE PASSIVITA`	1.158.833,44
****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.016,22			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.158.833,44	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.158.833,44

Ditta	SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI BOSCO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
55	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 19	Codice fiscale	80016400162
	24035 CURNO BG	Partita IVA	02139420166

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	41.576,42	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	288.403,10
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	8.481,98	58/10/501	RICAVI PER PREST. SERV. NIDO	218.253,58
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	427,55	58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVERA	27.556,50
66/25/**	MERCI	50.485,95	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	33.440,76
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	70,38	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	567.653,94
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.836,46	58/**/**	RICAVI	567.653,94
66/30/025	CANCELLERIA	1.352,91			
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	31,96	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	132,63
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	356,31	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	180,19
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	18,86	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	280,98
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	1.841,55	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	4.111,13
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	7.586,02	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.704,93
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	51,00	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	80.283,91
66/30/503	ACQUISTI VARI	335,53	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	47.860,90
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	151,56	64/10/503	SUSSIDI COMUNALI NIDO	30.077,23
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	14.632,54	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	8.647,29
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	65.118,49	64/10/505	SUSSIDI ENTI VARI	1.886,23
			64/10/506	SUSSIDI ENTI VARI NIDO	10.348,14
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	8.234,14	64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	6.035,71
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.457,24	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	185.139,41
68/05/045	ACQUA	1.559,79	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	2.740,82
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.683,35	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.740,82
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	12.055,81	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	192.585,16
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.640,38			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.090,30	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	8,67
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.268,80	87/20/100	INTERESSI ATTIVI NO ROL	290,68
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	5.562,50	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	299,35
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.226,63	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	299,35
68/05/325	SPESE CELLULARI	39,18			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	59,30			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.490,73			
68/05/370	ONERI BANCARI	3.997,10			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	49,88			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	4.475,70			
68/05/503	ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	526,00			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	679,54			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	11.975,67			
68/05/513	PRESTAZIONI TECNICHE	444,08			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	3.373,46			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	45,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	4.149,48			
68/05/521	RIMBORSO SPESE	450,00			
68/05/530	PRESTAZIONI OCCASIONALI VOUCHER	3.427,50			
68/05/531	CTR INPS PRESTAZIONI VOUCHER	594,10			
68/05/532	SERVIZIO INPS VOUCHER	228,50			
68/05/533	CTR INAIL PRESTAZIONI VOUCHER	319,90			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	87.104,06			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	87.104,06			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	165.152,35			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	166.018,93			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCOUO	73.461,23			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	27.908,60			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	432.541,11			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	42.234,50			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.050,30			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	35.992,05			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCOUO	15.814,83			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	7.720,66			
72/15/**	ONERI SOCIALI	103.812,34			
72/20/005	TFR	13.995,75			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	2.164,24			
72/20/502	TFR NIDO	6.122,33			
72/20/503	TFR PROMISCOUO	4.944,29			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	1.970,40			
72/20/505	TFR LIQUIDATO NIDO	2.638,03			
72/20/508	TFR FDI PENS(-50 DIP) NIDO	2.866,26			

Ditta	SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI BOSCO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
55	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 19	Codice fiscale	80016400162
	24035 CURNO	Partita IVA	02139420166
	BG		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	34.701,30			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	571.054,75			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	16.326,72			
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	16.326,72			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	5.195,75			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	5.195,75			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	801,61			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	801,61			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.134,79			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.134,79			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	7.417,22			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	7.417,22			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	30.876,09			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	270,80			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.150,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/504	TASSA DI BONIFICA	164,50			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	233,50			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.836,80			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	147,33			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,23			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	740,00			
84/10/504	SANZIONI	0,02			
84/10/505	SOPRAVVENIENZE PASS NON DEDUCIBI	3.210,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.124,58			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.961,38			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	49,62			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	8,28			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	57,90			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	57,90			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.641,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	741,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	4.382,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.382,00			
***	TOTALE COSTI	764.554,67	***	TOTALE RICAVI	760.538,45
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.016,22
*****	TOTALE A PAREGGIO	764.554,67	*****	TOTALE A PAREGGIO	764.554,67