

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 PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 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.	423.393,78
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	740.239,20	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	423.393,78
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	782.196,16	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	78.279,72
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	100.678,14	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	78.279,72
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	100.678,14	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	33.083,15
06/15/501	ATTREZZATURE	37.489,39	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	34.863,79
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	39.270,03	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. ELETTRON. D'UFF.	14.173,57
06/20/010	MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	17.040,97	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	59.484,39
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	62.351,79	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	24.522,99
06/30/040	ARREDAMENTO	29.004,48	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	139,00
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	139,00	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	24.661,99
06/30/***	ALTRI BENI	29.143,48	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	620.683,67
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.013.639,60			
			24/05/003	BANCA PROSSIMA C/C 71639	150,00
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	5.416,50	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	150,00
15/05/502	RETTE C/INSOLUTI	992,20	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	150,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	6.408,70			
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	6.408,70	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	141.493,17
			28/05/***	CAPITALE	141.493,17
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.641,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	141.493,17
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2,50			
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	2.867,93	30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	41.956,96
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	3.040,13	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	383,68	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/504	RITENUTE SU CTR ENTI VARI	447,46			
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	329,51	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	223.130,09
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	10.712,21	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	223.130,09
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	345,09	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	223.130,09
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	345,09			
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	774,36	36/05/507	PRESTITI DIVERSI	60.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	774,36	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	60.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	11.831,66	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	60.000,00
20/30/502	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	19.979,00	38/05/501	RETTE C/ANTICIPI	670,00
20/30/***	ALTRI TITOLI	19.979,00	38/05/***	ACCONTI	670,00
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	19.979,00	38/**/***	ACCONTI	670,00
24/05/002	BANCA PROSSIMA C/C 8272	136.043,11	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	11.124,88
24/05/501	CARTA PREPAGATA	353,05			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	136.396,16	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.267,42
24/15/005	DENARO IN CASSA	111,05	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.267,42
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	111,05	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.267,42
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	136.507,21			
			48/05/010	ERARIO C/IRES	3.873,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	546,78	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	130,83
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	65.258,47	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	8.417,94
26/05/***	RATEI ATTIVI	65.805,25	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	281,70
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	800,04	48/05/100	REGIONI C/IRAP	4.939,00
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	954,06	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	17.642,47
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	1.334,19	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	17.642,47
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.088,29			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	68.893,54	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	21.475,51
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	112,21
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.475,80	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	4.251,22
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	25.838,94
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	25.838,94
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	32.252,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	14.471,76
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	46,46
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.668,04
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	315,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	48.753,26
			52/**/***	ALTRI DEBITI	48.753,26

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/05/005	RATEI PASSIVI	8.369,75
			54/05/***	RATEI PASSIVI	8.369,75
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	39.627,17
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	39.627,17
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.996,92
***	TOTALE ATTIVITA`	1.260.735,51	***	TOTALE PASSIVITA`	1.245.707,78
			****	UTILE DI ESERCIZIO	15.027,73
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.260.735,51	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.260.735,51

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 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	40.798,90	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	268.690,20
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	6.487,60	58/10/501	RICAVI PER PREST. SERV. NIDO	239.136,40
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	1.137,32	58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVERA	73.295,80
66/25/**	MERCI	48.423,82	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	68.011,33
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.430,34	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	649.133,73
66/30/025	CANCELLERIA	2.677,46	58/**/**	RICAVI	649.133,73
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	86,62			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	2.055,64	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	25,25
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	12.351,43	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	1.300,47
66/30/503	ACQUISTI VARI	294,57	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.325,72
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	252,84	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	71.698,58
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	20.148,90	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	13.686,55
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	68.572,72	64/10/503	SUSSIDI COMUNALI NIDO	30.458,52
			64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	9.592,09
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	9.273,78	64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	8.237,71
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	16.914,00	64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	16.418,69
68/05/045	ACQUA	715,85	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	150.092,14
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.502,34	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	1.594,01
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.298,09	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.594,01
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.630,95	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	153.011,87
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.806,30			
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.268,80	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	9,60
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	462,50	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	9,60
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.371,95	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,60
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.924,94			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	144,50			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.899,75			
68/05/370	ONERI BANCARI	4.577,62			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	280,00			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	7.312,65			
68/05/503	ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	800,00			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	974,78			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	13.831,26			
68/05/513	PRESTAZIONI TECNICHE	51,24			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	3.654,26			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	364,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	2.939,97			
68/05/521	RIMBORSO SPESE	1.480,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	87.479,53			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	87.479,53			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	172.283,05			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	158.000,87			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCO	60.748,62			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	47.224,73			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	438.257,27			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	45.692,87			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.178,94			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	37.431,25			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCO	15.923,23			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	13.224,19			
72/15/**	ONERI SOCIALI	114.450,48			
72/20/005	TFR	14.110,92			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	1.800,74			
72/20/502	TFR NIDO	6.212,93			
72/20/503	TFR PROMISCO	3.458,70			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	3.807,20			
72/20/505	TFR LIQUIDATO NIDO	2.044,25			
72/20/506	TFR LIQUIDATO PROMISCO	97,37			
72/20/507	TFR LIQUIDATO PRIMAVERA	774,54			
72/20/508	TFR FDI PENS(-50 DIP) NIDO	2.849,45			
72/20/509	TFR FDI PENS(-50 DIP) PROMISCO	1.647,40			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	36.803,50			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	589.511,25			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	17.172,30			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	17.172,30			

Ditta 55	SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI BOSCO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 19 24035 CURNO BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 80016400162 02139420166		
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018		DAL	01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 4		
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	6.662,75			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.662,75			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	1.073,74			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.073,74			
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	2.107,45			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	2.107,45			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	28.151,03			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	260,50			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.176,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/504	TASSA DI BONIFICA	178,50			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	8,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	1.641,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	22,57			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	200,00			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	740,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	962,57			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.603,57			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	9,37			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	9,37			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	9,37			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.939,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.861,00			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	10.800,00			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	10.800,00			
***	TOTALE COSTI	787.127,47	***	TOTALE RICAVI	802.155,20
****	UTILE DI ESERCIZIO	15.027,73			
*****	TOTALE A PAREGGIO	802.155,20	*****	TOTALE A PAREGGIO	802.155,20