

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 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 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.	440.566,08
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	740.239,20	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	440.566,08
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	782.196,16	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	83.250,66
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	103.484,14	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	83.250,66
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	103.484,14	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	35.205,43
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	265,96	07/15/502	F/AMM. BENI AMMORTIZZ. NELL'ESER	1.780,64
06/15/501	ATTREZZATURE	43.418,59	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	36.986,07
06/15/502	BENI AMMORTIZZ. NELL'ESERCIZIO	1.780,64	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	45.310,82
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	45.465,19	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	15.166,63
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	45.310,82	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	60.477,45
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	18.297,57	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	26.087,49
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	63.608,39	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	139,00
06/30/040	ARREDAMENTO	33.679,52	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	26.226,49
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	139,00	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	647.506,75
06/30/***	ALTRI BENI	33.818,52	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	141.493,17
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.028.572,40	28/05/***	CAPITALE	141.493,17
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	1.397,10	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	15.027,73
15/05/502	RETTE C/INSOLUTI	713,50	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	15.027,73
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.110,60	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	156.520,90
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.110,60	30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	41.956,96
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.445,10	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3,71	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	3.194,44	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	246.778,37
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.828,53	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	246.778,37
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	371,60	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	246.778,37
18/20/504	RITENUTE SU CTR ENTI VARI	404,03	36/05/507	PRESTITI DIVERSI	51.428,57
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	309,76	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	51.428,57
18/20/510	CREDITO IMPOSTA SOST.11 % SU TFR	12,47	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	51.428,57
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	11.569,64	38/05/501	RETTE C/ANTICIPI	1.380,00
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	244,00	38/05/***	ACCONTI	1.380,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	244,00	38/**/***	ACCONTI	1.380,00
18/45/090	CREDITI DIVERSI	40,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.143,56
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	830,53	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.323,77
18/45/***	CREDITI VARI	870,53	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.323,77
18/**/***	ALTRI CREDITI	12.684,17	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.323,77
20/30/502	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	31.456,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	3.132,00
20/30/509	BUONI DI RISPARMIO	20.000,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	55,88
20/30/***	ALTRI TITOLI	51.456,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.182,01
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	51.456,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.868,00
24/05/001	BANCA POPOLARE DI BG	833,57	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	16.237,89
24/05/004	INTESA SANPAOLO C/C 8272	163.175,63	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	16.237,89
24/05/501	CARTA PREPAGATA	150,96	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	20.278,02
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	164.160,16	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	135,63
24/15/005	DENARO IN CASSA	720,93	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	3.840,51
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	720,93	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	24.254,16
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	164.881,09	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	24.254,16
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	37.104,20	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	32.232,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	37.104,20	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	14.224,56
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	276,75	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	52,09
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	961,33	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	910,48
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	1.378,11	52/05/290	DEBITI DIVERSI	315,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.616,19	52/05/***	ALTRI DEBITI	47.734,13
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	39.720,39	52/**/***	ALTRI DEBITI	47.734,13
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	206,04	54/05/005	RATEI PASSIVI	11.291,75
			54/05/***	RATEI PASSIVI	11.291,75
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	37.461,18

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	37.461,18
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	48.752,93
***	TOTALE ATTIVITA`	1.299.630,69	***	TOTALE PASSIVITA`	1.293.017,99
****	TOTALE A PAREGGIO	1.299.630,69	****	UTILE DI ESERCIZIO	6.612,70
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.299.630,69

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 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	43.596,32	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	311.755,35
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	6.850,69	58/10/501	RICAVI PER PREST. SERV. NIDO	223.933,77
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	481,30	58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVERA	76.886,00
66/25/**	MERCI	50.928,31	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	70.681,67
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.388,31	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	683.256,79
66/30/025	CANCELLERIA	3.058,82	58/**/**	RICAVI	683.256,79
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	184,90			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	2.671,30	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	29,62
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	12.794,77	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	90,91
66/30/503	ACQUISTI VARI	565,50	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	7.406,35
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	105,20	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.526,88
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	21.768,80	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	79.861,03
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	72.697,11	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	11.863,12
			64/10/503	SUSSIDI COMUNALI NIDO	25.361,51
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	9.310,35	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	9.290,03
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	13.066,77	64/10/505	SUSSIDI ENTI VARI	515,00
68/05/045	ACQUA	777,85	64/10/506	SUSSIDI ENTI VARI NIDO	9.585,85
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.920,63	64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	7.743,97
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	8.391,38	64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	2.346,85
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.670,41	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	146.567,36
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	628,30	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	1.290,88
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.268,80	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.290,88
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.898,46	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	155.385,12
68/05/325	SPESE CELLULARI	27,30			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	25,50	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	14,28
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	972,90	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	14,28
68/05/370	ONERI BANCARI	7.886,86	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	14,28
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	158,60			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	745,00			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	8.242,01			
68/05/503	ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	2.432,00			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	728,34			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	14.475,97			
68/05/513	PRESTAZIONI TECNICHE	1.457,50			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	3.779,15			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	60,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	2.000,02			
68/05/521	RIMBORSO SPESE	420,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	86.344,10			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	86.344,10			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	185.566,44			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	161.743,74			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCO	61.330,67			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	59.254,11			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	467.894,96			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	49.479,05			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.475,71			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	39.096,75			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCO	16.009,30			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	15.269,26			
72/15/**	ONERI SOCIALI	122.330,07			
72/20/005	TFR	14.285,35			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	921,41			
72/20/502	TFR NIDO	6.520,63			
72/20/503	TFR PROMISCO	2.257,91			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	3.866,88			
72/20/505	TFR LIQUIDATO NIDO	3.094,88			
72/20/506	TFR LIQUIDATO PROMISCO	72,21			
72/20/507	TFR LIQUIDATO PRIMAVERA	652,41			
72/20/508	TFR FDI PENS(-50 DIP) NIDO	3.473,63			
72/20/509	TFR FDI PENS(-50 DIP) PROMISCO	2.794,88			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37.940,19			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	3.100,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.100,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	631.265,22			

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 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	17.172,30			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	17.172,30			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	4.970,94			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.970,94			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	2.116,57			
75/15/502	AMM.TO ATTREZZATURE IND.	5,71			
75/15/**	AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	2.122,28			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	993,06			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	993,06			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.564,50			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.564,50			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	26.823,08			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	388,78			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,83			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.165,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/504	TASSA DI BONIFICA	196,00			
84/05/505	DIRITTI DI SEGRET. E VIDIMAZIONE	3.320,75			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	167,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	5.260,36			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	479,60			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	25,20			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	50,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.358,82			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	740,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.653,62			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.913,98			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.868,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.132,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	7.000,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.000,00			
***	TOTALE COSTI	832.043,49	***	TOTALE RICAVI	838.656,19
****	UTILE DI ESERCIZIO	6.612,70			
*****	TOTALE A PAREGGIO	838.656,19	*****	TOTALE A PAREGGIO	838.656,19