

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 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.	457.738,38
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	740.239,20	07/05/015	F/AMM FABBRICATI	457.738,38
06/05/015	TERRENI E FABBRICATI	782.196,16	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	87.502,56
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	103.484,14	07/10/015	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	87.502,56
06/10/015	IMPIANTI E MACCHINARIO	103.484,14	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	36.896,70
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	07/15/015	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	38.677,34
06/15/502	BENI AMMORTIZZ. NELL'ESERCIZIO	1.780,64	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	45.310,82
06/15/015	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	45.465,19	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	16.017,95
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	45.310,82	07/20/015	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	61.328,77
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	18.297,57	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	27.934,52
06/20/015	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	07/30/015	F/AMM. ALTRI BENI	28.073,52
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	139,00	07/30/015	F/AMM IMMOB. MATERIALI	673.320,57
06/30/015	ALTRI BENI	33.818,52			
06/30/015	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.028.572,40	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	141.493,17
			28/05/015	CAPITALE	141.493,17
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	912,00	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	21.640,43
15/05/502	RETTE C/INSOLUTI	777,00	28/40/015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	21.640,43
15/05/015	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.689,00	28/30/015	PATRIMONIO NETTO	163.133,60
15/30/015	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.689,00			
			30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	41.956,96
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.075,00	30/15/015	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	4.782,32	30/30/015	FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	1.807,74			
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	371,60	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	241.375,72
18/20/504	RITENUTE SU CTR ENTI VARI	400,69	31/05/015	TFR LAVORO SUBORDINATO	241.375,72
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	269,21	31/30/015	TFR LAVORO SUBORDINATO	241.375,72
18/20/510	CREDITO IMPOSTA SOST.11 % SU TFR	62,84			
18/20/015	CREDITI TRIBUTARI	8.769,40	36/05/507	PRESTITI DIVERSI	51.428,57
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	686,44	36/05/015	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	51.428,57
18/25/015	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	686,44	36/30/015	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	51.428,57
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	244,00			
18/40/015	CREDITI V/FORNITORI	244,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.186,62
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	830,53			
18/45/015	CREDITI VARI	830,53	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	780,82
18/30/015	ALTRI CREDITI	10.530,37	41/05/015	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	780,82
			41/30/015	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	780,82
20/30/502	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	43.432,00			
20/30/509	BUONI DI RISPARMIO	20.000,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	217,00
20/30/015	ALTRI TITOLI	63.432,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	36,24
20/30/015	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	63.432,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.939,65
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	190,00
24/05/004	INTESA SANPAOLO C/C 8272	215.266,65	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.232,12
24/05/501	CARTA PREPAGATA	118,87	48/05/015	DEBITI TRIBUTARI	3.615,01
24/05/015	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	215.385,52	48/30/015	DEBITI TRIBUTARI	3.615,01
24/15/005	DENARO IN CASSA	412,65			
24/15/015	DENARO E VALORI IN CASSA	412,65	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	5.367,11
24/30/015	DISPONIBILITA' LIQUIDE	215.798,17	50/05/015	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.367,11
			50/30/015	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.367,11
26/05/005	RATEI ATTIVI	31,81			
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	12.931,60	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	51.024,14
26/05/015	RATEI ATTIVI	12.963,41	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	19.856,10
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2,45	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	51,13
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	960,45	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.407,11
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	1.579,43	52/05/290	DEBITI DIVERSI	315,00
26/10/015	RISCONTI ATTIVI	2.542,33	52/05/015	ALTRI DEBITI	72.653,48
26/30/015	RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.505,74	52/30/015	ALTRI DEBITI	72.653,48
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	162,38	54/05/005	RATEI PASSIVI	7.770,86
			54/05/015	RATEI PASSIVI	7.770,86
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.499,53	54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	41.871,68
50/05/015	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.499,53	54/10/015	RISCONTI PASSIVI	41.871,68
50/30/015	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.499,53	54/30/015	RATEI E RISCONTI PASSIVI	49.642,54
***	TOTALE ATTIVITA`	1.337.189,59	***	TOTALE PASSIVITA`	1.308.461,00

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	TOTALE A PAREGGIO	1.337.189,59	****	UTILE DI ESERCIZIO	28.728,59
****			****	TOTALE A PAREGGIO	1.337.189,59

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	23.128,06	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	214.063,50
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	4.514,91	58/10/501	RICAVI PER PREST. SERV. NIDO	123.679,58
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	295,01	58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVERA	48.583,20
66/25/**	MERCI	27.937,98	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	40.781,45
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	19,46	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	427.107,73
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.053,35	58/**/**	RICAVI	427.107,73
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	5.627,74			
66/30/025	CANCELLERIA	2.135,63	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	33,16
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	271,59	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	19,02
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	44,56	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	5.921,78
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	700,44	64/05/513	RIMBORSI VARI	0,67
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	6.469,83	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.974,63
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	20,13	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	103.927,67
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	123,06	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	11.727,12
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	18.465,79	64/10/503	SUSSIDI COMUNALI NIDO	11.900,71
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	46.403,77	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	9.290,03
			64/10/505	SUSSIDI ENTI VARI	727,14
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.108,55	64/10/506	SUSSIDI ENTI VARI NIDO	9.289,88
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.635,27	64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	6.730,19
68/05/045	ACQUA	443,42	64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	27.939,04
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.624,54	64/10/514	CONTRIBUTI C/ESERC NON TASSABILI	1.075,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	11.492,88	64/10/515	SUSSIDI MINISTERIALI NO TAX	16.228,67
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.587,57	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	198.835,45
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	872,31	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	2.825,68
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.268,80	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.825,68
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	107,25	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	207.635,76
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	407,98			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.723,23			
68/05/325	SPESE CELLULARI	22,69			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,50			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	30,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	5.912,65			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	500,00			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	4.834,00			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	244,00			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	13.915,08			
68/05/513	PRESTAZIONI TECNICHE	122,00			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	4.196,22			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	100,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	330,00			
68/05/520	RIMBORSO SPESE A PROFESSIONISTI	38,02			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	71.522,96			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	71.522,96			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	137.535,21			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	104.228,79			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCOUO	53.289,21			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	37.904,86			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	332.958,07			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	30.028,78			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.789,26			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	19.664,04			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCOUO	11.366,53			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	6.931,81			
72/15/**	ONERI SOCIALI	69.780,42			
72/20/005	TFR	12.865,82			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.163,01			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	1.876,87			
72/20/502	TFR NIDO	7.568,41			
72/20/503	TFR PROMISCOUO	1.529,65			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	4.737,62			
72/20/505	TFR LIQUIDATO NIDO	889,89			
72/20/506	TFR LIQUIDATO PROMISCOUO	28,02			
72/20/508	TFR FDI PENS(-50 DIP) NIDO	3.858,73			
72/20/509	TFR FDI PENS(-50 DIP) PROMISCOUO	3.414,64			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37.932,66			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	3.000,00			

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 31/12/2020		DAL	01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 4		
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.000,00			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	443.671,15			
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.	4.251,90			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.251,90			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	1.691,27			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.691,27			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	851,32			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	851,32			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.847,03			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.847,03			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	25.813,82			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	452,68			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	894,00			
84/05/504	TASSA DI BONIFICA	198,00			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	158,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.702,68			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	186,50			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	10.493,86			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	23,16			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	710,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.413,52			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.116,20			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.290,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.197,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	5.487,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.487,00			
***	TOTALE COSTI	606.014,90	***	TOTALE RICAVI	634.743,49
****	UTILE DI ESERCIZIO	28.728,59			
*****	TOTALE A PAREGGIO	634.743,49	*****	TOTALE A PAREGGIO	634.743,49