

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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.	477.908,62
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	840.170,40	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	477.908,62
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	882.127,36	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	91.299,40
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	103.484,14	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	91.299,40
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	103.484,14	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	38.905,28
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	43.808,53	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	40.685,92
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	45.855,13	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	16.638,81
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	45.310,82	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	61.949,63
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	18.992,97	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	30.452,18
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	64.303,79	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	139,00
06/30/040	ARREDAMENTO	34.663,73	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	30.591,18
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	139,00	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	702.434,75
06/30/***	ALTRI BENI	34.802,73			
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.130.573,15	24/05/005	INTESA SANPAOLO C/C 71639	150,00
			24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	150,00
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	342,75	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	150,00
15/05/502	RETTE C/INSOLUTI	217,00			
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	559,75	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	141.493,17
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	559,75	28/05/***	CAPITALE	141.493,17
			28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	50.369,02
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.936,00	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	50.369,02
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	281.056,50	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	191.862,19
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	261,21			
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	4.573,99	30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	41.956,96
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	1.970,52	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	422,24	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.956,96
18/20/504	RITENUTE SU CTR ENTI VARI	634,10			
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	309,32	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	253.645,19
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	291.163,88	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	253.645,19
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	244,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	253.645,19
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	343.513,50			
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	343.757,50	36/05/507	PRESTITI DIVERSI	42.857,14
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	830,53	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	42.857,14
18/45/***	CREDITI VARI	830,53	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	42.857,14
18/**/***	ALTRI CREDITI	635.751,91			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	315.529,95
20/30/502	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	75.408,00			
20/30/***	ALTRI TITOLI	75.408,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	382.120,64
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	75.408,00	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	382.120,64
			41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	382.120,64
24/05/004	INTESA SANPAOLO C/C 8272	231.126,49			
24/05/501	CARTA PREPAGATA	398,59	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.202,18
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	231.525,08	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	8.657,56
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.431,35	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.659,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.431,35	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	12.518,74
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	232.956,43	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	12.518,74
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	20.968,05	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	19.378,90
26/05/503	SUSSIDI REGIONALI DA INCASSARE	10.555,92	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	586,77
26/05/***	RATEI ATTIVI	31.523,97	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	3.935,02
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.586,17	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	23.900,69
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	958,04	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	23.900,69
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	1.531,47			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	4.075,68	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	45.560,31
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	35.599,65	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	12.928,39
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	142,69
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	180,99	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.999,05
			52/05/***	ALTRI DEBITI	60.630,44
48/05/010	ERARIO C/IRES	142,06	52/**/***	ALTRI DEBITI	60.630,44
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	142,06			
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	142,06	54/05/005	RATEI PASSIVI	11.797,10
			54/05/501	RATEI PASSIVI RITENUTE SU CTR	422,24
			54/05/***	RATEI PASSIVI	12.219,34
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	38.286,67
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	38.286,67

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	50.506,01
***	TOTALE ATTIVITA`	2.111.171,94	***	TOTALE PASSIVITA`	2.078.112,70
****	TOTALE A PAREGGIO	2.111.171,94	****	UTILE DI ESERCIZIO	33.059,24
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	2.111.171,94

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	40.316,72	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	306.412,75
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	7.816,13	58/10/501	RICAVI PER PREST. SERV. NIDO	202.979,40
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	20,96	58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVERA	64.109,00
66/25/**	MERCI	48.153,81	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	53.395,04
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	5.031,64	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	626.896,19
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.778,41	58/**/**	RICAVI	626.896,19
66/30/025	CANCELLERIA	2.514,55			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	162,58	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	25,58
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	70,03	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	320,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	523,18	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	2.001,00
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	11.427,13	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.346,58
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	1,30	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	95.974,32
66/30/503	ACQUISTI VARI	260,40	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	11.880,17
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	326,14	64/10/503	SUSSIDI COMUNALI NIDO	13.930,41
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	22.095,36	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	10.555,92
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	70.249,17	64/10/505	SUSSIDI ENTI VARI	1.067,59
			64/10/506	SUSSIDI ENTI VARI NIDO	14.784,98
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	11.319,59	64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	7.732,88
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	16.720,42	64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	9.000,00
68/05/045	ACQUA	944,99	64/10/514	CONTRIBUTI C/ESERC NON TASSABILI	4.896,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.891,32	64/10/515	SUSSIDI MINISTERIALI NO TAX	18.375,28
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.299,48	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	188.197,55
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.651,16	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	261,21
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.191,10	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	1.447,63
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.268,80	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.708,84
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	225,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	192.252,97
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.502,88			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	75,40	87/15/501	INT. ATTIVI SU TITOLI	59,40
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	643,58	87/15/**	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE	59,40
68/05/370	ONERI BANCARI	6.368,28	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	59,40
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	2.100,02			
68/05/503	ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	2.316,01			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	645,79			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	15.267,98			
68/05/513	PRESTAZIONI TECNICHE	635,50			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	2.835,02			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	1.020,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	1.980,00			
68/05/521	RIMBORSO SPESE	351,36			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	79.253,68			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	79.253,68			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	191.430,40			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	138.361,97			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCOUO	57.774,35			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	47.313,76			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	434.880,48			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	51.840,97			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.376,04			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	32.332,18			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCOUO	14.940,52			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	10.226,39			
72/15/**	ONERI SOCIALI	111.716,10			
72/20/005	TFR	12.987,62			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	6.085,74			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	1.554,54			
72/20/502	TFR NIDO	6.627,96			
72/20/503	TFR PROMISCOUO	2.290,51			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	6.309,88			
72/20/505	TFR LIQUIDATO NIDO	2.700,97			
72/20/507	TFR LIQUIDATO PRIMAVERA	777,82			
72/20/508	TFR FDI PENS(-50 DIP) NIDO	3.330,07			
72/20/509	TFR FDI PENS(-50 DIP) PROMISCOUO	4.170,26			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	46.835,37			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	4.800,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.800,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	598.231,95			

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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.	20.170,24			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	20.170,24			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.796,84			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.796,84			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	2.008,58			
75/15/**	AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	2.008,58			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	620,86			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	620,86			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.517,66			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.517,66			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	29.114,18			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	443,90			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	758,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/504	TASSA DI BONIFICA	202,00			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	158,00			
84/05/508	COMMISSIONI VERSAMENTI VARI	2,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.581,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	22,41			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	150,00			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	860,00			
84/10/504	SANZIONI	3,17			
84/10/506	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RIL. IRAP	77,86			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.113,44			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.695,34			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.303,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.302,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	6.605,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	6.605,00			
***	TOTALE COSTI	786.149,32	***	TOTALE RICAVI	819.208,56
****	UTILE DI ESERCIZIO	33.059,24			
*****	TOTALE A PAREGGIO	819.208,56	*****	TOTALE A PAREGGIO	819.208,56