

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 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.	498.078,86
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	846.270,40	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	498.078,86
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	888.227,36	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	95.014,30
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	103.484,14	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	95.014,30
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	103.484,14	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	41.439,56
06/15/501	ATTREZZATURE	50.691,38	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	43.220,20
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	52.472,02	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.	17.029,21
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	18.992,97	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	62.340,03
06/20/***	MOBILI E MACCH. D'UFF. (ALTRI BENI)	64.303,79	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	31.865,85
06/30/040	ARREDAMENTO	35.493,33	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	139,00
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	139,00	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	32.004,85
06/30/***	ALTRI BENI	35.632,33	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	730.658,24
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.144.119,64			
15/05/502	RETTE C/INSOLUTI	207,50	24/05/005	INTESA SANPAOLO C/C 71639	75,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	207,50	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	75,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	207,50	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	75,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.107,00	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	141.493,17
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	100,06	28/05/***	CAPITALE	141.493,17
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	4.891,47	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	83.428,26
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.099,28	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	83.428,26
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	733,65	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	224.921,43
18/20/504	RITENUTE SU CTR ENTI VARI	357,66	30/15/190	FONDO RESTITUZIONE RETTE	9.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	12.289,12	30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	41.956,96
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	830,53	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.956,96
18/45/***	CREDITI VARI	830,53	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.956,96
18/**/***	ALTRI CREDITI	13.119,65			
20/30/502	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	83.392,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	284.651,73
20/30/***	ALTRI TITOLI	83.392,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	284.651,73
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	83.392,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	284.651,73
24/05/004	INTESA SANPAOLO C/C 8272	219.460,15	36/05/507	PRESTITI DIVERSI	34.285,71
24/05/501	CARTA PREPAGATA	132,22	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	34.285,71
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	219.592,37	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	34.285,71
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.332,79	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	41.512,10
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.332,79	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.008,14
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	220.925,16	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.008,14
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.749,71	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.008,14
26/05/501	SUSSIDI MINISTERIALI DA INCASSAR	570,02	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	2.504,49
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	25.129,78	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6.575,17
26/05/503	SUSSIDI REGIONALI DA INCASSARE	11.911,37	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	80,40
26/05/***	RATEI ATTIVI	39.360,88	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.893,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.465,12	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	12.053,06
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	968,43	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	12.053,06
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	1.539,36	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	20.060,63
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.972,91	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	248,68
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.333,79	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	5.678,61
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	420,99	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	25.987,92
48/05/040	ERARIO C/IVA	95,43	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	25.987,92
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	95,43	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	43.741,92
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	95,43	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	21.184,63
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	125,21
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.961,29
			52/05/***	ALTRI DEBITI	67.013,05
			52/**/***	ALTRI DEBITI	67.013,05
			54/05/005	RATEI PASSIVI	15.799,15
			54/05/501	RATEI PASSIVI RITENUTE SU CTR	476,45
			54/05/***	RATEI PASSIVI	16.275,60

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	41.492,45
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	41.492,45
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	57.768,05
***	TOTALE ATTIVITA`	1.505.614,16	***	TOTALE PASSIVITA`	1.531.891,39
****	PERDITA DI ESERCIZIO	26.277,23			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.531.891,39	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.531.891,39

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	51.581,19	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	309.928,28
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	5.631,38	58/10/501	RICAVI PER PREST. SERV. NIDO	238.919,00
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	64,98	58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVERA	65.966,10
66/25/**	MERCI	57.277,55	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	62.872,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	4.439,84	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	677.685,38
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.820,57	58/**/**	RICAVI	677.685,38
66/30/025	CANCELLERIA	3.813,44			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	29,89	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	63,81
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	194,91	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	16,10
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.349,52	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	3.423,00
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	12.737,90	64/05/508	INDENNIZZO INFORTUNIO INAIL	64,50
66/30/503	ACQUISTI VARI	806,30	64/05/510	DONAZIONE DI ATTREZZATURE	6.100,00
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	281,10	64/05/517	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSAB	12,83
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	25.473,47	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.680,24
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	82.751,02	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	122.286,82
			64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	12.849,46
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	16.715,00	64/10/503	SUSSIDI COMUNALI NIDO	14.258,26
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	28.100,29	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	18.341,38
68/05/045	ACQUA	876,01	64/10/505	SUSSIDI ENTI VARI	802,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.082,24	64/10/506	SUSSIDI ENTI VARI NIDO	8.139,50
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	16.303,12	64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	41.394,86
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.678,01	64/10/515	SUSSIDI MINISTERIALI NO TAX	2.970,41
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.705,36	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	221.042,69
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.268,80	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	1.016,89
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	402,00	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.016,89
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.391,44	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	231.739,82
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	11,30			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	589,14			
68/05/370	ONERI BANCARI	6.781,44			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	5.071,66			
68/05/503	ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	3.956,01			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	524,60			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	16.815,61			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	4.138,23			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	40,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	3.868,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	119.318,26			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	119.318,26			
70/05/501	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE	145,61			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	145,61			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	145,61			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	210.453,64			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	174.375,55			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCOUO	61.892,02			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	50.955,63			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	497.676,84			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	56.892,99			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.624,71			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	40.257,35			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCOUO	16.566,24			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	12.258,69			
72/15/**	ONERI SOCIALI	128.599,98			
72/20/005	TFR	24.655,15			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	6.492,22			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	1.036,65			
72/20/502	TFR NIDO	9.320,31			
72/20/503	TFR PROMISCOUO	5.322,67			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	5.034,01			
72/20/505	TFR LIQUIDATO NIDO	2.140,14			
72/20/507	TFR LIQUIDATO PRIMAVERA	796,03			
72/20/508	TFR FDI PENS(-50 DIP) NIDO	2.751,29			
72/20/509	TFR FDI PENS(-50 DIP) PROMISCOUO	4.394,96			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	61.943,43			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	10.430,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	10.430,00			

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	698.650,25			
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.	3.714,90			
75/10/**/	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.714,90			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	2.497,68			
75/15/502	AMM.TO ATTREZZATURE IND.	36,60			
75/15/**/	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.534,28			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	390,40			
75/20/**/	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	390,40			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.413,67			
75/30/**/	AMM.TO ALTRI BENI	1.413,67			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	28.223,49			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	403,50			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.182,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/504	TASSA DI BONIFICA	201,00			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	18,00			
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	1.822,50			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	244,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,30			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	100,00			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	730,00			
84/10/505	SOPRAVVENIENZE PASS NON DEDUCIBI	804,00			
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.898,30			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.720,80			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.893,00			
96/05/**/	IMPOSTE CORRENTI	2.893,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.893,00			
***	TOTALE COSTI	935.702,43	***	TOTALE RICAVI	909.425,20
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	26.277,23
*****	TOTALE A PAREGGIO	935.702,43	*****	TOTALE A PAREGGIO	935.702,43