

Ditta
43 ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE
VIA DANTE ALIGHIERI 12
24040 CASTEL ROZZONE

BG

Codice attivita' 851000 - SCUOLA MATERNA
Codice fiscale 84003010166
Partita IVA 01080590167

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 DAL AL 31/12/2015 Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/005	TERRENI	230.658,28	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	82.633,10
06/05/015	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	82.633,10	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	82.633,10
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	313.291,38	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.459,50
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.459,50	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.459,50
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.459,50	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	9.874,40
06/15/501	ATTREZZATURE	11.902,40	07/15/502	F/AMM. BENI AMMORTIZZ. NELL'ESER	774,07
06/15/502	BENI AMMORTIZZ. NELL'ESERCIZIO	774,07	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.648,47
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	12.676,47	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	2.086,48
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	2.086,48	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	5.290,07
06/20/010	MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	6.083,07	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	7.376,55
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.169,55	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	17.487,60
06/30/040	ARREDAMENTO	18.642,00	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	17.487,60
06/30/***	ALTRI BENI	18.642,00	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	121.605,22
06/35/010	FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	6.100,00	24/05/002	BANCA DI CREDITO COOP. S.M.	134.865,22
06/35/***	IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	6.100,00	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	134.865,22
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	362.338,90	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	134.865,22
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	5.105,00	30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	20.658,28
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	5.105,00	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.658,28
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	5.105,00	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.658,28
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.862,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	73.149,71
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	2.736,01	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	73.149,71
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.800,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	73.149,71
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	247,02	36/05/504	DEBITI V/PARROCCHIA	25.822,84
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	8.645,03	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	25.822,84
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	93,27	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	25.822,84
18/25/501	CREDITI V/INPDAP RUOLI	9,48	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	12.010,77
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	102,75	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	258,34
18/45/090	CREDITI DIVERSI	3.615,20	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	258,34
18/45/***	CREDITI VARI	3.615,20	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	258,34
18/**/***	ALTRI CREDITI	12.362,98	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.330,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	431,42	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	35,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	431,42	48/05/040	ERARIO C/IVA	283,80
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	431,42	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.793,39
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	63,38	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.633,00
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	189,09	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.075,19
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	452,06	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	9.075,19
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	704,53	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.548,23
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	704,53	50/05/501	INPDAP C/CONTRIBUTI SOC. LAV.DIP	2.120,17
28/05/501	PATRIMONIO NETTO	103.226,08	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	1.653,49
28/05/***	CAPITALE	103.226,08	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.321,89
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	103.226,08	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.321,89
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	224,80	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.186,69
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	224,80	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.053,08
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	224,80	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	35,57
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	286,77
			52/05/***	ALTRI DEBITI	26.562,11
			52/**/***	ALTRI DEBITI	26.562,11
			54/05/005	RATEI PASSIVI	811,07
			54/05/***	RATEI PASSIVI	811,07
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	11.301,51
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	11.301,51
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.112,58
***	TOTALE ATTIVITA'	484.393,71	***	TOTALE PASSIVITA'	446.442,15
*****	TOTALE A PAREGGIO	484.393,71	****	UTILE DI ESERCIZIO	37.951,56
			*****	TOTALE A PAREGGIO	484.393,71



Ditta
43 ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE
VIA DANTE ALIGHIERI 12
24040 CASTEL ROZZONE

BG

Codice attivita' 851000 - SCUOLA MATERNA
Codice fiscale 84003010166
Partita IVA 01080590167

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2015

DAL

AL 31/12/2015

Pagina

2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	1.301,73	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	155.197,10
66/25/501	MERCI	1.301,73	58/10/501	RICAVI PER PREST. SERV. NIDO	73.375,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	103,31	58/10/501	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	228.572,10
66/30/025	CANCELLERIA	122,00	58/501/501	RICAVI	228.572,10
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	930,93			
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	112,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,64
66/30/501	ALTRI ACQUISTI	1.268,24	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	7.952,80
66/501/501	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.569,97	64/05/501	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.960,44
			64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	68.400,27
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	611,10	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	70.000,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	121,85	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	6.175,52
68/05/045	ACQUA	29,18	64/10/505	SUSSIDI ENTI VARI	681,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	21.709,90	64/10/506	SUSSIDI ENTI VARI NIDO	2.070,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	823,53	64/10/506	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	147.326,79
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.839,15	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	9.021,11
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	3.994,10	64/15/503	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	9.021,11
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	4.404,54	64/503/503	ALTRI RICAVI E PROVENTI	164.308,34
68/05/271	CONTR.INPS ASS.PART.SOLO LAVORO	436,25			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.125,38			
68/05/370	ONERI BANCARI	0,50			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	2.195,36			
68/05/504	SPESE PER MENSA	51.461,55			
68/05/505	SPESE PER MENSA NIDO	10.702,26			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	7.147,54			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	1.006,80			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	1.870,00			
68/05/501	COSTI PER SERVIZI	109.478,99			
68/501/501	COSTI PER SERVIZI	109.478,99			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	114.078,94			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	52.197,14			
72/05/501	SALARI E STIPENDI	166.276,08			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	31.384,44			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.187,69			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	14.046,69			
72/15/501	ONERI SOCIALI	46.618,82			
72/20/005	TFR	7.127,56			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	2.339,46			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	381,32			
72/20/501	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.848,34			
72/501/501	COSTI PER IL PERSONALE	222.743,24			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	936,00			
75/15/501	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	936,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	317,20			
75/20/501	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	317,20			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	532,80			
75/30/501	AMM.TO ALTRI BENI	532,80			
75/501/501	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.786,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	136,00			
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU	3.502,00			
84/05/013	TASI	204,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.047,78			
84/05/504	TASSA DI BONIFICA	406,83			
84/05/505	DIRITTI DI SEGRET. E VIDIMAZIONE	55,00			
84/05/507	DIRITTI DI NOTIFICA	17,64			
84/05/501	IMPOSTE E TASSE	5.369,25			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	570,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	176,96			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,78			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	620,00			
84/10/504	SANZIONI	30,12			
84/10/501	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.404,86			
84/501/501	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.774,11			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	7.612,52			

