

Ditta	ASILO INFANTILE MISTRI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
142	VIA ROMA 18	Codice fiscale	81001710169
	24029 VERTOVA	Partita IVA	01517780167
	BG		

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	25.371,25	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	132.104,37
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	316.186,49	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	132.104,37
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	341.557,74	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	162.063,83
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	206.966,65	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.720,83
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.720,83	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	163.784,66
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	208.687,48	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	22.445,43
06/15/501	ATTREZZATURE	24.793,53	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	22.445,43
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	24.793,53	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	1.560,00
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.560,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.	8.949,38
06/20/010	MACCHINE ELETTR. D'UFFICIO	10.382,26	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	10.509,38
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.942,26	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	9.924,41
06/30/040	ARREDAMENTO	14.137,22	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	9.924,41
06/30/***	ALTRI BENI	14.137,22	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	338.768,25
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	601.118,23			
			28/05/501	PATRIMONIO NETTO	125.825,41
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	160,00	28/05/***	CAPITALE	125.825,41
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	160,00	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	5.123,93
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	160,00	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	5.123,93
			28/**/***	PATRIMONIO NETTO	130.949,34
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,19			
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	500,28	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	177.212,10
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	275,55	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	177.212,10
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	3.913,08	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	177.212,10
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	3.855,47			
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	305,07	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	34.099,65
18/20/507	DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO	12.219,50			
18/20/510	CREDITO IMPOSTA SOST.11 % SU TFR	31,37	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	10.721,12
18/20/511	ERARIO C/RIMBORSO IRES	486,10	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	10.721,12
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	21.586,61	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	10.721,12
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	384,32			
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	384,32	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.945,30
18/45/090	CREDITI DIVERSI	4.281,28	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.945,30
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	1.532,50	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.945,30
18/45/***	CREDITI VARI	5.813,78			
18/**/***	ALTRI CREDITI	27.784,71	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.973,64
			50/05/501	INPDAP C/CONTRIBUTI SOC. LAV.DIP	1.076,19
24/05/001	BANCA POPOLARE DI BERGAMO C.V.	110.063,85	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	3.285,30
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	110.063,85	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.335,13
24/15/005	DENARO IN CASSA	67,17	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.335,13
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	67,17			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	110.131,02	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.784,80
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	12.100,70
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.134,25	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	193,73
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	17.363,07	52/05/507	DEBITI V/SEGRETARI	1.829,30
26/05/***	RATEI ATTIVI	18.497,32	52/05/***	ALTRI DEBITI	31.908,53
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	2.618,28	52/**/***	ALTRI DEBITI	31.908,53
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	1.071,07			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.689,35	54/05/005	RATEI PASSIVI	4.743,16
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.186,67	54/05/501	RATEI PASSIVI RITENUTE SU CTR	560,71
			54/05/***	RATEI PASSIVI	5.303,87
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	244,47	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	100,04
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	26.776,80
48/05/010	ERARIO C/IRES	5.632,00	54/10/***	RISCONTI PASSIVI	26.876,84
48/05/040	ERARIO C/IVA	3.068,65	54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.180,71
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	8.700,65			
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	8.700,65			
***	TOTALE ATTIVITA`	770.325,75	***	TOTALE PASSIVITA`	774.120,13
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.794,38			
*****	TOTALE A PAREGGIO	774.120,13	*****	TOTALE A PAREGGIO	774.120,13

Ditta	ASILO INFANTILE MISTRI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
142	VIA ROMA 18	Codice fiscale	81001710169
	24029 VERTOVA	Partita IVA	01517780167
	BG		

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

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	19.239,51	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	135.813,00
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	6.976,42	58/10/503	RICAVI PER PREST. SERV. CRE	33.840,00
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	1.185,43	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	51.884,23
66/25/**	MERCI	27.401,36	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	221.537,23
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.781,25	58/**/**	RICAVI	221.537,23
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.752,84			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	1.141,33	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	4.544,41
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	32,27	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	103,63
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	3.744,66	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	133,36
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	5.296,81	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	4.800,00
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	801,50	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.581,40
66/30/503	ACQUISTI VARI	823,15	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	77.682,55
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	20.373,81	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	20.900,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	47.775,17	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	7.626,85
			64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	6.730,19
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.621,12	64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	17.700,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	13.024,00	64/10/514	CONTRIBUTI C/ESERC NON TASSABILI	500,28
68/05/045	ACQUA	658,88	64/10/515	SUSSIDI MINISTERIALI NO TAX	13.930,43
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	624,75	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	145.070,30
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	13.973,39	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	275,55
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.086,41	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	8.030,86
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.268,80	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	8.306,41
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	1.220,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	162.958,11
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIV.ATTIV.	8.815,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.647,71	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,73
68/05/325	SPESE CELLULARI	20,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,73
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,50	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,73
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	890,67			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.128,84	94/05/110	PLUSV.STRAORD.IMMOB.NON STRUMENT	1.531,25
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	1.161,93	94/05/**	PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI	1.531,25
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	475,80	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	1.531,25
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	9.224,07			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	3.286,06			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	30,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	65.163,93			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	65.163,93			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	180.363,16			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	180.363,16			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	49.344,15			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	976,63			
72/15/**	ONERI SOCIALI	50.320,78			
72/20/005	TFR	17.644,71			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	1.232,60			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.877,31			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	249.561,25			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	9.485,60			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	9.485,60			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	12.120,45			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	12.120,45			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	401,27			
75/15/502	AMM.TO ATTREZZATURE IND.	0,98			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	402,25			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	573,16			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	573,16			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.805,59			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.805,59			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	24.387,05			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	122,07			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	140,07			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	508,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	107,15			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	650,00			
84/10/505	SOPRAVVENIENZE PASS NON DEDUCIBI	1.528,00			

Ditta	ASILO INFANTILE MISTRI	Codice attività	851000 - SCUOLA MATERNA
142	VIA ROMA 18	Codice fiscale	81001710169
	24029 VERTOVA	Partita IVA	01517780167
	BG		

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
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.793,15			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.933,22			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,08			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1,08			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1,08			
***	TOTALE COSTI	389.821,70	***	TOTALE RICAVI	386.027,32
****	TOTALE A PAREGGIO	389.821,70	****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.794,38
			*****	TOTALE A PAREGGIO	389.821,70