

Ditta	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A. DIAZ	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
72	VIA ALCHERIO DA LEVATE 3	Codice fiscale	80024930168
	24040 LEVATE	Partita IVA	00792580169
	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
03/35/501	ONERI PLURIENNALI	24.152,41	04/35/501	F/AMM. ONERI PLURIENNALI	16.720,17
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	24.152,41	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	16.720,17
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.152,41	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	16.720,17
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	21.549,51	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	18.908,21
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	21.549,51	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	18.908,21
06/15/501	ATTREZZATURE	72.268,74	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	62.156,28
06/15/502	BENI AMMORTIZZ. NELL'ESERCIZIO	3.593,76	07/15/502	F/AMM. BENI AMMORTIZZ. NELL'ESER	3.593,76
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	75.862,50	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	65.750,04
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	15.231,53	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	15.231,53
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	10.504,57	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	8.739,88
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	25.736,10	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	23.971,41
06/30/040	ARREDAMENTO	24.902,63	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	17.421,27
06/30/***	ALTRI BENI	24.902,63	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	17.421,27
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148.050,74	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	126.050,93
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.156,00	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	26.259,48
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	1.467,47	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	26.259,48
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	3.600,01	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	26.259,48
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	390,23			
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	309,32	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	102.625,99
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	7.923,03	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	102.625,99
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	36,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	102.625,99
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	36,00			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	150,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.926,13
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	256,67			
18/45/***	CREDITI VARI	406,67	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	238,62
18/**/***	ALTRI CREDITI	8.365,70	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	238,62
			41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	238,62
20/30/502	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	30.000,00			
20/30/***	ALTRI TITOLI	30.000,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	331,00
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	30.000,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	439,25
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.953,54
24/05/001	BANCA DELLA BERGAMASCA	21.650,98	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	114,46
24/05/501	CARTA PREPAGATA	746,71	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.278,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22.397,69	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	6.116,25
24/15/005	DENARO IN CASSA	360,20	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	6.116,25
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	360,20			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.757,89	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	15.809,47
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	557,13
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	40.000,00	50/05/501	INPDAP C/CONTRIBUTI SOC. LAV.DIP	1.110,54
26/05/503	SUSSIDI REGIONALI DA INCASSARE	9.755,82	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	2.768,27
26/05/***	RATEI ATTIVI	49.755,82	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.245,41
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	276,95	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.245,41
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	1.703,32			
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	602,38	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	24.127,95
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.582,65	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.581,23
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	52.338,47	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	231,93
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.047,47
28/05/501	PATRIMONIO NETTO	96.688,76	52/05/***	ALTRI DEBITI	34.988,58
28/05/***	CAPITALE	96.688,76	52/**/***	ALTRI DEBITI	34.988,58
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	96.688,76			
			54/05/005	RATEI PASSIVI	6.458,54
48/05/040	ERARIO C/IVA	242,20	54/05/501	RATEI PASSIVI RITENUTE SU CTR	390,23
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	242,20	54/05/***	RATEI PASSIVI	6.848,77
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	242,20	54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	25.312,91
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	25.312,91
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.161,68
***	TOTALE ATTIVITA`	382.596,17	***	TOTALE PASSIVITA`	376.333,24
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	6.262,93
*****	TOTALE A PAREGGIO	382.596,17	*****	TOTALE A PAREGGIO	382.596,17

Ditta 72	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A. DIAZ VIA ALCHERIO DA LEVATE 3 24040 LEVATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 80024930168 00792580169
-------------	---	----	---	---

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

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	30.518,44	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	156.171,34
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	4.078,08	58/10/501	RICAVI PER PREST. SERV. NIDO	45.636,00
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	61,54	58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVERA	80.097,20
66/25/**	MERCI	34.658,06	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	281.904,54
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.149,00	58/**/**	RICAVI	281.904,54
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	989,42			
66/30/025	CANCELLERIA	1.127,84	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	22,59
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	7.410,27	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	109,80
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	5.564,54	64/05/518	SOPRAVVIVENZE ATTIVE RIL. IRAP	27,71
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	251,91	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	160,10
66/30/503	ACQUISTI VARI	2.837,57	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	85.164,81
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	227,20	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	103.785,93
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	19.557,75	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	9.755,82
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	54.215,81	64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	7.732,88
			64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	16.064,56
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	265,07	64/10/515	SUSSIDI MINISTERIALI NO TAX	4.835,60
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.420,69	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	227.339,60
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.814,70	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	1.253,79
68/05/045	ACQUA	1.396,59	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	1.371,22
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	985,19	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.625,01
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	305,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	230.124,71
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.690,44			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.006,66			
68/05/130	VIGILANZA	951,60			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.623,40			
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.903,20			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	930,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	575,40			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	72,60			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.160,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	556,62			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	200,00			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	8.802,25			
68/05/503	ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	383,00			
68/05/504	SPESE PER MENSA	2.122,22			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	658,80			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	11.272,24			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	2.532,55			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	2.030,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	715,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	63.373,22			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	63.373,22			
70/05/501	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.202,13			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	1.202,13			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.202,13			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	118.516,42			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	31.930,96			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCOUO	80.747,02			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	52.754,18			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	283.948,58			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	30.952,64			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.681,89			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	5.827,53			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCOUO	21.268,93			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	7.135,20			
72/15/**	ONERI SOCIALI	66.866,19			
72/20/005	TFR	6.753,52			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	2.748,29			
72/20/502	TFR NIDO	2.448,00			
72/20/503	TFR PROMISCOUO	6.256,88			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	1.452,69			
72/20/506	TFR LIQUIDATO PROMISCOUO	306,58			
72/20/509	TFR FDI PENS(-50 DIP) PROMISCOUO	1.591,77			
72/20/510	TFR FDI PENS(-50 DIP) PRIMAVERA	2.747,59			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	24.305,32			

Ditta 72	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A. DIAZ VIA ALCHERIO DA LEVATE 3 24040 LEVATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 80024930168 00792580169
-------------	---	----	---	---

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
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	375.120,09			
74/35/501	AMM. ONERI PLURIENNALI	1.858,06			
74/35/**/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.858,06			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.858,06			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	521,55			
75/10/**/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	521,55			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	3.564,82			
75/15/**/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.564,82			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	282,60			
75/20/**/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	282,60			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.260,71			
75/30/**/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.260,71			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.629,68			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	152,04			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	676,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	83,50			
84/05/**/***	IMPOSTE E TASSE	929,54			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	28,79			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	800,00			
84/10/**/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	828,79			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.758,33			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.278,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	331,00			
96/05/**/***	IMPOSTE CORRENTI	1.609,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.609,00			
***	TOTALE COSTI	505.766,32	***	TOTALE RICAVI	512.029,25
****	UTILE DI ESERCIZIO	6.262,93			
*****	TOTALE A PAREGGIO	512.029,25	*****	TOTALE A PAREGGIO	512.029,25

Fondazione A. DIAZ
Scuola dell'Infanzia
Via Alcherio da Levate 3
24040 LEVATE-BG
035 594368