

Ditta	SCUOLA MATERNA A. PEDRETTI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
106	VIA CAPERSEGNO 17	Codice fiscale	82003110168
	24030 PREZZO	Partita IVA	02140500162
	BG		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/19	% 18/19	DIFFERENZA
**	ATTIVITA'				
06/05/005	TERRENI	44.953,03	44.953,03		0,00
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	361.647,17	361.647,17		0,00
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	406.600,20	406.600,20		0,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	30.851,13	33.901,13	8,996-	3.050,00-
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	30.851,13	33.901,13	8,996-	3.050,00-
06/15/501	ATTREZZATURE	24.165,85	24.414,84	1,019-	248,99-
06/15/502	BENI AMMORTIZZ. NELL'ESERCIZIO	1.487,08	1.487,08		0,00
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	25.652,93	25.901,92	0,961-	248,99-
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	5.668,02	5.668,02		0,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	6.135,22	6.655,22	7,813-	520,00-
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	11.803,24	12.323,24	4,219-	520,00-
06/30/040	ARREDAMENTO	23.719,49	25.266,98	6,124-	1.547,49-
06/30/***	ALTRI BENI	23.719,49	25.266,98	6,124-	1.547,49-
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	498.626,99	503.993,47	1,064-	5.366,48-
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	134,53	80,30	67,534	54,23
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	850,00	0,00	100,000	850,00
15/05/502	RETTE C/INSOLUTI	575,00	930,00	38,172-	355,00-
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.425,00	930,00	53,225	495,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.425,00	930,00	53,225	495,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	0,00	376,20	100,000-	376,20-
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,05	0,03	66,666	0,02
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	2.447,99	2.654,88	7,792-	206,89-
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	3.401,03	3.568,25	4,686-	167,22-
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	364,51	331,22	10,050	33,29
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	230,66	309,76	25,535-	79,10-
18/20/507	DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETIC	20.849,00	17.374,00	20,001	3.475,00
18/20/510	CREDITO IMPOSTA SOST.11 % SU T	0,00	51,31	100,000-	51,31-
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	27.293,24	24.665,65	10,652	2.627,59
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	141,66	98,54	43,758	43,12
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZA	141,66	98,54	43,758	43,12
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	0,00	202,00	100,000-	202,00-
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	0,00	202,00	100,000-	202,00-
18/**/***	ALTRI CREDITI	27.434,90	24.966,19	9,888	2.468,71
24/05/001	BANCA POPOLARE DI BG	0,00	13.919,79	100,000-	13.919,79-
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	13.919,79	100,000-	13.919,79-
24/15/005	DENARO IN CASSA	212,28	287,37	26,130-	75,09-
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	212,28	287,37	26,130-	75,09-
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	212,28	14.207,16	98,505-	13.994,88-
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	16.600,00	17.450,00	4,871-	850,00-
26/05/505	SUSSIDIO STRAORD. DA INCASSARE	1.020,00	0,00	100,000	1.020,00
26/05/508	SUSSIDI COMUN.PRESTITO DA INCA	34.055,10	11.738,83	190,106	22.316,27
26/05/***	RATEI ATTIVI	51.675,10	29.188,83	77,037	22.486,27
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	220,91	435,32	49,253-	214,41-
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSIC	1.662,78	1.664,41	0,097-	1,63-
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CT	1.539,39	1.506,13	2,208	33,26
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.423,08	3.605,86	5,068-	182,78-
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	55.098,18	32.794,69	68,009	22.303,49
28/05/501	PATRIMONIO NETTO	25.685,07	25.685,07		0,00
28/05/***	CAPITALE	25.685,07	25.685,07		0,00
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	0,00	26.355,57	100,000-	26.355,57-
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	0,00	26.355,57	100,000-	26.355,57-
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	25.685,07	52.040,64	50,644-	26.355,57-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	365,21	47,00	677,042	318,21
48/05/010	ERARIO C/IRES	11.249,00	12.925,25	12,968-	1.676,25-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	11.249,00	12.925,25	12,968-	1.676,25-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	11.249,00	12.925,25	12,968-	1.676,25-
***	TOTALE ATTIVITA'	620.231,16	641.984,70	3,388-	21.753,54-

Ditta 106	SCUOLA MATERNA A. PEDRETTI VIA CAPERSEGNO 17 24030 PREZZO	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 82003110168 02140500162
--------------	---	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/19	% 18/19	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
**	PASSIVITA`				
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	239.553,45	244.984,85	2,217-	5.431,40-
07/05/***	F/AMM FABBRICATI	239.553,45	244.984,85	2,217-	5.431,40-
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	28.362,91	29.740,06	4,630-	1.377,15-
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	28.362,91	29.740,06	4,630-	1.377,15-
07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	24.146,74	24.414,82	1,098-	268,08-
07/15/502	F/AMM. BENI AMMORTIZZ. NELL'ES	1.487,08	1.487,08		0,00
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	25.633,82	25.901,90	1,034-	268,08-
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'U	5.668,02	5.668,02		0,00
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	5.637,22	5.637,22		0,00
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	11.305,24	11.305,24		0,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	21.202,49	21.862,25	3,017-	659,76-
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	21.202,49	21.862,25	3,017-	659,76-
07/30/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	326.057,91	333.794,30	2,317-	7.736,39-
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	95,69	0,00	100,000	95,69
24/05/001	BANCA POPOLARE DI BG	2.360,87	0,00	100,000	2.360,87
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.360,87	0,00	100,000	2.360,87
24/30/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.360,87	0,00	100,000	2.360,87
30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	44.953,03	44.953,03		0,00
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONER	44.953,03	44.953,03		0,00
30/30/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	44.953,03	44.953,03		0,00
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	139.038,31	146.821,24	5,300-	7.782,93-
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	139.038,31	146.821,24	5,300-	7.782,93-
31/30/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	139.038,31	146.821,24	5,300-	7.782,93-
34/05/501	BANCA C/PRESTITO ESIG.OLTRE ES	34.055,10	11.738,83	190,106	22.316,27
34/05/***	DEBITI V/BANCHE	34.055,10	11.738,83	190,106	22.316,27
34/30/***	DEBITI V/BANCHE	34.055,10	11.738,83	190,106	22.316,27
36/05/506	DEBITI V/ALTRI SOGGETTI	0,00	270,00	100,000-	270,00-
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	0,00	270,00	100,000-	270,00-
36/30/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	0,00	270,00	100,000-	270,00-
38/05/501	RETTE C/ANTICIPI	320,00	460,00	30,434-	140,00-
38/05/***	ACCONTI	320,00	460,00	30,434-	140,00-
38/30/***	ACCONTI	320,00	460,00	30,434-	140,00-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	7.765,96	29.742,51	73,889-	21.976,55-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	8.984,04	5.772,06	55,647	3.211,98
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.984,04	5.772,06	55,647	3.211,98
41/30/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.984,04	5.772,06	55,647	3.211,98
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	123,62	0,00	100,000	123,62
48/05/040	ERARIO C/IVA	305,95	1.368,30	77,640-	1.062,35-
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	5.153,01	2.860,08	80,170	2.292,93
48/05/100	REGIONI C/IRAP	418,00	376,00	11,170	42,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	6.000,58	4.604,38	30,323	1.396,20
48/30/***	DEBITI TRIBUTARI	6.000,58	4.604,38	30,323	1.396,20
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	4.907,66	5.968,31	17,771-	1.060,65-
50/05/501	INPDAP C/CONTRIBUTI SOC. LAV.D	2.897,94	2.897,94		0,00
50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STI	2.414,20	2.438,81	1,009-	24,61-
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.219,80	11.305,06	9,599-	1.085,26-
50/30/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.219,80	11.305,06	9,599-	1.085,26-
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.734,00	14.726,00	6,845	1.008,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.258,86	7.040,57	31,507	2.218,29
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	346,26	442,53	21,754-	96,27-
52/05/***	ALTRI DEBITI	25.339,12	22.209,10	14,093	3.130,02

Ditta 106	SCUOLA MATERNA A. PEDRETTI VIA CAPERSEGNO 17 24030 PREZZO	BG	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 82003110168 02140500162
--------------	---	----	--	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/19	% 18/19	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
52/**/***	ALTRI DEBITI	25.339,12	22.209,10	14,093	3.130,02
54/05/005	RATEI PASSIVI	2.460,98	752,22	227,162	1.708,76
54/05/501	RATEI PASSIVI RITENUTE SU CTR	450,67	475,07	5,136-	24,40-
54/05/***	RATEI PASSIVI	2.911,65	1.227,29	137,242	1.684,36
54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	38.484,67	37.653,43	2,207	831,24
54/10/***	RISCONTI PASSIVI	38.484,67	37.653,43	2,207	831,24
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	41.396,32	38.880,72	6,470	2.515,60
***	TOTALE PASSIVITA`	646.586,73	650.551,23	0,609-	3.964,50-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	26.355,57-	8.566,53-	207,657	17.789,04-
*****	TOTALE A PAREGGIO	620.231,16	641.984,70	3,388-	21.753,54-

Ditta	SCUOLA MATERNA A. PEDRETTI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
106	VIA CAPERSEGNO 17	Codice fiscale	82003110168
	24030 PREZZO	Partita IVA	02140500162
	BG		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/19	% 18/19	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	12.274,89	129,58	***,000	12.145,31
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOC	3.181,45	3.222,95	1,287-	41,50-
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	1.432,36	42,71	***,000	1.389,65
66/25/***	MERCI	16.888,70	3.395,24	397,422	13.493,46
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.341,60	979,90	138,963	1.361,70
66/30/025	CANCELLERIA	417,80	359,24	16,301	58,56
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	174,48	50,51	245,436	123,97
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	126,74	3,50	***,000	123,24
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	828,48	735,34	12,666	93,14
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	4.396,81	4.751,15	7,457-	354,34-
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	28,05	12,00	133,750	16,05
66/30/503	ACQUISTI VARI	890,34	89,90	890,367	800,44
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	113,01	79,76	41,687	33,25
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	9.317,31	7.061,30	31,948	2.256,01
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	26.206,01	10.456,54	150,618	15.749,47
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.711,29	4.705,27	0,127	6,02
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	9.189,20	9.292,24	1,108-	103,04-
68/05/045	ACQUA	1.039,17	776,52	33,823	262,65
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI	836,51	875,64	4,468-	39,13-
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.609,68	2.282,74	145,743	3.326,94
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.101,64	3.051,87	1,630	49,77
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	42,70	13.326,72	99,679-	13.284,02-
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	1.335,00	0,00	100,000	1.335,00
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.854,80	0,00	100,000	2.854,80
68/05/271	CONTR.INPS ASS.PART.SOLO LAVOR	91,61	0,00	100,000	91,61
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	849,07	914,03	7,106-	64,96-
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	40,30	155,05	74,008-	114,75-
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI	281,44	688,84	59,142-	407,40-
68/05/370	ONERI BANCARI	2.950,55	3.198,95	7,765-	248,40-
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	36,00	72,01	50,006-	36,01-
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	0,00	208,30	100,000-	208,30-
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	1.923,90	6.759,75	71,538-	4.835,85-
68/05/503	ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	1.195,00	307,01	289,238	887,99
68/05/504	SPESE PER MENSA	30.257,91	79.158,01	61,775-	48.900,10-
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNIC	1.188,28	451,40	163,243	736,88
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	13.025,18	12.984,00	0,317	41,18
68/05/513	PRESTAZIONI TECNICHE	95,20	0,00	100,000	95,20
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	1.693,93	4.378,93	61,316-	2.685,00-
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSION	165,00	155,00	6,451	10,00
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	2.370,01	2.164,80	9,479	205,21
68/05/521	RIMBORSO SPESE	0,00	1,00	100,000-	1,00-
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	84.883,37	145.908,08	41,824-	61.024,71-
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	84.883,37	145.908,08	41,824-	61.024,71-
72/05/010	SALARI E STIPENDI	119.946,83	119.600,58	0,289	346,25
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCOUO	75.518,74	46.670,51	61,812	28.848,23
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	38.289,13	39.374,42	2,756-	1.085,29-
72/05/***	SALARI E STIPENDI	233.754,70	205.645,51	13,668	28.109,19
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.969,98	29.720,26	9,253-	2.750,28-
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.076,32	1.056,32	1,893	20,00
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCOUO	24.460,64	13.359,39	83,096	11.101,25
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	9.287,62	10.606,35	12,433-	1.318,73-
72/15/***	ONERI SOCIALI	61.794,56	54.742,32	12,882	7.052,24
72/20/005	TFR	7.385,63	7.970,91	7,342-	585,28-
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.	1.651,12	1.424,39	15,917	226,73
72/20/501	TFR LIQUIDATO	1.145,16	1.612,75	28,993-	467,59-
72/20/503	TFR PROMISCOUO	728,97	708,65	2,867	20,32
72/20/504	TFR PRIMAVERA	3.523,98	457,83	669,713	3.066,15
72/20/506	TFR LIQUIDATO PROMISCOUO	1.040,49	0,00	100,000	1.040,49
72/20/509	TFR FDI PENS(-50 DIP) PROMISCU	1.204,37	719,83	67,313	484,54
72/20/510	TFR FDI PENS(-50 DIP) PRIMAVER	0,00	1.488,03	100,000-	1.488,03-
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.679,72	14.382,39	15,973	2.297,33
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	312.228,98	274.770,22	13,632	37.458,76
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	5.431,40	5.431,40		0,00
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	5.431,40	5.431,40		0,00

Ditta	SCUOLA MATERNA A. PEDRETTI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
106	VIA CAPERSEGNO 17	Codice fiscale	82003110168
	24030 PREZZO	Partita IVA	02140500162
	BG		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/19	% 18/19	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.148,40	1.377,15	16,610-	228,75-
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.148,40	1.377,15	16,610-	228,75-
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	502,49	268,08	87,440	234,41
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.L	502,49	268,08	87,440	234,41
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.370,88	659,76	107,784	711,12
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.370,88	659,76	107,784	711,12
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.453,17	7.736,39	9,265	716,78
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	121,73	184,55	34,039-	62,82-
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	344,00	488,00	29,508-	144,00-
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00		0,00
84/05/504	TASSA DI BONIFICA	50,00	55,00	9,090-	5,00-
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	83,50	100,00	16,500-	16,50-
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	617,23	845,55	27,002-	228,32-
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	68,20	0,00	100,000	68,20
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	1.089,30	454,35	139,749	634,95
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI	3.475,00	3.475,00		0,00
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	19,32	57,11	66,170-	37,79-
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	680,00	680,00		0,00
84/10/504	SANZIONI	236,56	8,11	***,000	228,45
84/10/506	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RIL. IR	0,00	63,32	100,000-	63,32-
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	5.568,38	4.737,89	17,528	830,49
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.185,61	5.583,44	10,784	602,17
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O	83,69	196,83	57,481-	113,14-
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	197,67	1.971,37	89,972-	1.773,70-
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINA	3.435,03	0,00	100,000	3.435,03
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	16,43	18,09	9,176-	1,66-
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3.732,82	2.186,29	70,737	1.546,53
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	3.732,82	2.186,29	70,737	1.546,53
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	418,00	376,00	11,170	42,00
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	418,00	376,00	11,170	42,00
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	418,00	376,00	11,170	42,00
***	TOTALE COSTI	442.107,96	447.016,96	1,098-	4.909,00-
**	RICAVI E PROFITTI				
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	235.744,30	200.210,50	17,748	35.533,80
58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVE	5.424,00	49.125,00	88,958-	43.701,00-
58/10/504	PROVENTI MENSA	695,61	1.909,61	63,573-	1.214,00-
58/10/507	PROVENTI VARI	2.400,00	0,00	100,000	2.400,00
58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	0,00	240,00	100,000-	240,00-
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES	244.263,91	251.485,11	2,871-	7.221,20-
58/**/***	RICAVI	244.263,91	251.485,11	2,871-	7.221,20-
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	20,40	150,73	86,465-	130,33-
64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	0,00	2,00	100,000-	2,00-
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSA	12,10	300,00	95,966-	287,90-
64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	8,84	25,70	65,603-	16,86-
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	397,28	2.925,50	86,420-	2.528,22-
64/05/510	DONAZIONE DI ATTREZZATURE	0,00	720,00	100,000-	720,00-
64/05/513	RIMBORSI VARI	0,00	20,00	100,000-	20,00-
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	438,62	4.143,93	89,415-	3.705,31-
64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	61.199,65	66.371,77	7,792-	5.172,12-
64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	85.352,58	89.206,09	4,319-	3.853,51-
64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	9.112,76	8.280,61	10,049	832,15
64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	5.766,39	7.743,97	25,537-	1.977,58-
64/10/510	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	4.455,03	1.971,37	125,986	2.483,66
64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	2.622,67	7.072,43	62,916-	4.449,76-
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	168.509,08	180.646,24	6,718-	12.137,16-
64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	2.540,61	2.175,05	16,806	365,56
64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.540,61	2.175,05	16,806	365,56
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	171.488,31	186.965,22	8,277-	15.476,91-

Ditta 106	SCUOLA MATERNA A. PEDRETTI VIA CAPERSEGNO 17 24030 PREZZO	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 82003110168 02140500162
--------------	---	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/19	% 18/19	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,17	0,10	70,000	0,07
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,17	0,10	70,000	0,07
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,17	0,10	70,000	0,07
***	TOTALE RICAVI	415.752,39	438.450,43	5,176-	22.698,04-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	26.355,57-	8.566,53-	207,657	17.789,04-
*****	TOTALE A PAREGGIO	442.107,96	447.016,96	1,098-	4.909,00-