

Ditta	DON LEONE LEONI SOC.COOP.SOCIALE	Codice attivita'	853110 - ISTRUZ. SECONDARIA DI	
118	VIA BANFI 8	Codice fiscale	00946330164	
	24043 CARAVAGGIO	BG	Partita IVA	00946330164

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2021 DAL AL 30/06/2021 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
10/01/300	Spese di ampliamento	1.775,00	10/01/930	Fondo ammort. spese ampliamento	1.775,00
10/01/***	Costi di impianto e ampliamento	1.775,00	10/01/***	Costi di impianto e ampliamento	1.775,00
10/03/100	Software	6.387,44	10/03/910	Fondo ammort. software	6.387,44
10/03/***	Diritti utilizz. opere ingegno	6.387,44	10/03/***	Diritti utilizz. opere ingegno	6.387,44
10/05/100	Avviamento	2.000,00	10/05/910	Fondo ammort. avviamento	1.988,00
10/05/***	Avviamento	2.000,00	10/05/***	Avviamento	1.988,00
10/06/400	Spese pluriennali diverse	68.685,14	10/06/940	Fondo ammort. spese pluriennali	68.685,14
10/06/500	Spese di manut.su beni di terzi	23.013,00	10/06/950	Fondo ammort. manut. beni terzi	4.602,60
10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.	91.698,14	10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.	73.287,74
10/**/***	Immobilizzazioni immateriali	101.860,58	10/**/***	Immobilizzazioni immateriali	83.438,18
11/01/200	Fabbricati commerciali	423.336,61	11/01/920	Fondo ammort. fabbricati commer.	15.843,78
11/01/***	Terreni e fabbricati	423.336,61	11/01/***	Terreni e fabbricati	15.843,78
11/02/100	Impianti generici	6.854,87	11/02/910	Fondo ammort. impianti generici	3.096,78
11/02/***	Impianti e macchinario	6.854,87	11/02/***	Impianti e macchinario	3.096,78
11/03/100	Attrezzature	6.457,37	11/03/910	Fondo ammort. attrezzature	5.323,73
11/03/***	Attrezzature	6.457,37	11/03/***	Attrezzature	5.323,73
11/04/100	Mobili ed arredi	16.035,07	11/04/910	Fondo ammort. mobili ed arredi	11.015,92
11/04/300	Macchine elettroniche d'ufficio	90.380,76	11/04/930	Fondo ammort. macch. elettr. uf.	69.423,30
11/04/400	Mobili e macchine ufficio	20.251,19	11/04/940	Fondo ammort. mob. e macch. uff.	20.419,71
11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio	126.667,02	11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio	100.858,93
11/**/***	Immobilizzazioni materiali	563.315,87	11/**/***	Immobilizzazioni materiali	125.123,22
12/02/501	Assicurazione per polizza TFR	200.000,00	20/01/050	Capitale sociale	6.725,00
12/02/***	Crediti di finanziamento	200.000,00	20/01/***	Capitale sociale	6.725,00
12/**/***	Immobilizzazioni finanziarie	200.000,00	20/04/100	Riserva legale	86.618,00
13/03/100	Fornitori c/anticipi	6.717,68	20/04/***	Riserva legale	86.618,00
13/03/***	Acconti a fornitori di beni	6.717,68	20/06/100	Riserva statutaria	113.960,54
13/**/***	Rimanenze	6.717,68	20/06/***	Riserve statutarie	113.960,54
16/03/140	Erario c/Cred. Imposta Beni Stru	542,23	20/07/705	Riserva indivisibile obbligat.	549.321,10
16/03/600	Crediti diversi verso l'erario	4.053,84	20/07/***	Altre riserve	549.321,10
16/03/***	Crediti verso erario	4.596,07	20/**/***	Patrimonio netto	756.624,64
16/05/100	Cauzioni attive	705,00	21/02/100	Versamenti a copertura perdite	10.018,05
16/05/500	Credito v/Ministero per contribu	99.317,73	21/02/***	Versamenti in conto capitale	10.018,05
16/05/***	Altri crediti	100.022,73	21/**/***	Contrib. e vers.ti in c/capitale	10.018,05
16/**/***	Crediti diversi	104.618,80	30/01/100	Fondo TFR - La Sorgente	138.132,13
18/01/102	BCC CARAVAGGIO 103814-24	454.880,62	30/01/200	Fondo TFR - Il Conventino	159.920,96
18/01/103	BCC CARAV. C/DEPOSITO N. 33590	250.814,04	30/01/300	Fondo TFR - Amministrativo	84.177,76
18/01/***	Depositi bancari e postali	705.694,66	30/01/400	Fondo Prev. Compl. TFR	2.259,53
18/02/150	CARTA TASCA	23,60	30/01/***	Fondi trattamento fine rapporto	384.490,38
18/02/300	Buoni tickets Regione Lombardi	12.456,00	30/**/***	Fondi per rischi ed oneri	384.490,38
18/02/400	Cassa contanti ed assegni	3.539,98	31/07/200	Debiti v/soci per quote cap.soc.	475,00
18/02/***	Denaro e valori in cassa	16.019,58	31/07/***	Debiti verso altri finanziatori	475,00
18/**/***	Disponibilita' liquide	721.714,24	31/**/***	Debiti di finanziamento	475,00
19/01/100	Ratei attivi	6.337,75	32/00000	Fornitori	4.092,42
19/01/***	Ratei attivi	6.337,75	32/00000	Fornitori	1.553,00-
19/**/***	Ratei e risconti attivi	6.337,75	33/04/200	Debiti vs. Fondo Sviluppo 3%	8.662,00
20/07/704	Arrot. apertura Euro attivo	2,68-	33/04/***	Altri debiti commerciali	8.662,00
20/07/***	Altre riserve	2,68-	33/05/100	Fornitori c/fatture da ricevere	8.038,18
20/**/***	Patrimonio netto	2,68-	33/05/***	Fatture da ricevere	8.038,18
34/03/501	Asi Ass. Sanit. Agidae c/comp.	10,00	33/**/***	Debiti commerciali	16.700,18
34/03/***	Debiti verso istituti previdenza	10,00	34/02/100	Dipendenti c/retribuzioni	50.705,09
34/05/400	Erario c/rit. redditi lavoro dip	1.203,87	34/02/700	Sindacati c/ritenute	169,22
34/05/***	Debiti tributari	1.203,87	34/02/***	Debiti verso dipendenti, agenti	50.874,31
34/**/***	Debiti diversi	1.213,87	34/03/100	Inps c/competenze	13.365,36
			34/03/101	Inpdap c/competenze	3.414,06
			34/03/***	Debiti verso istituti previdenza	16.779,42
			34/04/400	Erario c/iva	6.381,36
			34/04/***	Posizione Iva	6.381,36
			34/05/101	Erario c/imposte IRES	1.924,00

Ditta 118	DON LEONE LEONI SOC.COOP.SOCIALE VIA BANFI 8 24043 CARAVAGGIO	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	853110 - ISTRUZ. SECONDARIA DI 00946330164 00946330164
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2021 DAL AL 30/06/2021 Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	30,00
			34/05/920	Erario c/imposta sostitut. TFR	965,85
			34/05/***	Debiti tributari	2.919,85
			34/**/***	Debiti diversi	76.954,94
			35/01/100	Ratei passivi	94.239,99
			35/01/***	Ratei passivi	94.239,99
			35/**/***	Ratei e risconti passivi	94.239,99
***	TOTALE ATTIVITA`	1.705.776,11	***	TOTALE PASSIVITA`	1.550.604,00
****	TOTALE A PAREGGIO	1.705.776,11	****	UTILE DI ESERCIZIO	155.172,11
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.705.776,11

Ditta 118	DON LEONE LEONI SOC.COOP.SOCIALE VIA BANFI 8 24043 CARAVAGGIO	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	853110 - ISTRUZ. SECONDARIA DI 00946330164 00946330164
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2021 DAL AL 30/06/2021 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
50/03/100	Materiale di consumo Sorgente	1.522,71	40/01/200	Incassi rette "La Sorgente"	206.023,49
50/03/**	Costi per materiali di consumo	1.522,71	40/01/201	Incassi buon.past. La Sorgente	11.669,52
50/**/**	Costi per merci mat. sus. consu.	1.522,71	40/01/204	Incassi rette "Il Conventino"	188.723,50
			40/01/205	Incassi buoni pasto Conventino	41.164,76
52/01/700	Sp.manut.riparaz.-Sorg./Conv.	2.218,05	40/01/208	Incassi doposcuola La Sorgente	11.891,43
52/01/800	Canoni assistenza macch. ufficio	1.417,87	40/01/209	Incassi iscrizioni Conventino	41.999,99
52/01/850	Canoni assistenza	2.215,71	40/01/210	Incassi iscrizioni La Sorgente	30.782,29
52/01/**	Spese di manutenzione e riparaz.	5.851,63	40/01/214	Incassi rette "Sorgente" Soci	10.906,66
52/03/300	Premi assicurativi diversi	2.412,51	40/01/215	Incassi b.pasto Sorgente Soci	307,63
52/03/**	Assicurazioni	2.412,51	40/01/217	Incassi doposc. Sorgente soci	543,39
52/04/100	Costi di pubblicita'	1.305,00	40/01/219	Incassi iscriz. Sorgente Soci	600,00
52/04/700	Spese di rappresentanza	474,00	40/01/220	Incassi rette Convent. soci	3.244,28
52/04/**	Spese pubblic. promozione rappr.	1.779,00	40/01/221	Incassi b.pasto Convent. soci	525,71
52/06/200	Consulenze amministrative	2.641,60	40/01/225	Incassi iscriz.Conv.t.soci	300,00
52/06/262	Compensi a terzi	150,00	40/01/227	Incassi Conven.doposc.Non Soci	4.219,06
52/06/400	Compenso Revisore Legale	1.664,00	40/01/229	Incassi dir.segret. sorg. soci	230,00
52/06/850	Elaborazione paghe	4.892,20	40/01/230	Incassi dir.segr. sorg. non so	3.788,58
52/06/**	Servizi professionali	9.347,80	40/01/231	Incassi dir.segret. conv. soci	90,00
52/07/100	Energia elettrica - Sorg/Conv	4.578,37	40/01/232	Incassi dir.segr. conv. non so	5.330,00
52/07/201	Acqua - Sorgente/Convent.	858,76	40/01/**	Vendite merci	562.340,29
52/07/300	Gas - Sorgente/Convent.	15.041,17	40/**/**	Ricavi vendite e prestazioni	562.340,29
52/07/400	Telefono - Sorgente/Convent.	1.483,47			
52/07/500	Postali	8,55	42/01/200	Arrotondamenti e abbuoni attivi	12,60
52/07/**	Utenze	21.970,32	42/01/**	Ricavi e proventi diversi carat.	12,60
52/08/253	Spese x la mensa-buonipasto	35.440,24	42/02/100	Elargizioni Sorgente e Conventin	5.389,00
52/08/500	Cancelleria - Sorgente/Convent	392,65	42/02/102	Contributi 5x1000 riconosciuti	6.337,75
52/08/600	Contributo biennale revisione	562,00	42/02/503	Contrib. Ministero Sorgente	17.761,39
52/08/750	Abbonamenti e associazioni	2.088,46	42/02/504	Contrib. Ministero Conventino	120.010,03
52/08/950	Varie generali - La Sorgente	53,92	42/02/505	Contributi Regione Lombardia Con	9.962,54
52/08/952	Varie generali - Conventino	33,15	42/02/700	Contrib. c/imp.invest. beni stru	488,01
52/08/958	Vis.-gite didatt. Sorgente e Con	2.250,00	42/02/**	Ricavi e proventi accessori	159.948,72
52/08/961	Spese corsi form. sicurezza	1.177,00	42/**/**	Altri ricavi e proventi	159.961,32
52/08/**	Servizi generali	41.997,42			
52/**/**	Costi per servizi	83.358,68			
53/01/400	Noleggi "La Sorgente"	1.644,00			
53/01/**	Locazioni	1.644,00			
53/03/200	Software	756,54			
53/03/**	Licenze d'uso	756,54			
53/**/**	Costi godimento beni di terzi	2.400,54			
54/01/100	Stipendi "La Sorgente"	165.993,87			
54/01/101	Stipendi "Il Conventino"	142.742,88			
54/01/102	Stipendi Amministrativo	37.886,46			
54/01/**	Salari e stipendi	346.623,21			
54/02/100	Contributi INPS "La Sorgente"	35.338,91			
54/02/101	Contributi INPS "Conventino"	26.130,43			
54/02/102	Contributi INPDAP Conventino	12.671,01			
54/02/103	Contributi INPS Amministrativo	10.337,69			
54/02/104	Contributi INPDAP Sorgente	2.368,59			
54/02/202	Contributi INAIL	3.783,29			
54/02/300	Contrib. ASI Ass. San. Agidae	900,00			
54/02/**	Oneri sociali	91.529,92			
54/03/200	Acc.to f.do TFR - La Sorgente	11.558,04			
54/03/300	Acc.to f.do TFR -Il Conventino	9.330,71			
54/03/400	Acc.to f.do TFR-Amministrat.	3.719,94			
54/03/500	Quota Fondo TFR Prev.Compl.	2.259,53			
54/03/**	Trattamento di fine rapporto	26.868,22			
54/**/**	Costi per il personale	465.021,35			
55/05/100	Ammortamento avviamento	12,00			
55/05/**	Ammort. avviamento	12,00			
55/06/500	Ammortamento sp.manut.beni terzi	2.301,30			
55/06/**	Ammort. altre immob. immateriali	2.301,30			
55/**/**	Ammort. e sval. imm. immateriali	2.313,30			
56/01/100	Ammortamento fabbricati commerc.	3.175,03			

Ditta 118	DON LEONE LEONI SOC.COOP.SOCIALE VIA BANFI 8 24043 CARAVAGGIO	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	853110 - ISTRUZ. SECONDARIA DI 00946330164 00946330164
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2021 DAL AL 30/06/2021 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
56/01/**	Ammortamento fabbricati	3.175,03			
56/02/100	Ammortamento impianti generici	101,98			
56/02/**	Ammortamento impianti e macch.	101,98			
56/03/100	Ammortamento attrezzature	75,85			
56/03/**	Ammortamento attrezzature	75,85			
56/04/100	Ammortamento mobili ed arredi	423,64			
56/04/300	Ammortamento macch. elettr. uff.	1.542,15			
56/04/400	Ammortamento mob. e macch. uff.	102,71			
56/04/**	Ammortamento mobili e macch. uf.	2.068,50			
56/**/**	Ammort. e sval. imm. materiali	5.421,36			
59/01/400	Arrotondamenti e abbuoni passivi	11,34			
59/01/600	Costi indeducibili	287,60			
59/01/700	Costi non di competenza	2.324,40			
59/01/**	Spese e perdite diverse	2.623,34			
59/02/800	Imposte e tasse diverse	50,00			
59/02/850	Imposta Municipale Unica IMU	741,00			
59/02/**	Imposte non sul reddito dell'es.	791,00			
59/**/**	Oneri diversi di gestione	3.414,34			
70/02/100	Int. passivi su mutui bancari	1.338,84			
70/02/**	Inter. su debiti verso banche	1.338,84			
70/07/200	Commissioni bancarie	2.338,38			
70/07/**	Altri oneri finanziari	2.338,38			
70/**/**	Oneri finanziari	3.677,22			
***	TOTALE COSTI	567.129,50	***	TOTALE RICAVI	722.301,61
****	UTILE DI ESERCIZIO	155.172,11			
*****	TOTALE A PAREGGIO	722.301,61	*****	TOTALE A PAREGGIO	722.301,61