

Ditta 74	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA SNC 24040 MADONE BG	Codice attivita' 851000 - SCUOLA MATERNA Codice fiscale 82001210168 Partita IVA 02154760165
-------------	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/501	ONERI PLURIENNALI	47.200,00	04/35/501	F/AMM. ONERI PLURIENNALI	43.328,00
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	47.200,00	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	43.328,00
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47.200,00	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	43.328,00
06/05/501	TERRENI E IMMOBILI COMMERCIALI	156.077,46	07/05/501	F/AMM. TERRENI E IMMOBILI COMMER	47.960,79
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	156.077,46	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	47.960,79
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	34.260,22	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	25.242,05
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	34.260,22	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	25.242,05
06/15/501	ATTREZZATURE	28.806,41	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	27.390,83
06/15/502	BENI AMMORTIZZ. NELL'ESERCIZIO	1.519,34	07/15/502	F/AMM. BENI AMMORTIZZ. NELL'ESER	1.519,34
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	30.325,75	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	28.910,17
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	7.496,95	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	6.341,55
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	7.496,95	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	6.341,55
06/30/040	ARREDAMENTO	34.527,76	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	32.399,23
06/30/**	ALTRI BENI	34.527,76	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	32.399,23
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	262.688,14	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	140.853,79
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	53.675,30	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	88.442,47
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	53.675,30	28/05/**	CAPITALE	88.442,47
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	53.675,30	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	88.442,47
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	220,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	100.615,41
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	220,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.615,41
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	220,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.615,41
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	1.942,05	36/05/503	RAPPORTI ISTITUZIONALI	29.218,00
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.048,00	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	29.218,00
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	280,43	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	29.218,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	4.270,48			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	95,88	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.917,46
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	95,88			
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	207,27	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.836,69
18/45/**	CREDITI VARI	207,27	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.836,69
18/**/**	ALTRI CREDITI	4.573,63	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.836,69
24/05/001	BANCO POPOLARE	36.546,69	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	25,41
24/05/002	BANCA POPOLARE DI BG	642,57	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.597,49
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	37.189,26	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.622,90
24/15/005	DENARO IN CASSA	521,93	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.622,90
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	521,93			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	37.711,19	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.129,19
26/05/501	SUSSIDI MINISTERIALI DA INCASSAR	20.009,79	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	66,26
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	1.466,67	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	1.032,66
26/05/**	RATEI ATTIVI	21.476,46	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.228,11
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	85,12	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.228,11
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	210,16	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.470,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	295,28	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	3.968,10
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	21.771,74	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	124,42
			52/05/**	ALTRI DEBITI	13.562,52
			52/**/**	ALTRI DEBITI	13.562,52
			54/05/005	RATEI PASSIVI	25,00
			54/05/501	RATEI PASSIVI RITENUTE SU CTR	800,38
			54/05/**	RATEI PASSIVI	825,38
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	16.987,36
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	16.987,36
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.812,74
***	TOTALE ATTIVITA`	427.840,00	***	TOTALE PASSIVITA`	454.438,09
****	PERDITA DI ESERCIZIO	26.598,09			
*****	TOTALE A PAREGGIO	454.438,09	*****	TOTALE A PAREGGIO	454.438,09

Ditta	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
74	PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA SNC	Codice fiscale	82001210168
	24040 MADONE BG	Partita IVA	02154760165

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	27.861,17	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	119.633,70
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	3.750,57	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	119.633,70
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	58,27	58/**/***	RICAVI	119.633,70
66/25/**	MERCI	31.670,01			
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	466,35	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,82
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.995,93	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	2,50
66/30/025	CANCELLERIA	966,61	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	166,80
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	419,51	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	1.985,00
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	2.637,53	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.159,12
66/30/503	ACQUISTI VARI	97,14	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	48.551,31
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	6.583,07	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	75.540,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	38.253,08	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	7.010,68
			64/10/505	SUSSIDI ENTI VARI	2.000,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.892,93	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	133.101,99
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.760,60	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	135.261,11
68/05/045	ACQUA	22,56			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.120,94	87/20/501	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	6,36
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	8.116,96	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	6,36
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.343,63	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,36
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	88,25			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.748,62			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	2.323,20			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	396,88			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	5.916,21			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	2.249,36			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	50,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	39.030,14			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	39.030,14			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	132.020,38			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	132.020,38			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	36.539,35			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	556,19			
72/15/504	ONERI SOCIALI INAIL INSEGNANTI	70,80			
72/15/**	ONERI SOCIALI	37.166,34			
72/20/005	TFR	12.416,19			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	315,99			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.732,18			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	181.918,90			
74/35/501	AMM. ONERI PLURIENNALI	8.384,00			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.384,00			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.384,00			
75/05/501	AMM.TO ORD.TERRENI E IMMOB. COMM	4.682,32			
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	4.682,32			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	2.640,12			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.640,12			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	590,74			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	590,74			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	297,69			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	297,69			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	910,93			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	910,93			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.121,80			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	182,21			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/505	DIRITTI DI SEGRET. E VIDIMAZIONE	25,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	211,34			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	69,25			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,34			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	490,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	563,59			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	774,93			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	4.016,41			

Ditta 74	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA SNC 24040 MADONE	BG	Codice attività 851000 - SCUOLA MATERNA	Codice fiscale 82001210168	Partita IVA 02154760165
-------------	---	----	--	-------------------------------	----------------------------

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	4.016,41			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	4.016,41			
***	TOTALE COSTI	281.499,26	***	TOTALE RICAVI	254.901,17
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	26.598,09
*****	TOTALE A PAREGGIO	281.499,26	*****	TOTALE A PAREGGIO	281.499,26