

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 03/35/501 | ONERI PLURIENNALI | 55.425,25 | 04/35/501 | F/AMM. ONERI PLURIENNALI | 45.941,05 |
| 03/35/**** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 55.425,25 | 04/35/**** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | 45.941,05 |
| 03/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 55.425,25 | 04/**/**** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 45.941,05 |
| 06/05/501 | TERRENI E IMMOBILI COMMERCIALI | 156.077,46 | 07/05/501 | F/AMM. TERRENI E IMMOBILI COMMER | 52.643,11 |
| 06/05/**** | TERRENI E FABBRICATI | 156.077,46 | 07/05/**** | F/AMM FABBRICATI | 52.643,11 |
| 06/10/005 | IMPIANTI GENERICI | 34.260,22 | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | 27.627,70 |
| 06/10/**** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 34.260,22 | 07/10/**** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | 27.627,70 |
| 06/15/501 | ATTREZZATURE | 28.806,41 | 07/15/501 | F/AMM. ATTREZZATURE | 27.634,96 |
| 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 | 29.154,30 |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO | 7.496,95 | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. | 6.627,15 |
| 06/20/**** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 7.496,95 | 07/20/**** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 6.627,15 |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 34.527,76 | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | 33.232,16 |
| 06/30/**** | ALTRI BENI | 34.527,76 | 07/30/**** | F/AMM. ALTRI BENI | 33.232,16 |
| 06/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 262.688,14 | 07/**/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 149.284,42 |
| 09/10/035 | POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR | 53.675,30 | 28/05/501 | PATRIMONIO NETTO | 61.844,38 |
| 09/10/**** | CREDITI IMMOBILIZZATI | 53.675,30 | 28/05/**** | CAPITALE | 61.844,38 |
| 09/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 53.675,30 | 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO | 61.844,38 |
| 15/05/501 | RETTE DA INCASSARE | 13.183,00 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 111.173,44 |
| 15/05/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 13.183,00 | 31/05/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 111.173,44 |
| 15/**/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 13.183,00 | 31/**/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 111.173,44 |
| 18/20/501 | RITENUTE SU CTR MINISTERIALI | 1.244,96 | 36/05/503 | RAPPORTI ISTITUZIONALI | 35.176,24 |
| 18/20/502 | RITENUTE SU CTR COMUNALI | 2.048,00 | 36/05/**** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 35.176,24 |
| 18/20/503 | RITENUTE SU CTR REGIONALI | 281,55 | 36/**/**** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 35.176,24 |
| 18/20/510 | CREDITO IMPOSTA SOST.11 % SU TFR | 77,12 | | | |
| 18/20/**** | CREDITI TRIBUTARI | 3.651,63 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 4.584,12 |
| 18/40/040 | NOTE CREDITO DA RICEVERE | 1,11 | | | |
| 18/40/**** | CREDITI V/FORNITORI | 1,11 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 3.905,87 |
| 18/**/**** | ALTRI CREDITI | 3.652,74 | 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.905,87 |
| | | | 41/**/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.905,87 |
| 24/05/001 | BANCO POPOLARE | 43.762,64 | | | |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 43.762,64 | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 2.778,93 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 769,36 | 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI | 2.778,93 |
| 24/15/**** | DENARO E VALORI IN CASSA | 769,36 | 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI | 2.778,93 |
| 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 44.532,00 | | | |
| | | | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 7.725,90 |
| 26/05/502 | SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE | 6.537,87 | 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | 102,91 |
| 26/05/**** | RATEI ATTIVI | 6.537,87 | 50/05/503 | CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP. | 1.500,93 |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 63,14 | 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 9.329,74 |
| 26/10/502 | RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR | 229,25 | 50/**/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 9.329,74 |
| 26/10/**** | RISCONTI ATTIVI | 292,39 | | | |
| 26/**/**** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 6.830,26 | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 9.075,00 |
| | | | 52/05/060 | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. | 5.264,79 |
| | | | 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI | 139,84 |
| | | | 52/05/**** | ALTRI DEBITI | 14.479,63 |
| | | | 52/**/**** | ALTRI DEBITI | 14.479,63 |
| | | | | | |
| | | | 54/10/501 | RISCONTI PASSIVI SUSSIDI | 17.464,42 |
| | | | 54/10/**** | RISCONTI PASSIVI | 17.464,42 |
| | | | 54/**/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 17.464,42 |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 439.986,69 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 455.962,24 |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 15.975,55 | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 455.962,24 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 455.962,24 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 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 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 66/25/005 | MERCI C/ACQUISTI | 29.196,34 | 58/10/005 | RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI | 135.151,25 |
| 66/25/501 | ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI | 3.016,95 | 58/10/*** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 135.151,25 |
| 66/25/502 | ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA | 61,75 | 58/**/*** | RICAVI | 135.151,25 |
| 66/25/** | MERCI | 32.275,04 | | | |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 709,66 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 10,27 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 1.219,09 | 64/05/101 | SCONTI ATTIVI IMP. | 10,01 |
| 66/30/491 | ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI | 616,26 | 64/05/155 | PROVENTI PER LIBERALITA' | 6.765,00 |
| 66/30/501 | MATERIALE DI CONSUMO | 2.507,81 | 64/05/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 6.785,28 |
| 66/30/502 | ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI | 27,60 | 64/10/501 | SUSSIDI MINISTERIALI | 31.124,01 |
| 66/30/503 | ACQUISTI VARI | 26,36 | 64/10/502 | SUSSIDI COMUNALI | 78.271,20 |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 5.106,78 | 64/10/504 | SUSSIDI REGIONALI | 7.038,79 |
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 37.381,82 | 64/10/505 | SUSSIDI ENTI VARI | 1.000,00 |
| | | | 64/10/** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 117.434,00 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 4.616,42 | 64/**/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 124.219,28 |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 12.352,32 | | | |
| 68/05/045 | ACQUA | 674,50 | 87/20/050 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 53,68 |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 891,84 | 87/20/501 | INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI | 2,44 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 2.492,00 | 87/20/** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 56,12 |
| 68/05/184 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV. | 1.425,00 | 87/**/*** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 56,12 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.266,28 | | | |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 97,05 | 94/10/503 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE TASSABILI | 206,58 |
| 68/05/340 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. | 120,64 | 94/10/** | VARIE (PROVENTI STRAORDINARI) | 206,58 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 1.965,10 | 94/**/*** | PROVENTI STRAORDINARI | 206,58 |
| 68/05/501 | ASSISTENZA SCOLASTICA | 1.210,00 | | | |
| 68/05/511 | ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE | 595,63 | | | |
| 68/05/512 | CONSULENZA AMMINISTRATIVA | 6.100,27 | | | |
| 68/05/514 | SPESE 626 D.LGS 81/08 | 955,34 | | | |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 34.762,39 | | | |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 34.762,39 | | | |
| | | | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 135.418,35 | | | |
| 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 135.418,35 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 37.832,16 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 781,05 | | | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 38.613,21 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 11.218,02 | | | |
| 72/20/501 | TFR LIQUIDATO | 673,98 | | | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 11.892,00 | | | |
| 72/**/*** | COSTI PER IL PERSONALE | 185.923,56 | | | |
| | | | | | |
| 74/35/501 | AMM. ONERI PLURIENNALI | 2.613,05 | | | |
| 74/35/** | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI | 2.613,05 | | | |
| 74/**/*** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 2.613,05 | | | |
| | | | | | |
| 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. | 2.385,65 | | | |
| 75/10/** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 2.385,65 | | | |
| 75/15/501 | AMM.TO ORD. ATTREZZATURE | 244,13 | | | |
| 75/15/** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 244,13 | | | |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 285,60 | | | |
| 75/20/** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 285,60 | | | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 832,93 | | | |
| 75/30/** | AMM.TO ALTRI BENI | 832,93 | | | |
| 75/**/*** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 8.430,63 | | | |
| | | | | | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 135,56 | | | |
| 84/05/035 | TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. | 4,13 | | | |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 992,00 | | | |
| 84/05/506 | CERTIFICAZIONI E COLLAUDI | 500,00 | | | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 1.631,69 | | | |
| 84/10/015 | ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI | 98,00 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 7,16 | | | |
| 84/10/501 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 490,00 | | | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 595,16 | | | |
| 84/**/*** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.226,85 | | | |

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|------------|-----------------------------|------------|-------|----------------------|------------|
| 95/10/005 | IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI | 4.270,48 | | | |
| 95/10/**** | IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI | 4.270,48 | | | |
| 95/**/**** | ONERI STRAORDINARI | 4.270,48 | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 275.608,78 | *** | TOTALE RICAVI | 259.633,23 |
| **** | TOTALE A PAREGGIO | 275.608,78 | **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 15.975,55 |
| | | | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 275.608,78 |