

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 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/501	ONERI PLURIENNALI	60.183,25	04/35/501	F/AMM. ONERI PLURIENNALI	49.505,70
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	60.183,25	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	49.505,70
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.183,25	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	49.505,70
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	156.077,46	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	57.325,43
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	156.077,46	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	57.325,43
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	34.260,22	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	29.962,48
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	34.260,22	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	29.962,48
06/15/501	ATTREZZATURE	28.806,41	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	27.879,09
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	29.398,43
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	7.496,95	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	6.912,75
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	7.496,95	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	6.912,75
06/30/040	ARREDAMENTO	34.527,76	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	33.693,97
06/30/****	ALTRI BENI	34.527,76	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	33.693,97
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	262.688,14	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	157.293,06
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	53.675,30	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	45.868,83
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	53.675,30	28/05/****	CAPITALE	45.868,83
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	53.675,30	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	45.868,83
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	643,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	122.078,82
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	643,00	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	122.078,82
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	643,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	122.078,82
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	1.918,00	36/05/503	RAPPORTI ISTITUZIONALI	29.291,10
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.048,00	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	29.291,10
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	267,41	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	29.291,10
18/20/510	CREDITO IMPOSTA SOST.11 % SU TFR	7,80			
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	4.241,21	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.553,07
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	60,21			
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	60,21	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.388,24
18/**/****	ALTRI CREDITI	4.301,42	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.388,24
			41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.388,24
24/05/001	BANCO POPOLARE	43.092,97			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	43.092,97	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.729,69
24/15/005	DENARO IN CASSA	288,38	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.729,69
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	288,38	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.729,69
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	43.381,35			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.983,94
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	2.456,67	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	1.406,29
26/05/****	RATEI ATTIVI	2.456,67	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.390,23
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	30,49	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.390,23
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	246,83			
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	277,32	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.328,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.733,99	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	4.932,98
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	152,17
			52/05/****	ALTRI DEBITI	14.413,15
			52/**/****	ALTRI DEBITI	14.413,15
			54/05/005	RATEI PASSIVI	604,79
			54/05/****	RATEI PASSIVI	604,79
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	13.103,99
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	13.103,99
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.708,78
***	TOTALE ATTIVITA`	427.606,45	***	TOTALE PASSIVITA`	450.220,67
****	PERDITA DI ESERCIZIO	22.614,22			
*****	TOTALE A PAREGGIO	450.220,67	*****	TOTALE A PAREGGIO	450.220,67

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	24.901,13	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	113.106,50
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	2.533,91	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	113.106,50
66/25/***	MERCI	27.435,04	58/**/***	RICAVI	113.106,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	949,95			
66/30/025	CANCELLERIA	964,33	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	5,61
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	14,21	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	70,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	258,62	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	5.243,44
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	39,38	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.319,05
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	4.080,63	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	47.949,97
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	149,30	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	74.191,20
66/30/503	ACQUISTI VARI	9,29	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	6.685,19
66/30/505	ACQUISTI PER TELEFONIA	114,00	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	128.826,36
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	6.579,71	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	134.145,41
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	34.014,75			
			87/20/501	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	1,81
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.460,97	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,81
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.714,05	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,81
68/05/045	ACQUA	813,72			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.257,52	94/10/501	SOPRAVVENIENZA INAIL	81,25
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.025,33	94/10/504	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSAB	2.000,00
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.100,00	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	2.081,25
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	570,96	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	2.081,25
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.337,28			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	7,50			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	68,38			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.643,99			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	756,80			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	6.124,56			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	1.005,21			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	50,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	1.760,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	31.696,27			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	31.696,27			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	138.258,33			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	138.258,33			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	40.105,08			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	720,84			
72/15/***	ONERI SOCIALI	40.825,92			
72/20/005	TFR	11.149,50			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	100,37			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.249,87			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	190.334,12			
74/35/501	AMM. ONERI PLURIENNALI	3.564,65			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.564,65			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.564,65			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	4.682,32			
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	4.682,32			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	2.334,78			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.334,78			
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	461,81			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	461,81			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.008,64			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	107,98			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	112,11			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	20,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,14			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	620,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	644,14			

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 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	756,25			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	3.574,51			
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	3.574,51			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	3.574,51			
***	TOTALE COSTI	271.949,19	***	TOTALE RICAVI	249.334,97
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	22.614,22
*****	TOTALE A PAREGGIO	271.949,19	*****	TOTALE A PAREGGIO	271.949,19