

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 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 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	35.480,22	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	29.962,48
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	35.480,22	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	29.962,48
06/15/501	ATTREZZATURE	29.099,21	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	30.618,55	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	29.398,43
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	8.996,95	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	6.912,75
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.996,95	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	265.700,94	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	157.293,06
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	53.675,30	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	23.254,61
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	53.675,30	28/05/***	CAPITALE	23.254,61
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	53.675,30	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	23.254,61
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	2.766,01	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	122.017,88
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.048,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	122.017,88
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	247,02	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	122.017,88
18/20/509	ACCONTO IMPOSTA SOST. 11% SU TFR	255,08	36/05/503	RAPPORTI ISTITUZIONALI	19.083,10
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	5.316,11	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	19.083,10
18/**/***	ALTRI CREDITI	5.316,11	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	19.083,10
24/05/001	BANCO POPOLARE	82.731,48	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.682,01
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	82.731,48	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,08
24/15/005	DENARO IN CASSA	346,21	48/05/040	ERARIO C/IIVA	55,74
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	346,21	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.373,48
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.077,69	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.429,30
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.429,30
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.309,48
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.309,48
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.309,48
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.209,00
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	155,69
			52/05/***	ALTRI DEBITI	10.364,69
			52/**/***	ALTRI DEBITI	10.364,69
***	TOTALE ATTIVITA`	467.953,29	***	TOTALE PASSIVITA`	397.939,83
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	70.013,46
*****	TOTALE A PAREGGIO	467.953,29	*****	TOTALE A PAREGGIO	467.953,29

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 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	20.831,41	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	123.299,50
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	1.386,02	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	123.299,50
66/25/***	MERCI	22.217,43	58/**/***	RICAVI	123.299,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	752,97			
66/30/025	CANCELLERIA	1.317,24	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,91
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	16,65	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	26.200,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	349,64	64/05/514	PREMIO FEDELTA' SU ACQUISTI	300,00
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	1.629,49	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.507,91
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.065,99	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	69.150,27
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.283,42	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	67.851,66
			64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	6.175,52
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.883,15	64/10/510	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	4.500,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.105,66	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	147.677,45
68/05/045	ACQUA	390,91	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	174.185,36
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.256,30			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.013,82	87/20/501	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	2,40
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.440,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,40
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.124,04	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,40
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	28,50			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	140,67	94/10/503	SOPRAVVENIENZE ATTIVE TASSABILI	1.391,20
68/05/370	ONERI BANCARI	959,32	94/10/504	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSAB	10.359,82
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3.853,38	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	11.751,02
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	48,80	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	11.751,02
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	6.297,94			
68/05/513	PRESTAZIONI TECNICHE	139,91			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	2.518,93			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	106,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	1.144,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	30.451,33			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	30.451,33			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	135.991,69			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	135.991,69			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	39.455,76			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	710,68			
72/15/***	ONERI SOCIALI	40.166,44			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	100,59			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	100,59			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	176.258,72			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	139,98			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	158,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	302,11			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,16			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	620,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	624,16			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	926,27			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	7,47			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	7,47			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	7,47			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	3.889,41			
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	3.889,41			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	3.889,41			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.408,20			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.408,20			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.408,20			
***	TOTALE COSTI	239.224,82	***	TOTALE RICAVI	309.238,28
****	UTILE DI ESERCIZIO	70.013,46			
*****	TOTALE A PAREGGIO	309.238,28	*****	TOTALE A PAREGGIO	309.238,28