

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 PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 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	59.231,65
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	60.183,25	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	59.231,65
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.183,25	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	59.231,65
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	156.077,46	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	71.372,39
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	156.077,46	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	71.372,39
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	36.386,68	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	35.056,54
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	36.386,68	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	35.056,54
06/15/501	ATTREZZATURE	31.561,41	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	28.996,63
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	33.080,75	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.515,97
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	8.996,95	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	8.246,95
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.996,95	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.246,95
06/30/040	ARREDAMENTO	35.076,76	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	34.537,44
06/30/****	ALTRI BENI	35.076,76	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	34.537,44
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	269.618,60	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	179.729,29
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	29.515,00	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	42.693,22
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	29.515,00	28/05/****	CAPITALE	42.693,22
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	29.515,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	42.693,22
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	1.552,50	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	115.551,69
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.552,50	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	115.551,69
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.552,50	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	115.551,69
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	2.059,50	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.182,23
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.256,00			
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	250,72	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.631,70
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	4.566,22	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.631,70
18/45/090	CREDITI DIVERSI	200,00	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.631,70
18/45/****	CREDITI VARI	200,00			
18/**/****	ALTRI CREDITI	4.766,22	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	114,37
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.462,06
24/05/001	BANCO POPOLARE	75.768,72	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	200,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	75.768,72	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	3.776,43
24/15/005	DENARO IN CASSA	218,36	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	3.776,43
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	218,36			
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	75.987,08	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.761,78
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	54,98
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	1.285,67	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	1.539,86
26/05/****	RATEI ATTIVI	1.285,67	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.356,62
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	19,60	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.356,62
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	467,32			
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	486,92	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.659,86
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.772,59	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	5.350,46
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	121,38
36/05/503	RAPPORTI ISTITUZIONALI	1.702,17	52/05/504	DEBITI V/BAR	245,12
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.702,17	52/05/****	ALTRI DEBITI	15.376,82
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.702,17	52/**/****	ALTRI DEBITI	15.376,82
			54/05/005	RATEI PASSIVI	2.178,53
			54/05/****	RATEI PASSIVI	2.178,53
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	15.416,30
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	15.416,30
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.594,83
***	TOTALE ATTIVITA`	445.097,41	***	TOTALE PASSIVITA`	450.124,48
****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.027,07			
*****	TOTALE A PAREGGIO	450.124,48	*****	TOTALE A PAREGGIO	450.124,48

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	17.317,17	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	153.903,50
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	3.941,45	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	1.575,00
66/25/**	MERCI	21.258,62	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	155.478,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	540,02	58/**/**	RICAVI	155.478,50
66/30/025	CANCELLERIA	1.573,80			
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	5,94	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	376,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	545,67	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	6,01
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	1.082,86	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	1.231,00
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	5,82	64/05/508	INDENNIZZO INFORTUNIO INAIL	957,18
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.754,11	64/05/517	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE NON TASSAB	5.542,65
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	25.012,73	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.112,84
			64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	51.487,37
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.817,97	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	63.400,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.978,83	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	6.268,07
68/05/045	ACQUA	835,37	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	121.155,44
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	793,92	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	129.268,28
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.298,08			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	902,80	87/20/501	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	3,27
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	410,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,27
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.250,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,27
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.158,68			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	10,25			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.120,56			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	15.019,11			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	194,81			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	6.507,37			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	2.343,64			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	25,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	1.455,00			
68/05/530	PRESTAZIONI OCCASIONALI VOUCHER	1.230,00			
68/05/531	CTR INPS PRESTAZIONI VOUCHER	213,20			
68/05/532	SERVIZIO INPS VOUCHER	82,00			
68/05/533	CTR INAIL PRESTAZIONI VOUCHER	114,80			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	46.761,39			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	46.761,39			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	146.707,56			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	146.707,56			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	42.720,92			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	747,05			
72/15/**	ONERI SOCIALI	43.467,97			
72/20/005	TFR	12.415,63			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	274,34			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.689,97			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	202.865,50			
74/35/501	AMM. ONERI PLURIENNALI	2.596,65			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.596,65			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.596,65			
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.	764,44			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	764,44			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	802,28			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	802,28			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	377,90			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	377,90			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	230,18			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	230,18			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.857,12			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	137,96			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	158,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	295,96			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,19			
84/10/097	EROGAZIONI LIBERALI INDEDUCIBILI	200,00			

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	620,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	824,19			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.120,15			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	4.563,58			
95/10/****	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	4.563,58			
95/**/****	ONERI STRAORDINARI	4.563,58			
***	TOTALE COSTI	289.777,12	***	TOTALE RICAVI	284.750,05
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.027,07
*****	TOTALE A PAREGGIO	289.777,12	*****	TOTALE A PAREGGIO	289.777,12