

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 PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 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	60.183,25
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	60.183,25	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	60.183,25
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.183,25	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	60.183,25
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	156.077,46	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	76.054,71
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	156.077,46	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	76.054,71
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	36.386,68	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	35.331,59
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	36.386,68	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	35.331,59
06/15/501	ATTREZZATURE	32.483,05	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	30.471,81
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	34.002,39	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.991,15
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	8.996,95	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	8.546,95
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.996,95	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.546,95
06/30/040	ARREDAMENTO	37.988,76	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	35.119,14
06/30/****	ALTRI BENI	37.988,76	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	35.119,14
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	273.452,24	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	187.043,54
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	29.515,00	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	37.666,15
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	29.515,00	28/05/****	CAPITALE	37.666,15
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	29.515,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	37.666,15
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	2.100,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	129.255,55
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.100,00	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	129.255,55
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.100,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	129.255,55
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	2.010,28	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.085,44
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.256,00			
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	252,21	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.580,96
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	4.518,49	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.580,96
18/**/****	ALTRI CREDITI	4.518,49	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.580,96
24/05/001	BANCO POPOLARE	93.212,04	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	107,57
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	93.212,04	48/05/040	ERARIO C/IVA	105,60
24/15/005	DENARO IN CASSA	227,10	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.685,62
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	227,10	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	3.898,79
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	93.439,14	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	3.898,79
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	916,67	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.371,17
26/05/****	RATEI ATTIVI	916,67	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	39,16
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5,20	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	1.307,16
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	433,81	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.717,49
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	439,01	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.717,49
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.355,68			
36/05/503	RAPPORTI ISTITUZIONALI	3.377,70	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.286,00
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.377,70	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	5.326,89
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.377,70	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	215,01
			52/05/504	DEBITI V/BAR	245,12
			52/05/****	ALTRI DEBITI	19.073,02
			52/**/****	ALTRI DEBITI	19.073,02
			54/05/005	RATEI PASSIVI	2.231,51
			54/05/****	RATEI PASSIVI	2.231,51
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	14.578,46
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	14.578,46
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.809,97
***	TOTALE ATTIVITA`	467.941,50	***	TOTALE PASSIVITA`	472.314,16
****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.372,66			
*****	TOTALE A PAREGGIO	472.314,16	*****	TOTALE A PAREGGIO	472.314,16

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 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	18.596,47	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	154.921,00
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	3.938,12	58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVERA	16.500,00
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	38,42	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	1.881,00
66/25/**	MERCI	22.573,01	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	173.302,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	361,29	58/**/**	RICAVI	173.302,00
66/30/025	CANCELLERIA	170,31			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.314,99	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,31
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	1.373,33	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	7.950,00
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	85,53	64/05/517	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE NON TASSAB	2.697,57
66/30/503	ACQUISTI VARI	1.680,40	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.654,88
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	2,06	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	50.257,10
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.987,91	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	63.400,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	27.560,92	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	6.305,26
			64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	9.606,77
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.179,83	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	129.569,13
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.199,38	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	140.224,01
68/05/045	ACQUA	593,63			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	794,82	87/20/501	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	4,89
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.549,92	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4,89
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.450,98	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,89
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	980,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.300,63			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1,50			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.208,04			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	28,00			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	18.347,44			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	413,07			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	7.306,08			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	3.354,35			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	25,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	1.694,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	53.426,67			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	53.426,67			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	125.120,58			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCUO	27.761,98			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	10.203,90			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	163.086,46			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.650,55			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	792,20			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCUO	8.118,77			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	1.577,61			
72/15/**	ONERI SOCIALI	46.139,13			
72/20/005	TFR	8.212,51			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	61,79			
72/20/503	TFR PROMISCUO	5.293,52			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	658,38			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.226,20			
72/30/048	COSTI P/GENERALITA' DIP. INDED.	28,75			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	28,75			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	223.480,54			
74/35/501	AMM. ONERI PLURIENNALI	951,60			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	951,60			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	951,60			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	4.682,32			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	4.682,32			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	275,05			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	275,05			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	1.475,18			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.475,18			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	300,00			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	300,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	581,70			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	581,70			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.314,25			

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 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	101,98			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	101,98			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,38			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	490,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	501,38			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	603,36			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	4.566,22			
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	4.566,22			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	4.566,22			
***	TOTALE COSTI	317.903,56	***	TOTALE RICAVI	313.530,90
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.372,66
*****	TOTALE A PAREGGIO	317.903,56	*****	TOTALE A PAREGGIO	317.903,56