

Ditta	PARROCCHIA DEI SANTI BARTOLOMEO STEFANO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
69	PIAZZA VITTORIO VENETO 12	Codice fiscale	80004190163	
	24040 LALLIO	BG	Partita IVA	02411640168

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/501	ONERI PLURIENNALI	399.783,91	04/35/501	F/AMM. ONERI PLURIENNALI	110.553,09
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	399.783,91	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	110.553,09
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	399.783,91	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	110.553,09
06/05/005	TERRENI	51.645,69	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	162.506,71
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	299.622,68	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.202,56
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	1.202,56	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	163.709,27
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	352.470,93	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	92.693,64
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	96.976,04	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	92.693,64
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	96.976,04	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	65.653,27
06/15/501	ATTREZZATURE	68.351,71	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	65.653,27
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	68.351,71	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	47.084,34
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	47.084,34	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	11.615,21
06/20/010	MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	13.289,05	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	58.699,55
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	60.373,39	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	6.069,99
06/30/040	ARREDAMENTO	8.050,77	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	6.069,99
06/30/**	ALTRI BENI	8.050,77	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	386.825,72
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	586.222,84			
			28/05/501	PATRIMONIO NETTO	143.983,23
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	200,00	28/05/**	CAPITALE	143.983,23
			28/**/**	PATRIMONIO NETTO	143.983,23
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	4.955,00			
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	4.955,00	30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	11.620,28
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	4.955,00	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.620,28
			30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.620,28
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	2.526,89			
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	4.488,08	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	134.575,24
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	292,61	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	134.575,24
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	352,22	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	134.575,24
18/20/511	ERARIO C/RIMBORSO IRES	2.506,00			
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	10.165,80	34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	130.665,36
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	37,26	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	130.665,36
18/45/**	CREDITI VARI	37,26	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	130.665,36
18/**/**	ALTRI CREDITI	10.203,06			
			36/05/503	RAPPORTI ISTITUZIONALI	66.912,49
24/05/001	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	64.953,93	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	66.912,49
24/05/002	CREDITO BERGAMASCO	843,27	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	66.912,49
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	65.797,20			
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.820,16	38/05/501	RETTE C/ANTICIPI	8.797,00
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	3.820,16	38/05/**	ACCONTI	8.797,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	69.617,36	38/**/**	ACCONTI	8.797,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	260,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	12.561,49
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	2.462,00			
26/05/**	RATEI ATTIVI	2.722,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.920,13
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	156,25	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.920,13
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	530,19	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.920,13
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	567,64			
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.254,08	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	77,50
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.976,08	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.478,70
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	126,41
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.489,68	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	5.682,61
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	5.682,61
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	11.941,36
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	132,31
			50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	2.790,57
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.864,24
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.864,24
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.210,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.717,23
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	157,32
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	434,67
			52/05/**	ALTRI DEBITI	24.519,22
			52/**/**	ALTRI DEBITI	24.519,22

Ditta 69	PARROCCHIA DEI SANTI BARTOLOMEO STEFANO PIAZZA VITTORIO VENETO 12 24040 LALLIO BG	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 80004190163 02411640168
-------------	---	--	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/05/005	RATEI PASSIVI	3.518,22
			54/05/501	RATEI PASSIVI RITENUTE SU CTR	88,08
			54/05/**	RATEI PASSIVI	3.606,30
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	29.898,74
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	29.898,74
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	33.505,04
***	TOTALE ATTIVITA`	1.076.447,93	***	TOTALE PASSIVITA`	1.091.985,14
****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.537,21			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.091.985,14	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.091.985,14

Ditta	PARROCCHIA DEI SANTI BARTOLOMEO STEFANO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
69	PIAZZA VITTORIO VENETO 12	Codice fiscale	80004190163	
	24040 LALLIO	BG	Partita IVA	02411640168

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	31.754,72	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	229.779,68
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	2.419,76	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	9.400,00
66/25/**	MERCI	34.174,48	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	239.179,68
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.602,43	58/**/**	RICAVI	239.179,68
66/30/025	CANCELLERIA	621,96			
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	500,20	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	6,22
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	18,53	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	62,50
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	129,60	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	7.429,22
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	5.273,75	64/05/502	NOLEGGIO SALE	700,00
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	273,80	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.197,94
66/30/503	ACQUISTI VARI	560,27	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	63.172,27
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	280,77	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	112.202,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.261,31	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	7.315,23
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	43.435,79	64/10/505	SUSSIDI ENTI VARI	6.000,00
			64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	8.805,40
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.350,80	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	197.494,90
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.631,21	64/15/502	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	914,13
68/05/045	ACQUA	2.469,98	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	914,13
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	934,52	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	206.606,97
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.743,45			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.123,00	87/20/501	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	2,26
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.136,01	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,26
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.098,44	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,26
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIV.ATTIV.	4.265,00			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	5.000,00	94/10/504	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSAB	5.823,37
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.291,15	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	5.823,37
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	515,45	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	5.823,37
68/05/370	ONERI BANCARI	393,53			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	9.014,70			
68/05/504	SPESE PER MENSA	770,00			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	4.307,98			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	7.691,33			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	2.548,69			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	376,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	1.275,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	62.936,24			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	62.936,24			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	225.448,48			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	4.592,99			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	230.041,47			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	60.569,43			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.153,49			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	1.408,27			
72/15/**	ONERI SOCIALI	63.131,19			
72/20/005	TFR	14.461,15			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	2.575,11			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	667,53			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.703,79			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	310.876,45			
74/35/501	AMM. ONERI PLURIENNALI	21.978,52			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	21.978,52			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	21.978,52			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	8.988,67			
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	8.988,67			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.932,58			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.932,58			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	528,83			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	528,83			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	478,24			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	478,24			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	813,65			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	813,65			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.741,97			

Ditta	PARROCCHIA DEI SANTI BARTOLOMEO STEFANO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
69	PIAZZA VITTORIO VENETO 12	Codice fiscale	80004190163
	24040 LALLIO	Partita IVA	02411640168
	BG		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	296,07			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	3.499,15			
84/05/504	TASSA DI BONIFICA	207,93			
84/05/506	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	150,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	4.153,15			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	124,79			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,78			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	120,00			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	680,00			
84/10/504	SANZIONI	7,10			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	941,67			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.094,82			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.785,47			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,14			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.785,61			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.785,61			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	8.300,09			
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	8.300,09			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	8.300,09			
***	TOTALE COSTI	467.149,49	***	TOTALE RICAVI	451.612,28
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.537,21
*****	TOTALE A PAREGGIO	467.149,49	*****	TOTALE A PAREGGIO	467.149,49