

Ditta	PARROCCHIA DEI SS. ALESSANDRO E VINCENZO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
97	VIA LEONE XII 13	Codice fiscale	02369020165
	24010 PONTERANICA BG	Partita IVA	02369020165

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/501	ONERI PLURIENNALI	121.537,92	04/35/501	F/AMM. ONERI PLURIENNALI	98.551,55
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	121.537,92	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	98.551,55
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	121.537,92	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	98.551,55
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	71.420,09	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	65.193,06
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	71.420,09	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	65.193,06
06/15/501	ATTREZZATURE	32.238,97	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	27.948,10
06/15/502	BENI AMMORTIZZ. NELL'ESERCIZIO	2.287,72	07/15/502	F/AMM. BENI AMMORTIZZ. NELL'ESER	2.287,72
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	34.526,69	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.235,82
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.116,64	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	3.116,64
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	4.979,14	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	3.548,42
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.095,78	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	6.665,06
06/30/040	ARREDAMENTO	27.586,94	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	27.586,94
06/30/****	ALTRI BENI	27.586,94	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	27.586,94
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	141.629,50	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	129.680,88
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	314,00	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	189.082,13
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	1.747,20	28/05/****	CAPITALE	189.082,13
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	2.496,72	28/45/005	UTILE DI ESERCIZIO	8.996,81
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	241,75	28/45/****	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.996,81
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	107,68	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	198.078,94
18/20/510	CREDITO IMPOSTA SOST.11 % SU TFR	14,80	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	77.792,65
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	4.922,15	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	77.792,65
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	184,84	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	77.792,65
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	184,84	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.048,50
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	175,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.182,10
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	175,00	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.182,10
18/**/****	ALTRI CREDITI	5.281,99	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.182,10
20/30/502	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	100.627,48	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.514,62
20/30/506	POLIZZA VITA	100.000,00	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.514,62
20/30/****	ALTRI TITOLI	200.627,48	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.514,62
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	200.627,48	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.537,47
24/05/001	CREDITO BERGAMASCO	97.330,39	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	1.621,36
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	97.330,39	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.158,83
24/15/005	DENARO IN CASSA	354,33	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.158,83
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	354,33	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.591,17
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	97.684,72	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	5.903,84
26/05/502	SUSSIDI COMUNALI DA INCASSARE	21.777,26	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	53,14
26/05/****	RATEI ATTIVI	21.777,26	52/05/****	ALTRI DEBITI	23.548,15
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	394,91	52/**/****	ALTRI DEBITI	23.548,15
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	394,91	54/05/005	RATEI PASSIVI	2.041,52
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.172,17	54/05/****	RATEI PASSIVI	2.041,52
36/05/503	RAPPORTI ISTITUZIONALI	9.982,99	54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	9.872,80
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	9.982,99	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	9.872,80
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	9.982,99	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.914,32
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.357,38			
48/05/040	ERARIO C/IVA	897,60			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	897,60			
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	897,60			
***	TOTALE ATTIVITA`	601.171,75	***	TOTALE PASSIVITA`	557.470,54
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	43.701,21
*****	TOTALE A PAREGGIO	601.171,75	*****	TOTALE A PAREGGIO	601.171,75

Ditta	PARROCCHIA DEI SS. ALESSANDRO E VINCENZO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
97	VIA LEONE XII 13	Codice fiscale	02369020165	
	24010 PONTERANICA	BG	Partita IVA	02369020165

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	7.957,93	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	93.727,26
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	582,66	58/10/513	INTEGRAZIONI RETTE	6.526,12
66/25/502	ACQUISTI MATERIALE PER CUCINA	626,73	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	100.253,38
66/25/***	MERCI	9.167,32	58/**/***	RICAVI	100.253,38
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	345,88			
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.112,92	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	9,36
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	1.365,73	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	4.565,60
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	77,65	64/05/517	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSAB	55,55
66/30/503	ACQUISTI VARI	942,80	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.630,51
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	43,41	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	55.653,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	3.888,39	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	35.662,30
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.055,71	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	6.043,69
			64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	2.692,08
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.961,13	64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	19.401,66
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.445,88	64/10/514	CONTRIBUTI C/ESERC NON TASSABILI	314,00
68/05/045	ACQUA	347,35	64/10/515	SUSSIDI MINISTERIALI NO TAX	7.202,63
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	339,16	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	126.969,36
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	256,20	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	1.747,20
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	305,00	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.747,20
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	979,15	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	133.347,07
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	32,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.056,10	87/15/506	PLUSVALENZA SU TITOLI	1.340,83
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	1.867,60	87/15/***	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE	1.340,83
68/05/503	ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	378,00	87/20/501	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	7,69
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	252,54	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	7,69
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	6.802,72	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.348,52
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	1.449,48			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	1.369,00			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	600,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	22.441,31			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	22.441,31			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	46.769,06			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCOUO	27.225,83			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	17.871,06			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	91.865,95			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	13.607,72			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	494,34			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCOUO	7.893,83			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	5.232,80			
72/15/***	ONERI SOCIALI	27.228,69			
72/20/005	TFR	5.241,29			
72/20/503	TFR PROMISCOUO	1.827,94			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	1.822,19			
72/20/506	TFR LIQUIDATO PROMISCOUO	827,57			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.718,99			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	128.813,63			
74/35/501	AMM. ONERI PLURIENNALI	11.759,83			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	11.759,83			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	11.759,83			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	504,89			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	504,89			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	1.948,23			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.948,23			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.234,20			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.234,20			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	6.966,20			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	6.966,20			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	10.653,52			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	199,83			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	452,46			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	652,29			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	580,68			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,14			

Ditta	PARROCCHIA DEI SS. ALESSANDRO E VINCENZO	Codice attività	851000 - SCUOLA MATERNA
97	VIA LEONE XII 13	Codice fiscale	02369020165
	24010 PONTERANICA	Partita IVA	02369020165
	BG		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	589,82			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.242,11			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	11,00			
88/20/504	MINUSVALENZE SU TITOLI	1.072,93			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.083,93			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.083,93			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.197,72			
95/10/****	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.197,72			
95/**/****	ONERI STRAORDINARI	2.197,72			
***	TOTALE COSTI	191.247,76	***	TOTALE RICAVI	234.948,97
****	UTILE DI ESERCIZIO	43.701,21			
*****	TOTALE A PAREGGIO	234.948,97	*****	TOTALE A PAREGGIO	234.948,97