67 - **PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO**
VIA DELLA POSTA, 26
33032 BERTIOLO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022** Centesimi di Euro

Data stampa 26/07/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
221300	FABBRICATO	180.000,00	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	5.057,84
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	890,80	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	461,42
223007	MOBILI E ARREDI	5.068,00	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	5.068,00
223008	ATTREZZATURA VARIA	5.535,08	381155	PRIMACASSA C/C 51248 (PARR.S.MART.	4.649,75
331000	CLIENTI ITALIA	1.860,00	580001	AVANZO UTILI	30.904,39
339008	CREDITI DIVERSI	1.427,21	590004	RETTIFICHE BIL.APERTURA	303,79
339017	CREDITI V/ERARIO PER RITENUTA FISC	0,14	610000	FONDO TFR DI LAVORO	111.002,10
339025	CREDITI V/INAIL	68,91	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	20.596,58
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	1.875,00	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	8.723,38
339100	CREDITI V/ERARIO	1.658,24	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	2.862,63
339300	CREDITI IRES	3.508,00	670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	198,48
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	1.516,40	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	998,69
442000	RISCONTI ATTIVI	33,32	675003	I.N.P.S.	5.396,00
645000	FORNITORI ITALIA	266,67	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.525,00
			680006	ALTRI DEBITI	36,60
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	60,00
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	5.440,38
			690000	RATEI PASSIVI	166,00
			691000	RISCONTI PASSIVI	4.149,22
	Totale Attivita'	203.707,77		**Totale Passivita'**	215.600,25
	Perdita d'esercizio	11.892,48		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	215.600,25		**Totale a Pareggio**	215.600,25

67 - **PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO**
VIA DELLA POSTA, 26
33032 BERTIOLO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022** Centesimi di Euro

Data stampa **26/07/2023**

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	2.135,10	901100	RETTE MATERNA	45.038,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	12.938,79	901101	RETTE PRE-MATERNA	36.585,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1.447,97	901102	ISCRIZIONI	563,64
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	485,94	901109	ISCRIZIONI NIDO	592,16
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	189,61	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	276,00
801999	ONERI STRAORD.CLASSIF.B6	427,00	905300	ARROTONDAMENTI	36,91
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	3.754,32	906200	CONTRIBUTI REGIONE	6.156,04
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	770,72	906202	CONTRIBUTI COMUNE	34.500,00
804128	SPESE ENERGIA	4.931,88	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.010,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	12.191,20	906215	CONTRIBUTO PARROCCHIA	40.000,00
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	761,67	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	2.243,20
804141	SPESE RESPONSABILE 626	913,54	906333	CONTRIB.REGIONE SEZIONE PRIMAVERA	4.050,00
804145	SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID	54,60	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	4.703,30
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	960,00	906367	CONTR.MIUR 21/22	22.849,00
804303	SPESE POSTALI	75,60	906370	CON.REG.ENERGIA NIDO 2022	200,00
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	5.332,62	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	1.080,00
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	6.740,68	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	1.480,75
804308	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.750,00	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,54
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00			
804401	SPESE TELEFONICHE	847,45			
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	27,10			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	834,54			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	9.934,38			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	99.873,19			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	2.100,00			
810999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B9 INDED.	1.220,00			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	25.197,96			
811003	I.N.A.I.L.	519,73			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	16.331,17			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	195,63			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	118,50			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	172,40			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	904,94			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	74,84			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	402,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	740,00			
835127	RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONI	3,59			
835137	INTERESSI PASSIVI DILAZIONE PAGAME	0,27			
835141	RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERESSI	0,20			
835145	TARI	173,00			
835401	ARROTONDAMENTI	25,89			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	121,00			
870004	IRES IMPOSTA CORRENTE	748,00			
	Totale Costi	218.257,02		**Totale Ricavi**	206.364,54
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	11.892,48
	Totale a Pareggio	218.257,02		**Totale a Pareggio**	218.257,02