1 - PARR.S.MARIA DI PIEVE DI ROSA-SC.MAT.M.IMMACOLATA
PIAZZA SAN VALENTINO, 7
33030 CAMINO AL TAGLIAMENTO (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
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	56.352,23	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	36.844,68
207100	LAVORI SU IMMOBILE	124.063,63	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	56.352,23
221300	FABBRICATO	4.990,00	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	4.884,64
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	7.594,91	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	40.120,16
223007	MOBILI E ARREDI	10.777,81	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	6.491,52
223008	ATTREZZATURA VARIA	40.935,78	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	9.609,11
331000	CLIENTI ITALIA	1.047,00	590002	APERTURA PATRIMONIALE	46.699,09
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.546,02	610000	FONDO TFR DI LAVORO	48.286,52
339017	CREDITI V/ERARIO PER RITENUTA FISC	0,08	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	144,79
339025	CREDITI V/INAIL	159,68	631003	MUTUO	21.374,47
339049	DEPOSITO CAUZ.ENEL	124,00	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	65.350,55
339059	DEPOSITO CAUZIONALE COGAS	37,18	645000	FORNITORI ITALIA	1.938,93
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	17.554,00	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	7.532,07
339100	CREDITI V/ERARIO	1.601,08	670002	IVA CONTO ERARIO	176,55
339300	CREDITI IRES	862,00	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	1.084,04
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	163,84	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	859,96
339402	CREDITO TAX CREDIT ENERGIA 2022	1.369,34	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	458,83
381021	MONTE PASCHI SIENA C/C 1139768 (CA	12.851,40	675003	I.N.P.S.	3.013,00
381102	BANCA TER CR.COOP.FVG C/C 980144-5	1.800,17	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.984,00
383000	CASSA DENARO	911,07	680006	ALTRI DEBITI	1.000,00
442000	RISCONTI ATTIVI	400,00	680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	754,00
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	72.806,18	680020	DEBITI V/FISM	511,00
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	4.292,04
			690000	RATEI PASSIVI	64,00
			691000	RISCONTI PASSIVI	5.344,53
	Totale Attivita'	357.947,40		Totale Passivita'	372.170,71
	Perdita d'esercizio	14.223,31		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	372.170,71		Totale a Pareggio	372.170,71

1 - PARR.S.MARIA DI PIEVE DI ROSA-SC.MAT.M.IMMACOLATA
PIAZZA SAN VALENTINO, 7
33030 CAMINO AL TAGLIAMENTO (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	2.327,74	901100	RETTE MATERNA	53.406,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	11.209,43	901102	ISCRIZIONI	4.074,18
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	718,05	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	158,00
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.897,80	901146	RICAVI COMMERC.ENERGIA ELETTRICA	1.546,02
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	1.158,11	905300	ARROTONDAMENTI	30,48
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	2.294,43	906200	CONTRIBUTI REGIONE	10.076,98
804114	CANONE MANUTENZIONE	380,64	906202	CONTRIBUTI COMUNE	25.500,00
804128	SPESE ENERGIA	2.616,54	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	701,50
804129	SPESE RISCALDAMENTO	9.859,51	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	5.104,21
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.476,67	906340	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	2.644,21
804141	SPESE RESPONSABILE 626	400,00	906367	CONTR.MIUR 21/22	35.800,33
804145	SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID	53,67	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	1.480,00
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	348,50	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	2.336,19
804303	SPESE POSTALI	1,80	906376	TAX CREDIT ENERGIA 2022	1.369,34
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.732,80	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,29
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	2.928,01			
804308	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.093,75			
804401	SPESE TELEFONICHE	639,30			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	477,84			
804998	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 DEDUCI	24,69			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	80.335,40			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	780,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	139,99			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	22.288,62			
811003	I.N.A.I.L.	439,77			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	8.985,94			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	943,92			
821300	AMMOR.TO FABBRICATI	145,93			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	195,75			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	122,60			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	200,35			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835108	VALORI BOLLATI	16,00			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	200,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	246,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	715,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	1,09			
835401	ARROTONDAMENTI	35,78			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	15,49			
	Totale Costi	158.451,04		**Totale Ricavi**	144.227,73
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	14.223,31
	Totale a Pareggio	158.451,04		**Totale a Pareggio**	158.451,04