48 - PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO - GEST.SC.MAT.
VIA MORTEGLIANO, 12
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (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**
207100	LAVORI SU IMMOBILE	23.732,33	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	17.810,04
221300	FABBRICATO	15.228,14	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	15.228,14
222000	IMPIANTI GENERICI	3.674,33	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	3.674,33
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.348,99	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	36.922,13
223007	MOBILI E ARREDI	19.800,68	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	1.074,49
223008	ATTREZZATURA VARIA	51.221,89	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	19.800,68
331000	CLIENTI ITALIA	6.707,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	140.194,17
339051	NOTE ACCREDITO A PERVENIRE	73,61	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	8,44
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	9.058,00	631003	MUTUO	17.464,91
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	8.845,00	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	44.537,28
339100	CREDITI V/ERARIO	401,09	635011	PRESTITO PARROCO	10.000,00
339300	CREDITI IRES	3.534,00	640000	CLIENTI C/ANTICIPI	11.550,00
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	10.386,34	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	7.627,97
340014	CREDITI VS/SC.MAT.M.IMMACOLATA (PO	19.750,97	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	5.379,69
381052	BCC BASILIANO C/C 330020-26 (POZZU	83.502,88	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	2.255,04
383000	CASSA DENARO	102,19	670020	ERARIO C/IRAP	170,00
442000	RISCONTI ATTIVI	1.794,73	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	1.320,25
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	130.843,16	675003	I.N.P.S.	6.975,00
645000	FORNITORI ITALIA	498,43	675004	DEBITI VERSO INAIL	25,57
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.488,00
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	1.202,00
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	9.651,85
			690000	RATEI PASSIVI	231,93
			691000	RISCONTI PASSIVI	16.446,05
	Totale Attivita'	**390.503,76**		**Totale Passivita'**	**386.037,96**
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	**4.465,80**
	Totale a Pareggio	**390.503,76**		**Totale a Pareggio**	**390.503,76**

48 - PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO - GEST.SC.MAT.
VIA MORTEGLIANO, 12
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (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	1.533,27	901100	RETTE MATERNA	53.291,00
801306	MAT.CONSUMO NIDO	17,30	901101	RETTE PRE-MATERNA	132.895,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	16.920,19	901102	ISCRIZIONI	4.150,26
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1.054,18	901109	ISCRIZIONI NIDO	2.699,99
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.647,07	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	610,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	4.867,62	901998	PROVENTI STRAORD.CLASS.IN A1 TASSA	460,00
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	229,36	905300	ARROTONDAMENTI	258,30
804114	CANONE MANUTENZIONE	317,20	906200	CONTRIBUTI REGIONE	10.339,94
804117	SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA	158,60	906202	CONTRIBUTI COMUNE	18.456,75
804128	SPESE ENERGIA	3.054,88	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.362,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	12.920,34	906215	CONTRIBUTO PARROCCHIA	12.553,41
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.318,14	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	2.118,66
804141	SPESE RESPONSABILE 626	-450,01	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	30.571,42
804145	SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID	13,47	906367	CONTR.MIUR 21/22	35.844,74
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	48,00	906370	CON.REG.ENERGIA NIDO 2022	960,00
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.171,99	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	1.560,00
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	5.276,50	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	2.336,19
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.714,34
804401	SPESE TELEFONICHE	1.148,88	906998	PROVENTI STRAORD.CLASSIF.IN A5 TAS	4.730,96
804407	CANONI DOMINIO INTERNET	50,79	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	8,26
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	28,65			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	819,40			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	11,57			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	172.577,35			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	2.200,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	3.039,86			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	41.326,82			
811003	I.N.A.I.L.	947,14			
811999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B9 INDEDU	201,89			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	23.604,71			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	151,18			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	2.058,99			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	109,80			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	4.200,88			
835108	VALORI BOLLATI	199,84			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	758,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.015,00			
835145	TARI	832,57			
835401	ARROTONDAMENTI	442,67			
835410	SANZIONI AMMINISTRATIVE	31,98			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	877,00			
843110	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CHIROGR	576,35			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	821,00			
870004	IRES IMPOSTA CORRENTE	395,00			
	Totale Costi	**312.455,42**		**Totale Ricavi**	**316.921,22**
	Utile d'esercizio	**4.465,80**		**Perdita d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**316.921,22**		**Totale a Pareggio**	**316.921,22**