48 - PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO - GEST.SC.MAT.
VIA MORTEGLIANO, 12
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023** Centesimi di Euro

Data stampa 28/08/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207100	LAVORI SU IMMOBILE	**97.993,99**	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	**206.969,18**
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	**42.165,03**
223007	MOBILI E ARREDI	**19.800,68**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**1.184,29**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**86.159,77**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**19.800,68**
331000	CLIENTI ITALIA	**4.068,00**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**155.150,50**
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	**10.329,00**	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	**8,43**
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	**9.829,00**	631003	MUTUO	**11.619,82**
339100	CREDITI V/ERARIO	**200,54**	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	**44.537,28**
339300	CREDITI IRES	**3.249,00**	635011	PRESTITO PARROCO	**10.000,00**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**14.116,24**	640000	CLIENTI C/ANTICIPI	**11.065,00**
340014	CREDITI VS/SC.MAT.M.IMMACOLATA (PO	**19.750,97**	645000	FORNITORI ITALIA	**2.680,59**
381052	BCC BASILIANO C/C 330020-26 (POZZU	**199.316,66**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**8.903,41**
383000	CASSA DENARO	**98,72**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**3.448,23**
442000	RISCONTI ATTIVI	**41,49**	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**2.700,22**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**126.377,36**	670020	ERARIO C/IRAP	**52,00**
			670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**72,27**
			675003	I.N.P.S.	**7.159,00**
			675004	DEBITI VERSO INAIL	**104,87**
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**20.515,00**
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	**940,00**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**9.147,29**
			690000	RATEI PASSIVI	**382,03**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**40.090,99**
	Totale Attivita'	**611.582,88**		**Totale Passivita'**	**617.598,58**
	Perdita d'esercizio	**6.015,70**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**617.598,58**		**Totale a Pareggio**	**617.598,58**

48 - PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO - GEST.SC.MAT.
VIA MORTEGLIANO, 12
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023** Centesimi di Euro

Data stampa 28/08/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	1.712,62	901100	RETTE MATERNA	53.248,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	22.558,88	901101	RETTE PRE-MATERNA	140.030,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1.543,78	901102	ISCRIZIONI	3.954,67
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	2.055,68	901109	ISCRIZIONI NIDO	2.597,16
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	4.532,72	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	698,00
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.379,82	905300	ARROTONDAMENTI	62,93
804114	CANONE MANUTENZIONE	317,20	905998	PROVENTI STRAORD.CLASS.IN A5 TASSA	24,40
804117	SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA	158,60	906200	CONTRIBUTI REGIONE	12.847,24
804124	SERVIZI DI PULIZIA	712,48	906202	CONTRIBUTI COMUNE	19.137,76
804128	SPESE ENERGIA	2.633,57	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	186,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	7.284,22	906215	CONTRIBUTO PARROCCHIA	5.868,41
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.461,37	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	1.997,49
804141	SPESE RESPONSABILE 626	450,01	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	30.942,79
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	206,00	906378	CONTR. MIUR	49.207,43
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.516,04	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	4.054,12
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	5.760,84	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	16,48
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00			
804401	SPESE TELEFONICHE	1.171,62			
804407	CANONI DOMINIO INTERNET	1,25			
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	47,33			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	668,60			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	439,21			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	189.719,32			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	2.200,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	1.276,64			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	47.627,61			
811003	I.N.A.I.L.	1.101,90			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	15.579,86			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	201,20			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	5.242,90			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	109,80			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835108	VALORI BOLLATI	144,92			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	886,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.015,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	8,40			
835145	TARI	941,67			
835203	PERDITE SU CRED-RETTE NON INCASSAT	871,00			
835401	ARROTONDAMENTI	85,22			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	1.585,00			
843110	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CHIROGR	873,17			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	873,00			
	Totale Costi	330.888,58		**Totale Ricavi**	324.872,88
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	6.015,70
	Totale a Pareggio	330.888,58		**Totale a Pareggio**	330.888,58