33 - PARR.S.MARIA ASSUNTA - GEST.SC.MAT.SAN GIUSEPPE
VIA BUESS, 1 - FRAZ. QUALSO
33010 REANA DEL ROJALE (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	72.831,80	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	95.865,48
207100	LAVORI SU IMMOBILE	214.511,40	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	72.831,80
221300	FABBRICATO	28.602,80	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	19.653,24
222000	IMPIANTI GENERICI	4.797,56	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	4.797,56
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	12.752,22	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	51.334,30
223007	MOBILI E ARREDI	17.643,52	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	11.215,02
223008	ATTREZZATURA VARIA	51.858,26	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	12.063,42
331000	CLIENTI ITALIA	9.947,50	610000	FONDO TFR DI LAVORO	58.134,82
339017	CREDITI V/ERARIO PER RITENUTA FISC	0,12	610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	530,05
339037	CREDITI IRAP	1.441,00	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	71,30
339056	PARROCCHIA C/ANTICIPI	10.000,00	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	23.757,75
339058	DEPOSITI CAUZIONALI	108,46	635012	PARROCCHIA C/ANTICIPI PER LAVORI I	184.436,51
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	17.327,00	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	10.718,73
339100	CREDITI V/ERARIO	1.813,12	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	2.342,72
339132	CRED.V/COLLABORAZ.PASTORALE	2.804,60	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	1.777,28
339300	CREDITI IRES	6.024,00	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	549,03
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	15.776,98	675003	I.N.P.S.	2.920,00
340008	CREDITI DIVERSI	51,64	675004	DEBITI VERSO INAIL	72,44
381079	CREDIFRIULI C/C 30679 (REANA)	37.284,52	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.091,00
383000	CASSA DENARO	384,71	680020	DEBITI V/FISM	416,50
442000	RISCONTI ATTIVI	450,00	682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	9.366,62
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	78.581,37	690000	RATEI PASSIVI	190,00
590004	RETTIFICHE BIL.APERTURA	1.478,38	691000	RISCONTI PASSIVI	14.701,42
645000	FORNITORI ITALIA	973,44			
	Totale Attivita'	**587.444,40**		**Totale Passivita'**	**594.836,99**
	Perdita d'esercizio	**7.392,59**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**594.836,99**		**Totale a Pareggio**	**594.836,99**

33 - PARR.S.MARIA ASSUNTA - GEST.SC.MAT.SAN GIUSEPPE
VIA BUESS, 1 - FRAZ. QUALSO
33010 REANA DEL ROJALE (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	2.366,10	901100	RETTE MATERNA	71.940,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	19.756,11	901102	ISCRIZIONI	4.223,36
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1.124,43	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	430,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	761,44	901144	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	21.460,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	4.553,78	901145	ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA	721,05
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	855,83	905300	ARROTONDAMENTI	68,28
804128	SPESE ENERGIA	5.203,66	906200	CONTRIBUTI REGIONE	14.786,78
804129	SPESE RISCALDAMENTO	11.622,92	906202	CONTRIBUTI COMUNE	50.633,33
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	722,57	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.985,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	450,01	906209	CONTRIB.CREDIFRIULI	1.000,00
804145	SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID	104,65	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	5.215,45
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.049,99	906333	CONTRIB.REGIONE SEZIONE PRIMAVERA	15.666,67
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	5.880,41	906367	CONTR.MIUR 21/22	48.973,70
804401	SPESE TELEFONICHE	996,39	906371	CON.REG.ENERGIA PRIM. 2022	280,00
804602	COMMISSIONI BANCARIE	467,16	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	2.120,00
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	133.501,48	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	3.191,62
810012	BENEFIT DIPENDENTI	1.480,00	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	528,00
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	70,00	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,45
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	33.769,54			
811003	I.N.A.I.L.	953,63			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	12.802,86			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	3.225,86			
821300	AMMOR.TO FABBRICATI	858,10			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	127,51			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	170,80			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	1.364,44			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	64,39			
835108	VALORI BOLLATI	79,68			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	502,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.290,00			
835120	INDENNITA' DI MORA	0,69			
835136	DIRITTI DIVERSI	10,00			
835137	INTERESSI PASSIVI DILAZIONE PAGAME	55,61			
835145	TARI	222,00			
835401	ARROTONDAMENTI	83,19			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	0,27			
843119	INTERESSI PASSIVI BANCARI	3,78			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	1.965,00			
	Totale Costi	250.616,28		**Totale Ricavi**	243.223,69
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	7.392,59
	Totale a Pareggio	250.616,28		**Totale a Pareggio**	250.616,28