

Sotto azienda: 1 PARROCCHIA DI S. SAVINO

A T T I V I T A'	Eur	P A S S I V I T A'	Eur
102 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	19.493,16	112 FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI_____BI	4.088,96
102.01001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.858,76	112.01001 F.AMM.MANUT.STRAORDINARIA	3.771,76
102.01002 COSTI PLURIENNALI	634,40	112.01002 F.AMM.COSTI PLURIENNALI	317,20
201 DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	5,45	309 UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO____AIX	6.432,93
201.00001 CASSA	5,45	309.00001 RISULTATO D'ESERCIZIO	6.432,93
202 DEPOSITI BANCARI_____CIV1	8.400,57	371 UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	15.879,15
202.01002 BANCO POPOLARE DI VERONA	5.162,10	371.00001 UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	15.879,15
202.01003 CREDEM	3.238,47	409 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	258,59
212 CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	0,44	409.00001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	258,59
212.00025 ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	0,44	419 RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	33,49
222 CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	35.250,00	419.00001 RATEI PASSIVI	33,49
222.01004 CREDITI V/PARROCCHIA B.V.M.	35.000,00	470 DEBITI PARROCCHIE/PRIVATI	295,17
222.01011 CAPOZZOLI ANNALISA	250,00	470.01001 DEBITI V/SANTA TERESA	213,17
230 RATEI E RISCONTI_____D	1.152,02	470.01011 DEBITI V/CHIESA GRANDE	82,00
230.00001 RATEI ATTIVI	0,02	471 AFFITTI	250,00
230.00002 RISCONTI ATTIVI	1.152,00	471.00008 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	250,00
		473 FONDI	30.200,00
		473.00010 FONDO PRO SCUOLA MAT V. GUIDETTI	30.200,00
		601 DEBITI VERSO FORNITORI	9,74
Totale A T T I V I T A'	64.301,64	Totale P A S S I V I T A'	57.448,03
		Utile d' esercizio	6.853,61
		Totale a pareggio	64.301,64

Continua...

Sotto azienda: 1 PARROCCHIA DI S. SAVINO

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	4.088,96	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	6.968,24
725.01001	AMM.TO MANUT.STRAORDINARIA	3.771,76	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	1,08
725.01002	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	317,20	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	1.027,16
			810.01000	AFFITTI ATTIVI	5.940,00
748	ONERI STRAORDINARI_____E21	157,35	870	RICAVI DA OFFERTE	12.379,27
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	157,35	870.00001	QUESTUE/OFFERTE DOMENICALI	7.115,56
770	COSTI ATTIVITA' DI CULTO	2.027,31	870.00002	CANDELE VOTIVE	612,02
770.00001	SERVIZI E PRESTAZIONI SAC.ESTERNI	39,40	870.00003	S.MESSE DEFUNTI	2.640,00
770.00003	LUCE CHIESA	947,77	870.00004	BATTESIMI	250,00
770.00004	ACQUA CHIESA	33,14	870.00005	CRESCIME	115,19
770.00005	MAT.LITURGICO (INCENSO VINO OSTIE)	60,06	870.00006	I° COMUNIONE	230,00
770.00007	LA DOMENICA/S.PAOLO/MESSA FESTIVA	112,00	870.00007	BENEDIZIONI FAMIGLIE	20,00
770.00008	FIORI	220,00	870.00008	MATRIMONI	150,00
770.00009	SPESE PULIZIA	34,40	870.00009	FUNERALI	950,00
770.00010	MANUTENZIONE CAMPANE	100,00	870.00015	OFFERTE VARIE	45,00
770.00011	SPESE BATTESIMI	15,00	870.00017	OFFERTE PRO PARROCCHIA	230,00
770.00014	LUCE MADONNA DELLA NEVE	443,95	870.00020	MESSALINI	21,50
770.00017	MESSALINI	12,95	872	RICAVI ATTIVITA' PASTORALE	697,36
770.00020	ENCICLICHE	8,64	872.00006	UTILIZZO LOCALI	70,00
772	COSTI ATTIVITA' PASTORALI GENERALI	1.779,02	872.00007	CENE/FESTE	496,14
772.00002	RISCALDAMENTO CANONICA	1.099,98	872.00016	SAGRA	131,22
772.00004	ACQUA CANONICA	9,74	880	PROVENTI FINANZIARI	21,45
772.00005	SPESE POSTALI	39,28	880.00001	INTERESSI ATTIVI	21,45
772.00006	CANCELLERIA	2,93	882	PROVENTI DA CONTRIBUTI	959,64
772.00007	ABBONAMENTI	15,61	882.00001	EX BUCALOSSI	959,64
772.00008	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESP.CIVIL	83,31	884	PARTITE DI GIRO	956,94
772.00009	FOTOCOPIE	75,02	884.00001	OFFERTE PER SEMINARIO	89,90
772.00016	SPESE VARIE	152,66	884.00002	OFFERTE PER OBOLO SAN PIETRO	36,15
772.00017	QUOTE ASSOCIATIVE	5,16	884.00003	OFFERTE PER CARITAS	514,61
772.00018	SPESE PULIZIA (UFFICIO)	42,21	884.00006	OFFERTE PER MISSIONI DIOCESANE	168,98
772.00019	SP.SOSTENUTE PER ALTRE PARR./ASILI	9,60	884.00010	OPFFERTE PER MISSIONI	147,30
772.00021	LAVANDERIA	70,00			
772.00027	COSTO USO LOCALI S. RUFFINO	173,52			
773	COSTI ATTIVITA' PASTORALI SPECIFICHE	1.113,26			
773.00001	PASTORALE GIOVANILE	72,30			
773.00002	CATECHISMO (BIBBIE CRESIME)	347,74			
773.00009	GIORNALINO PIEVE	473,48			
773.00014	SPESE RELATORI ESTERNI	54,74			
773.00019	SPESE PER SAGRA	165,00			
774	COSTI BENI MOBILI E MANUTENZIONI IMM	150,00			
774.00009	MANUTENZIONE AREE VERDI	150,00			
775	COSTI GESTIONE OPERE PARROCCHIALI	913,10			
775.00002	SPESE TECNICHE	577,30			
775.00003	ASSICURAZIONI FABBRICATI E INCENDI	59,00			
775.00007	SPESE VARIE	26,80			
775.00008	COSTI SVALUTAZIONE CREDITI	250,00			
780	CONTRIBUTI A TERZI	100,00			
780.00001	CONTRIBUTO BENI CULTURALI	100,00			
782	IMPOSTE E TASSE	3.637,16			
782.00002	IMU	2.918,00			
782.00003	TASSE DIOCESANE	312,91			
782.00004	BONIFICA	63,88			
782.00005	REGISTRO	149,83			
782.00007	MARCHE DA BOLLO	18,00			
782.00009	TASSA RIFIUTI-TARI	174,54			
784	PARTITE DI GIRO	956,94			
784.00001	OFFERTE PER SEMINARIO	89,90			
784.00002	OFFERTE PER OBOLO SAN PIETRO	36,15			
784.00003	OFFERTE PER CARITAS	514,61			
784.00005	OFFERTE PER MISSIONI DIOCESANE	168,98			
784.00010	OFFERTE PER MISSIONI	147,30			
786	ALTRI COSTI E SPESE	206,19			
786.00001	SPESE BANCARIE	206,18			
786.00003	ABBUONI PASSIVI SOPRAVVENIENZE PASS.	0,01			
Totale	C O S T I	15.129,29	Totale	R I C A V I	21.982,90
Utile	d' esercizio	6.853,61			
Totale a pareggio		21.982,90			

Ultima pagina.