

Sotto azienda: 3 PARROCCHIA NATIVITA' DELLA B.V.M.

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	128.753,96	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI_____BI	4.384,41
102.01000	RESTAURO CHIESA SAN GIUSEPPE	113.306,10	112.01000	F.AMM. RESTURO SAN GIUSEPPE	341,75
102.01001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.715,68	112.01001	F.AMM.MANUT.STRAORDINARIA	2.023,01
102.01002	COSTI PLURIENNALI	6.732,18	112.01002	F.AMM.COSTI PLURIENNALI	2.019,65
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	49,10	309	UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO____AIX	29.095,26
201.00001	CASSA	49,10	309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	29.095,26
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	22.214,55	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	10.997,20
202.01000	UNICREDIT	1.593,94	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	10.997,20
202.01002	BANCO POPOLARE DI VERONA	19.680,19	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	1.881,82
202.01006	BANCO POPOLARE DON ENRICO C/C 12013	940,42	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1.400,00
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	0,57	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	480,64
212.00025	ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	0,57	415.01002	FONDO EBINTER	1,18
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.____CII	145,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	1.657,70
220.01001	CAUZIONE IREN ACQUA	145,00	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	942,70
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	33.158,91	417.01004	DIPENDENT C/RETR IMPIEGATA	715,00
222.01001	ZHONG HUA	27.786,66	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	1.126,73
222.01004	CREDITI V/PARROCCHIA B.V.M.	1.110,00	419.00001	RATEI PASSIVI	1.126,73
222.01008	SUTTI CARLO	710,84	470	DEBITI PARROCCHIE/PRIVATI	141.214,31
222.01014	BOIARDO	1.667,85	470.01001	DEBITI V/SANTA TERESA	21.067,31
222.01016	CEI	395,46	470.01002	DEBITI V/S.GIACOMO CHIOZZA	15.000,00
222.01025	FONDAZIONE ENAIP DON MAGNANI	440,00	470.01003	DEBITI V/S.SAVINO FELLEGGARA	35.000,00
222.01029	CAUZIONE CAMPEGGI	1.000,00	470.01005	DEBITI V/PARROCCHIA JANO	10.000,00
222.01031	GIOVANI	48,10	470.01006	DEBITI V/PARROCCHIA PRATISSOLO	10.147,00
230	RATEI E RISCONTI_____D	3.278,59	470.01007	SASSI LEVANDA	50.000,00
230.00002	RISCONTI ATTIVI	3.278,59	471	AFFITTI	2.080,00
271	GIROCONTI SPESE/RIMBORSI PARROCCHIE	447,59	471.00004	FONDO CAUZIONE SUTTI	980,00
271.00001	S.TERESA	14,54	471.00005	FONDO CAUZIONE RE MIDA	1.100,00
271.00002	PARROCCHIA FELLEGGARA	82,00	473	FONDI	172.899,55
271.00003	PARROCCHIA PRATISSOLO	136,82	473.00001	F.DO OFFERTE PER RESTAURI	166.840,11
271.00004	PARROCCHIA JANO	11,10	473.00002	F.DO CASSA ORATORIO	938,46
271.00005	PARROCCHIA SAN RUFFINO	73,95	473.00003	FONDO CASSA EDUCATORI PIEVE	150,00
271.00006	PARROCCHIA CHIOZZA	129,18	473.00004	F.DO INIZ.SCUOLA ELEMENTARE	945,00
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	202.716,00	473.00009	CONTRIBUTI CAMPEGGI	800,00
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	202.716,00	473.00011	FONDO TFR IMPIEGATA	170,43
370	FONDI SPESA	561,79	473.00012	FODNO PRO SCUOLA S. GIUSEPPE	3.055,55
370.01001	TORELLI CRISTINA	61,79	474	CREDITORI DIVERSI	200,00
370.01008	FONDO CASSA EMERGENZE	500,00	474.00007	FRATI	200,00
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	5,01	601	DEBITI VERSO FORNITORI	2.924,48
415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	5,01			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	130,04			
Totale A T T I V I T A'		391.461,11	Totale P A S S I V I T A'		368.461,46
			Utile d' esercizio		22.999,65
			Totale a pareggio		391.461,11

Continua...

Sotto azienda: 3 PARROCCHIA NATIVITA' DELLA B.V.M.

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	3.089,58	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	55.477,26
725.01001	AMM.TO MANUT.STRAORDINARIA	1.743,14	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	12,20
725.01002	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	1.346,44	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	898,30
			810.01000	OFFERTI ATTIVI	54.566,76
748	ONERI STRAORDINARI_____E21	2.078,01	870	RICAVI DA OFFERTE	48.663,43
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.078,01	870.00001	QUESTUE/OFFERTE DOMENICALI	21.191,66
770	COSTI ATTIVITA' DI CULTO	9.022,97	870.00002	CANDELE VOTIVE	8.234,17
770.00001	SERVIZI E PRESTAZIONI SAC.ESTERNI	197,29	870.00003	S.MESSE DEFUNTI	6.499,00
770.00002	RISCALDAMENTO CHIESA	4.622,88	870.00004	BATTESIMI	770,00
770.00003	LUCE CHIESA	1.956,10	870.00005	CRESEME	560,00
770.00004	ACQUA CHIESA	93,96	870.00006	I° COMUNIONE	500,00
770.00005	MAT.LITURGICO (INCENSO VINO OSTIE)	732,04	870.00008	MATRIMONI	650,00
770.00006	CANDELE	621,18	870.00009	FUNERALI	4.480,00
770.00007	LA DOMENICA/S.PAOLO/MESSA FESTIVA	224,00	870.00012	PER SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	20,00
770.00008	FIORI	150,00	870.00014	PER ORATORIO	540,00
770.00009	SPESE PULIZIA	5,12	870.00015	OFFERTE VARIE	1.935,90
770.00010	MANUTENZIONE CAMPANE	100,00	870.00017	OFFERTE PRO PARROCCHIA	2.692,70
770.00011	SPESE BATTESIMI	96,90	870.00018	OFFERTE PER FAMIGLIE BISOGNOSE	500,00
770.00012	LIBRI	53,70	870.00019	ANNIVERSARI MATRIMONI	50,00
770.00017	MESSALINI	29,60	870.00020	MESSALINI	40,00
770.00020	ENCICLICHE	140,20	872	RICAVI ATTIVITA' PASTORALE	28.563,37
772	COSTI ATTIVITA' PASTORALI GENERALI	20.881,03	872.00001	FESTA FAMIGLIA	3.540,70
772.00001	SPESE AUTOMEZZI	987,10	872.00002	GREST	9.772,05
772.00002	RISCALDAMENTO CANONICA	5.003,79	872.00005	ATTIVITA' VARIE	3.671,50
772.00003	LUCE CANONICA	4.450,86	872.00006	UTILIZZO LOCALI	1.880,00
772.00004	ACQUA CANONICA	579,19	872.00010	VACANZE FAMIGLIE	5.285,00
772.00005	SPESE POSTALI	123,97	872.00015	RIMBORSI BOIARDO	434,24
772.00006	CANCELLERIA	416,44	872.00016	SAGRA	3.707,88
772.00007	ABONAMENTI	283,86	872.00017	CORSO FIDANZATI	272,00
772.00008	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESP.CIVIL	304,60	874	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	1.154,83
772.00009	FOTOCOPIE	1.812,77	874.00002	RIMB.SPESE ANT.PER ALTRE PARROCCHIE	1.154,83
772.00010	SPESE TELEFONICHE	888,70	880	PROVENTI FINANZIARI	46,73
772.00011	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	400,00	880.00001	INTERESSI ATTIVI	2,02
772.00012	MACCHINE ATTREZZATURA UFF.E ASSISTEN	1.686,00	880.00003	ABBUONI ATTIVI E SOPRAVV.ATTIVE	44,71
772.00015	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE	712,13	882	PROVENTI DA CONTRIBUTI	8.888,74
772.00016	SPESE VARIE	356,71	882.00001	EX BUCALOSSI	706,90
772.00018	SPESE PULIZIA (UFFICIO)	47,94	882.00003	PAROCI PER VITTO	6.600,00
772.00019	SP.SOSTENUTE PER ALTRE PARR./ASILI	1.228,17	882.00004	CEI PER RIMBORSO CONTR.COLL.DOMESTIC	1.581,84
772.00020	ASSIC./BOLLO PULMINO	719,00	884	PARTITE DI GIRO	7.312,94
772.00021	LAVANDERIA	11,00	884.00001	OFFERTE PER SEMINARIO	697,51
772.00027	COSTO USO LOCALI S. RUFFINO	868,80	884.00002	OFFERTE PER OBOLO SAN PIETRO	181,00
773	COSTI ATTIVITA' PASTORALI SPECIFICHE	19.590,73	884.00003	OFFERTE PER CARITAS	564,46
773.00001	PASTORALE GIOVANILE	362,00	884.00005	OFFERTE NEPAL	1.278,21
773.00002	CATECHISMO (BIBBIE CRESIME)	733,07	884.00006	OFFERTE PER MISSIONI DIOCESANE	1.110,17
773.00004	GREST	5.584,96	884.00007	OFF.DA VERSARE PER ALTRE PARROCCHIE	1.951,69
773.00007	SPESE PER ATTIVITA' VERIE/TOMBOLA	1.223,80	884.00008	OFFERTE CENTRO AIUTO VITA	260,00
773.00008	SPESE PER FESTA FAMIGLIA	1.453,00	884.00009	OFFERTE SUOR FRANCA	620,00
773.00009	GIORNALINO PIVEE	2.370,68	884.00010	OFFERTE PER MISSIONI	649,90
773.00010	COSTO E SPESE ORATORIALI	43,42			
773.00014	SPESE RELATORI ESTERNI	1.175,40			
773.00018	SPESE PER VACANZE FAMIGLIE	5.285,00			
773.00019	SPESE PER SAGRA	1.359,40			
774	COSTI BENI MOBILI E MANUTENZIONI IMM	5.261,62			
774.00001	ARREDI	369,00			
774.00004	COSTI DI GESTIONE (MANUTENZ./RIP.)	963,09			
774.00005	MANUTENZIONE CHIESA	2.259,56			
774.00006	MANUTENZIONE CANONICA	327,97			
774.00009	MANUTENZIONE AREE VERDI	1.342,00			
775	COSTI GESTIONE OPERE PARROCCHIALI	5.384,87			
775.00001	UTENZE CORSO VALLISNERI 29	404,57			
775.00002	SPESE TECNICHE	2.025,21			
775.00003	ASSICURAZIONI FABBRICATI E INCENDI	1.915,10			
775.00004	MANUTENZIONE ORDINARIA	685,38			
775.00005	UTENZE VIA PELLEGRINI N.4 E 2	354,61			
777	COSTI PERSONALE RELIGIOSO PARROCCHIA	6.095,84			
777.00001	VITTO DON	6.095,84			
778	COSTI PERSONALE LAICO PARROCCHIA	20.234,36			
778.00001	STIPENDI DOMESTICA	11.912,90			
778.00002	CONTRIBUTI COLLABORATRICE DOMESTICA	1.358,21			
778.00003	CONTRIBUTI DIPENDENTI	129,82			
778.00004	CONTRIBUTO F.DO EST	40,00			
778.00005	CONTRIBUTO EBINTER	2,74			
778.00006	STIPENDI IMPIEGATA	2.744,79			
778.00007	TFR IMPIEGATA	200,51			
778.00008	TFR COLLABORATRICE DOM	28,56			
778.00009	CONTABILITA' PERSONALE	3.816,83			
782	IMPOSTE E TASSE	27.179,42			
782.00002	IMU	23.297,00			
782.00003	TASSE DIOCESANE	1.443,50			
782.00004	BONIFICA	584,77			
782.00005	REGISTRO	753,53			
782.00006	DIRITTI DI SEGRETERIA	33,70			
782.00007	MARCHE DA BOLLO	66,00			
782.00009	TASSA RIFIUTI-TARI	1.000,92			
784	PARTITE DI GIRO	7.312,94			
784.00001	OFFERTE PER SEMINARIO	697,51			
784.00002	OFFERTE PER OBOLO SAN PIETRO	181,00			
784.00003	OFFERTE PER CARITAS	564,46			
784.00005	OFFERTE PER MISSIONI DIOCESANE	1.110,17			
784.00006	OFF.DA VERSARE PER ALTRE PARROCCHIE	1.951,69			
784.00007	OFFERTE CENTRO AIUTO VITA	260,00			
784.00008	OFFERTE SUOR FRANCA	620,00			
784.00009	OFFERTE NEPAL	1.278,21			
784.00010	OFFERTE PER MISSIONI	649,90			
786	ALTRI COSTI E SPESE	976,28			
786.00001	SPESE BANCARIE	951,41			
786.00003	ABBUONI PASSIVI SOPRAVVENIENZE PASS.	24,87			
Totale	C O S T I	127.107,65	Totale	R I C A V I	150.107,30

Continua...

Utile d' esercizio	22.999,65
Totale a pareggio	150.107,30

Ultima pagina.