

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	53.829,32	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	44.643,04
102.01001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	52.200,32	112.01001	F.AMM.MANUT.STRAORDINARIA	43.014,04
102.01002	COSTI PLURIENNALI	1.629,00	112.01002	F.AMM.COSTI PLURIENNALI	1.629,00
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	2.620,96	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	1.972,06
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	76,86	114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	1.716,12
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	2.288,16	114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	255,94
104.00035	ARREDAMENTO	255,94	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	6.260,85
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	130,00	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	6.260,85
201.01002	BUONI SPESA	130,00	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	5.446,29
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	4.825,19	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	302,00
202.01000	UNICREDIT	4.825,19	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	5.144,29
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI___CII	1.577,93	417	ALTRI DEBITI_____D14	16.406,38
222.00041	CREDITI DIVERSI	263,48	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.756,38
222.01037	GRUPPO ARGENTA SPA	714,45	417.00009	COLLABORATORI C/COMPENSI	1.650,00
222.01047	UNIONE TRESINARO SECCHIA	600,00	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	3.080,33
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	43.663,35	419.00001	RATEI PASSIVI	3.071,86
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	43.663,35	419.01000	BANCA C/COMP DA LIQUIDARE	8,47
370	FONDI SPESA	707,36	470	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	10.000,00
370.01021	FONDO SPESA IVO-GUIDO	707,36	470.01011	PARROCCHIA CHIESA GRANDE	10.000,00
501	CREDITI VERSO CLIENTI	11.727,00	473	FONDI	38.362,71
			473.00013	FONDO TFR BADANTI	38.156,21
			473.00014	FONDO SPESA RIVI GIORDANA	206,50
			474	DEBITI A BREVE TERMINE	4.790,91
			474.00008	DEBITI V/COMUNE	840,91
			474.00009	PARROCCHIA CHIESA GRANDE	3.950,00
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	13.041,51
TOTALE A T T I V I T A'		119.081,11	TOTALE P A S S I V I T A'		144.004,08
	PERDITA D'ESERCIZIO	24.922,97			
TOTALE A PAREGGIO		144.004,08			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	2.978,97	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	1.180,79
725.01001	AMM.TO MANUT.STRAORDINARIA	2.977,97	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	1.180,79
725.01002	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	1,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	431,18	870	RICAVI DA OFFERTE	24.815,89
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	430,18	870.00022	OFFERTE PRO CASA DELLA CARITA'	22.315,89
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	1,00	870.00029	COVID-19	2.500,00
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	1.448,14	874	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	270.284,00
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.448,14	874.00004	CONTRIBUTO OSPITI	270.284,00
771	COSTI VITTO OSPITI	32.392,05	876	PROVENTI PER LASCITI O LEGATI	30.000,00
771.00001	VITTO OSPITI	32.242,05	876.00001	PROVENTI PER LASCITI O LEGATI	30.000,00
771.00002	CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE	150,00	880	PROVENTI FINANZIARI	46,42
775	COSTI GESTIONE OPERE PARROCCHIALI	1.016,95	880.00001	INTERESSI ATTIVI	0,12
775.00002	SPESE TECNICHE	345,87	880.00003	ABBUONI ATTIVI	46,30
775.00022	SPESE APP. MALAGOLI BELLOLI	671,08	882	PROVENTI DA CONTRIBUTI	2.864,66
776	COSTI PERSONALE	221.308,35	882.00008	CONTR GRUPPO ARGENTA SPA	804,66
776.00001	STIPENDI BADANTI	168.642,05	882.00009	CONTRI BUONI SP CONAD	260,00
776.00002	CONTRIBUTI INPS BADANTI	20.957,09	882.00013	TRESINAROSEC.PER UTENZE	1.800,00
776.00004	FERIE BADANTI	3.071,86			
776.00005	TFR BADANTI	13.874,99			
776.00007	CONTABILITA' PAGHE BADANTI	1.958,00			
776.00010	PERSONALE OCCASIONALE	12.804,36			
778	COSTI PERSONALE LAICO PARROCCHIA	3.950,00			
778.00012	QUOTA IMPIEGATA PIEVE	3.950,00			
779	COSTI ASSISTENZA OSPITI	17.031,39			
779.00001	FABBISOGNO OSPITI VARIE/INERENTI	1.597,70			
779.00002	PRODOTTI FARMACEUTICI MEDICINALI	2.678,24			
779.00003	PRODOTTI PER INCONTINENZA	5.362,10			
779.00004	COSTI STOVIGLIE/STIRERIA	3.964,64			
779.00005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1.963,62			
779.00006	TRASPORTO CROCE ROSSA	350,00			
779.00008	SPESE PER COVID	1.115,09			
781	COSTI GENERALI STRUTTURA	30.872,44			
781.00002	PULIZIE IN APPALTO	21.409,92			
781.00003	MANUTENZIONE ORDINARIA	8.822,35			
781.00005	COSTI PER IGENE LOCALI	140,17			
781.00006	QUOTA ASSOCIAT FEDISA	500,00			
783	COSTI UTENZE	40.085,79			
783.00001	LUCE	10.255,00			
783.00002	GAS	22.058,86			
783.00003	ACQUA	5.193,86			
783.00004	RIFIUTI	1.473,87			
783.00005	TELEFONO	1.104,20			
785	SPESE VARIE	2.145,79			
785.00001	CANCELLERIA	297,24			
785.00002	PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	562,70			
785.00003	SPESE AUTOMEZZI	970,64			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
785.00004	SPESE LITURGICHE	314,11			
785.00006	SPESE POSTALI	1,10			
786	ALTRI COSTI E SPESE	453,68			
786.00001	SPESE BANCARIE	453,64			
786.00003	ABBUONI PASSIVI	0,04			
	TOTALE C O S T I	354.114,73		TOTALE R I C A V I	329.191,76
				PERDITA D'ESERCIZIO	24.922,97
				TOTALE A PAREGGIO	354.114,73

Fine Stampa