

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	420.977,94	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	25.946,43
102.01000	RESTAURO CHIESA SAN GIUSEPPE	388.557,78	112.01000	F.AMM. RESTAURO SAN GIUSEPPE	341,75
102.01001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.100,36	112.01001	F.AMM.MANUT.STRAORDINARIA	17.309,68
102.01002	COSTI PLURIENNALI	9.319,80	112.01002	F.AMM.COSTI PLURIENNALI	8.295,00
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	12.550,73	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	8.221,28
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	3.733,20	114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	2.986,56
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	997,15	114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	997,15
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	4.690,29	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	2.359,51
104.00035	ARREDAMENTO	3.130,09	114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	1.878,06
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	125,00	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	101.898,16
108.00031	PARTEC.ALTRE IMPRESE	125,00	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	101.898,16
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	16,29	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	10.025,39
201.00001	CASSA	16,29	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	10.025,39
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	991.120,15	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	3.627,24
202.01002	BANCO POPOLARE DI VERONA	658.622,45	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1.952,13
202.01008	C/C PRO RESTAURO S.GIUSEPPE	12.497,70	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	671,48
202.01010	FIDEIUSSIONE	320.000,00	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	982,00
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	75.081,93	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	6,35
222.01006	PARROCCHIA S.RUFFINO	592,91	415.01001	FONDO EST	12,00
222.01016	CEI	10.188,66	415.01002	FONDO EBINTER	3,28
222.01020	CONTRIBUTI COMUNE	44.013,91	417	ALTRI DEBITI_____D14	1.138,60
222.01026	PARROCCHIA S.TERESA	283,95	417.01004	DIPENDENT C/RETRIBUZIONI	1.138,60
222.01035	CREDITI V/CENTRO ASCOLTO	150,00	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	3.505,30
222.01040	CREDITI V/BANCA	360,00	419.00001	RATEI PASSIVI	2.871,69
222.01042	GIAVELLI DIVANI	300,00	419.00002	RISCOINTI PASSIVI	600,00
222.01047	UNIONE TRESINARO SECCHIA	335,00	419.01000	BANCA C/COMP DA LIQUIDARE	33,61
222.01048	CREDITI V/CASA CARITA'	3.950,00	470	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	30.000,00
222.01050	PARROCCHIA FELLEGGARA	3.377,50	470.01011	PARROCCHIA CHIESA GRANDE	30.000,00
222.01051	PARROCCHIA PRATISSOLO	1.277,50	473	FONDI	1.651.693,01
222.01052	PARROCCHIA JANO	1.777,50	473.00001	F.DO OFFERTE PER RESTAURI	240.707,42
222.01053	PARROCCHIA CHIOZZA	1.475,00	473.00011	FONDO TFR IMPIEGATA	4.804,63
222.01067	FONDAZIONE MANODORI	7.000,00	473.00012	FONDO PRO SCUOLA S. GIUSEPPE	9.685,83
230	RATEI E RISCOINTI_____D	278,34	473.00018	FONDO OFF.PER MANUT STR	33.295,43
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	278,34	473.00023	PRO CHIESA S. GIUSEPPE	219.059,20
271	CREDITI MEDIO E LUNGO TEMINE	152.369,16	473.00027	RESTAURO QUADRI CH S.GIUSE	9.702,00
271.00004	PARROCCHIA JANO	60.000,00	473.00033	RACCOLTA ADRIO	970,00
271.00005	PARROCCHIA SAN RUFFINO	10.000,00	473.00038	RICAVATO VEND.IMM VALLISNERI	1.132.755,29
271.00010	PARROCCHIA CHIESA GRANDE	30.000,00	473.00040	PER LA CARITA'	713,21
271.00011	CASA DELLA CARITA'	10.000,00	474	DEBITI A BREVE TERMINE	600,02
271.00012	SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE	42.369,16	474.00008	DEBITI V/COMUNE	566,00
370	FONDI SPESA	796,73	474.00027	DEBITI V/BANCA	34,02
370.01008	FONDO CASSA EMERGENZE	500,00	601	DEBITI VERSO FORNITORI	3.858,78
370.01041	DON PAOLO SP DOMESTICHE	296,73			
371	UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	166.716,00			
371.00002	PERDITE EREDITATE ANTE 2014	166.716,00			

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
	TOTALE A T T I V I T Á	1.820.032,27		TOTALE P A S S I V I T Á	1.840.514,21
	PERDITA D'ESERCIZIO	20.481,94			
	TOTALE A PAREGGIO	1.840.514,21			

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	5.556,38	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	700,00
725.01001	AMM.TO MANUT.STRAORDINARIA	4.261,57	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	100,00
725.01002	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	1.294,81	810.01000	AFFITTI ATTIVI	600,00
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	1.619,10	870	RICAVI DA OFFERTE	44.964,69
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	746,64	870.00001	QUESTUE IN CHIESA E SIMILI	23.761,49
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	246,44	870.00017	OFFERTE PRO PARROCCHIA	2.761,00
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	626,02	870.00018	OFFERTE PER FAMIGLIE BISOGNOSE	370,00
			870.00029	COVID-19	5.992,20
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	140,64	870.00030	PER SACRAMENTI E SIMILI	12.080,00
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	140,64			
770	COSTI ATTIVITA' DI CULTO	2.473,38	874	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	1.200,00
770.00005	SP ATTIV DI CULTO	2.473,38	874.00001	CARTELLONI PUBBLICITA'	840,00
			874.00006	RIMBORSI SPESE BANCARIE	360,00
772	COSTI ATTIVITA' PASTORALI GENERALI	26.496,76	880	PROVENTI FINANZIARI	14,91
772.00001	SPESE AUTOMEZZI	950,52	880.00001	INTERESSI ATTIVI	9,16
772.00005	SPESE POSTALI	57,45	880.00003	ABBUONI ATTIVI	5,75
772.00006	CANCELLERIA	269,73			
772.00007	ABBONAMENTI	348,10	882	PROVENTI DA CONTRIBUTI	9.757,93
772.00008	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESP.CIVIL	2.155,43	882.00003	PARROCI PER VITTO	7.757,93
772.00009	FOTOCOPIE	2.996,53	882.00007	CONTR INIZ CULT/RICREATIVE COMUNE	2.000,00
772.00010	SPESE TELEFONICHE	819,31			
772.00011	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	111,87	884	PARTITE DI GIRO	12.956,28
772.00018	SPESE PULIZIA	15,32	884.00001	OFFERTE PER SEMINARIO	586,78
772.00019	SP.SOSTENUTE PER ALTRE PARR./ASILI	1.886,72	884.00006	OFFERTE PER MISSIONI DIOCESANE	10.600,00
772.00033	RISCALDAMENTO GENERALE	9.506,30	884.00012	OFFERTE CASA DI CARITA'	1.285,00
772.00034	ENERGIA ELETTRICA	6.060,33	884.00027	PANE QUOTIDIANO	484,50
772.00035	ACQUA GENERALE	628,38			
772.00036	SPESE AMMINISTRAZ	488,00			
772.00037	SPESE PER COVID-19	202,77			
775	COSTI GESTIONE OPERE PARROCCHIALI	9.274,27			
775.00001	UTENZE CORSO VALLISNERI 29	2,90			
775.00002	SPESE TECNICHE	608,77			
775.00003	ASSICURAZIONI FABBRICATI E INCENDI	3.302,00			
775.00004	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.219,66			
775.00005	UTENZE VIA PELLEGRINI N.4 E 2	140,94			
777	COSTI PERSONALE RELIGIOSO PARROCCHIA	4.172,25			
777.00001	VITTO DON	4.172,25			
778	COSTI PERSONALE LAICO PARROCCHIA	4.722,71			
778.00012	QUOTA IMPIEGATA PIEVE	3.950,00			
778.00013	QUOTA DOMESTICA DON PIEVE	772,71			
782	IMPOSTE E TASSE	21.970,37			
782.00001	IRAP	1.123,00			
782.00002	IMU	13.294,00			
782.00003	TASSE DIOCESANE	2.162,96			
782.00004	BONIFICA	283,80			
782.00008	IRES ACCONTO	4.065,61			
782.00009	TASSA RIFIUTI-TARI	1.041,00			
784	PARTITE DI GIRO	12.956,28			
784.00001	OFFERTE PER SEMINARIO	586,78			

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
784.00005	OFFERTE PER MISSIONI DIOCESANE	10.600,00			
784.00012	OFFERTE CASA DI CARITA'	1.285,00			
784.00041	PANE QUOTIDIANO	484,50			
786	ALTRI COSTI E SPESE	693,61			
786.00001	SPESE BANCARIE	640,64			
786.00002	INTERESSI PASSIVI	34,02			
786.00003	ABBUONI PASSIVI	18,95			
	TOTALE C O S T I	90.075,75		TOTALE R I C A V I	69.593,81
				PERDITA D'ESERCIZIO	20.481,94
				TOTALE A PAREGGIO	90.075,75

Fine Stampa