

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

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	429.132,82	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	30.252,41
102.01000	RESTAURO CHIESA SAN GIUSEPPE	395.979,44	112.01000	F.AMM.RESTURO SAN GIUSEPPE	341,75
102.01001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.679,86	112.01001	F.AMM.MANUT.STRAORDINARIA	20.590,86
102.01002	COSTI PLURIENNALI	9.319,80	112.01002	F.AMM.COSTI PLURIENNALI	9.319,80
102.01013	RESTAURO FACCIATA CH GR	153,72			
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	13.806,69	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	10.143,73
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	3.733,20	114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	3.733,20
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	461,16	114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	1.054,05
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	1.791,95	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	2.852,40
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	4.690,29	114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	2.504,08
104.00035	ARREDAMENTO	3.130,09			
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	400,00	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	81.416,22
108.00031	PARTEC.ALTRE IMPRESE	400,00	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	81.416,22
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	215,81	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	4.197,20
201.00001	CASSA	215,81	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	4.197,20
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	863.977,55	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	1.798,34
202.01002	BPM C/C PARROCCHIA	518.081,67	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	707,58
202.01008	C/C PRO RESTAURO S.GIUSEPPE	25.895,88	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	1.063,15
202.01010	FIDEIUSSIONE	320.000,00	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	12,29
			415.01001	FONDO EST	12,00
			415.01002	FONDO EBINTER	3,32
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	45.052,04	417	ALTRI DEBITI_____D14	1.315,22
222.00041	CREDITI DIVERSI	400,00	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.315,22
222.01006	PARROCCHIA S.RUFFINO	318,81			
222.01016	CEI	155,00	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	2.128,03
222.01020	CONTRIBUTI COMUNE	34.636,52	419.00001	RATEI PASSIVI	2.094,33
222.01026	PARROCCHIA S.TERESA	1.145,44	419.01000	BANCA C/COMP DA LIQUIDARE	33,70
222.01033	CREDITI V/COMUNE	43,96			
222.01035	CREDITI V/CENTRO ASCOLTO	50,00	470	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	30.000,00
222.01042	GIAVELLI DIVANI	300,00	470.01011	PARROCCHIA CHIESA GRANDE	30.000,00
222.01047	UNIONE TRESINARO SECCHIA	460,97			
222.01050	PARROCCHIA FELLEGARA	3.568,50	473	FONDI	1.599.082,50
222.01051	PARROCCHIA PRATISSOLO	1.181,50	473.00011	FONDO TFR IMPIEGATA	6.061,14
222.01052	PARROCCHIA JANO	1.299,50	473.00012	FONDO PRO SCUOLA S. GIUSEPPE	6.594,28
222.01053	PARROCCHIA CHIOZZA	1.404,00	473.00018	FONDO OFF.PER MANUT STR	33.295,43
222.01056	CHIESA OSPEDALE	87,84	473.00023	PRO CHIESA S. GIUSEPPE	473.119,08
			473.00038	RICAVATO VEND.IMM VALLISNERI	1.080.012,57
230	RATEI E RISCOINTI_____D	265,61	474	DEBITI A BREVE TERMINE	8.803,79
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	265,61	474.00008	DEBITI V/COMUNE	631,25
270	VITTO DON	860,10	474.00025	DEBITI V/CASA CARITA'	6.947,54
270.00004	VITTO DON ANDREA	860,10	474.00029	DEBITI DIVERSI	1.225,00
271	CREDITI MEDIO E LUNGO TEMINE	247.369,16	601	DEBITI VERSO FORNITORI	4.475,41
271.00003	PARROCCHIA PRATISSOLO	10.000,00			
271.00004	PARROCCHIA JANO	60.000,00			
271.00005	PARROCCHIA SAN RUFFINO	10.000,00			
271.00010	PARROCCHIA CHIESA GRANDE	30.000,00			
271.00011	CASA DELLA CARITA'	95.000,00			
271.00012	SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE	42.369,16			
370	FONDI SPESA	1.129,23			
370.01008	FONDO CASSA EMERGENZE	269,88			

Continua..

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
370.01041	DON PAOLO SP DOMESTICHE	509,35			
370.01047	ROCCELLI SILVIO	350,00			
371	UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	166.716,00			
371.00002	PERDITE EREDITATE ANTE 2014	166.716,00			
TOTALE ATTIVITA'		1.768.925,01	TOTALE PASSIVITA'		1.773.612,85
	PERDITA D'ESERCIZIO	4.687,84			
TOTALE A PAREGGIO		1.773.612,85			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	4.305,98	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	175,00
725.01001	AMM.TO MANUT.STRAORDINARIA	3.281,18	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	175,00
725.01002	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	1.024,80			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	1.922,45	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	100,00
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	746,64	820.00003	ALTRI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	100,00
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	56,90	870	RICAVI DA OFFERTE	47.472,35
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	492,89	870.00001	QUESTUE IN CHIESA E SIMILI	30.173,55
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	626,02	870.00017	OFFERTE PRO PARROCCHIA	2.753,80
			870.00029	COVID-19	2.740,00
770	COSTI ATTIVITA' DI CULTO	2.550,87	870.00030	PER SACRAMENTI E SIMILI	11.805,00
770.00005	SP ATTIV DI CULTO	2.550,87			
772	COSTI ATTIVITA' PASTORALI GENERALI	30.302,34	872	RICAVI ATTIVITA' PASTORALE	1.030,00
772.00001	SPESE AUTOMEZZI	1.302,02	872.00006	UTILIZZO LOCALI	1.030,00
772.00005	SPESE POSTALI	19,10	874	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	840,00
772.00006	CANCELLERIA	417,14	874.00001	CARTELLONI PUBBLICITA'	840,00
772.00007	ABBONAMENTI	578,15			
772.00008	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESP.CIVIL	2.155,43	880	PROVENTI FINANZIARI	64,03
772.00009	FOTOCOPIE	3.911,84	880.00001	INTERESSI ATTIVI	55,63
772.00010	SPESE TELEFONICHE	1.092,86	880.00003	ABBUONI ATTIVI	8,40
772.00033	RISCALDAMENTO GENERALE	11.580,69			
772.00034	ENERGIA ELETTRICA	6.151,70	882	PROVENTI DA CONTRIBUTI	10.700,00
772.00035	ACQUA GENERALE	684,63	882.00003	PARROCI PER VITTO	10.700,00
772.00036	SPESE AMMINISTRAZ	2.100,76			
772.00037	SPESE PER COVID-19	308,02	884	PARTITE DI GIRO	9.673,00
773	COSTI ATTIVITA' PASTORALI SPECIFICHE	262,40	884.00001	OFFERTE PER SEMINARIO	481,50
773.00001	SP ATTIV PAST GIOV	155,00	884.00006	OFFERTE PER MISSIONI DIOCESANE	945,00
773.00006	BENEFICENZA AD ESTERNI	107,40	884.00007	OFF.DA VERSARE PER PIEVE	6.813,00
775	COSTI GESTIONE OPERE PARROCCHIALI	9.088,99	884.00012	OFFERTE CASA DI CARITA'	893,50
775.00002	SPESE TECNICHE	1.076,04	884.00027	PANE QUOTIDIANO	540,00
775.00003	ASSICURAZIONI FABBRICATI E INCENDI	2.513,00			
775.00004	MANUTENZIONE ORDINARIA	4.382,75			
775.00026	SPESE APP VIA TOGNOLI	1.117,20			
777	COSTI PERSONALE RELIGIOSO PARROCCHIA	6.536,07			
777.00001	VITTO DON	6.536,07			
778	COSTI PERSONALE LAICO PARROCCHIA	6.622,19			
778.00012	QUOTA IMPIEGATA PIEVE	2.318,54			
778.00013	QUOTA DOMESTICA DON PIEVE	4.303,65			
782	IMPOSTE E TASSE	3.056,82			
782.00003	TASSE DIOCESANE	2.162,96			
782.00004	BONIFICA	99,09			
782.00008	IRES ACCONTO	14,48			
782.00009	TASSA RIFIUTI-TARI	780,29			
784	PARTITE DI GIRO	9.673,00			
784.00001	OFFERTE PER SEMINARIO	481,50			
784.00005	OFFERTE PER MISSIONI DIOCESANE	945,00			
784.00006	OFF.DA VERSARE PER PIEVE	6.813,00			
784.00012	OFFERTE CASA DI CARITA'	893,50			
784.00041	PANE QUOTIDIANO	540,00			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
786	ALTRI COSTI E SPESE	421,11			
786.00001	SPESE BANCARIE	412,44			
786.00003	ABBUONI PASSIVI	8,67			
T O T A L E C O S T I		74.742,22	T O T A L E R I C A V I		70.054,38
			P E R D I T A D ' E S E R C I Z I O		4.687,84
			T O T A L E A P A R E G G I O		74.742,22

Fine Stampa