

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	54.764,74	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	47.808,10
102.01001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	52.755,10	112.01001	F.AMM.MANUT.STRAORDINARIA	46.102,97
102.01002	COSTI PLURIENNALI	2.009,64	112.01002	F.AMM.COSTI PLURIENNALI	1.705,13
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	49.668,35	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	2.802,32
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	39.737,01	114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	460,90
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	4.775,40	114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	1.840,48
104.00035	ARREDAMENTO	5.155,94	114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	500,94
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	35.353,68	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	6.366,70
202.01000	UNICREDIT	35.353,68	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	6.366,70
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	1.298,79	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	6.180,11
222.01037	GRUPPO ARGENTA SPA	698,79	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	6.180,11
222.01047	UNIONE TRESINARO SECCHIA	600,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	17.075,95
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	68.586,32	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.075,95
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	68.586,32	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	8,49
370	FONDI SPESA	1.013,49	419.01000	BANCA C/COMP DA LIQUIDARE	8,49
370.01021	FONDO SPESA IVO-GUIDO	1.013,49	470	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	110.000,00
473	FONDI	884,05	470.01001	PARROCCHIA S.TERESA	15.000,00
473.00014	FONDO SPESA RIVI GIORDANA	884,05	470.01011	PARROCCHIA CHIESA GRANDE	95.000,00
501	CREDITI VERSO CLIENTI	12.364,00	473	FONDI	21.355,70
			473.00013	FONDO TFR BADANTI	19.355,70
			473.00019	FONDO SVAL CREDITI	2.000,00
			474	DEBITI A BREVE TERMINE	5.947,57
			474.00002	PARROCCHIA S. TERESA	962,57
			474.00009	PARROCCHIA CHIESA GRANDE	4.985,00
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	28.321,02
TOTALE A T T I V I T A'		223.933,42	TOTALE P A S S I V I T A'		245.865,96
	PERDITA D'ESERCIZIO	21.932,54			
TOTALE A PAREGGIO		245.865,96			

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	3.165,06	870	RICAVI DA OFFERTE	41.077,13
725.01001	AMM.TO MANUT.STRAORDINARIA	3.088,93	870.00022	OFFERTE PRO CASA DELLA CARITA'	41.077,13
725.01002	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	76,13			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	830,26	874	PROVENTI ALTRE ATTIVITA'	287.350,00
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	460,90	874.00004	CONTRIBUTO OSPITI	287.350,00
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	124,36	876	PROVENTI PER LASCITI O LEGATI	5.000,00
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	245,00	876.00001	PROVENTI PER LASCITI O LEGATI	5.000,00
771	COSTI VITTO OSPITI	30.652,87	880	PROVENTI FINANZIARI	5,29
771.00001	VITTO OSPITI	30.452,87	880.00001	INTERESSI ATTIVI	0,33
771.00002	CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE	200,00	880.00003	ABBUONI ATTIVI	4,96
775	COSTI GESTIONE OPERE PARROCCHIALI	3.273,20	882	PROVENTI DA CONTRIBUTI	2.763,74
775.00002	SPESE TECNICHE	230,58	882.00008	CONTR GRUPPO ARGENTA SPA	763,74
775.00003	ASSICURAZIONI FABBRICATI E INCENDI	260,00	882.00013	TRESINAROSEC.PER UTENZE	2.000,00
775.00008	COSTI SVALUTAZIONE CREDITI	2.000,00			
775.00022	SPESE APP. MALAGOLI BELLOLI	782,62			
776	COSTI PERSONALE	228.934,33			
776.00001	STIPENDI BADANTI	183.084,49			
776.00002	CONTRIBUTI INPS BADANTI	24.976,64			
776.00005	TFR BADANTI	15.870,94			
776.00007	CONTABILITA' PAGHE BADANTI	2.602,26			
776.00010	PERSONALE OCCASIONALE	2.400,00			
778	COSTI PERSONALE LAICO PARROCCHIA	3.950,00			
778.00012	QUOTA IMPIEGATA PIEVE	3.950,00			
779	COSTI ASSISTENZA OSPITI	18.146,96			
779.00001	FABBISOGNO OSPITI VARIE/INERENTI	2.022,98			
779.00002	PRODOTTI FARMACEUTICI MEDICINALI	2.743,95			
779.00003	PRODOTTI PER INCONTINENZA	4.178,40			
779.00004	COSTI STOVIGLIE/STIRERIA	3.150,27			
779.00005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1.963,62			
779.00006	TRASPORTO CROCE ROSSA	488,00			
779.00008	SPESE PER COVID	3.599,74			
781	COSTI GENERALI STRUTTURA	32.240,33			
781.00002	PULIZIE IN APPALTO	21.409,92			
781.00003	MANUTENZIONE ORDINARIA	10.258,31			
781.00005	COSTI PER IGENE LOCALI	72,10			
781.00006	QUOTA ASSOCIAT FEDISA	500,00			
782	IMPOSTE E TASSE	28,72			
782.00004	BONIFICA	28,62			
782.00008	IRES ACCONTO	0,10			
783	COSTI UTENZE	34.443,14			
783.00001	LUCE	8.792,83			
783.00002	GAS	19.212,28			
783.00003	ACQUA	4.523,91			
783.00004	RIFIUTI	873,34			
783.00005	TELEFONO	1.040,78			
785	SPESE VARIE	1.929,37			

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
785.00001	CANCELLERIA	455,89			
785.00002	PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	512,70			
785.00003	SPESE AUTOMEZZI	887,17			
785.00004	SPESE LITURGICHE	73,61			
786	ALTRI COSTI E SPESE	534,46			
786.00001	SPESE BANCARIE	534,12			
786.00003	ABBUONI PASSIVI	0,34			
	TOTALE C O S T I	358.128,70		TOTALE R I C A V I	336.196,16
				PERDITA D'ESERCIZIO	21.932,54
				TOTALE A PAREGGIO	358.128,70

Fine Stampa