

4 PARROCCHIA SAN VIGILIO
----- VIA EMANUELE FILIBERTO 12
45011 ADRIA (RO)
P.I. 01191470291 C.F. 90002590298

Da data contabile 01-01-2022

A data contabile 31-12-2022

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZIONE Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

CG10U (OR)

===== A T T I V I T A' ===== P A S S I V I T A' =====

1.10	- CASSA	656,23	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	144.126,05
1.10.2	CASSA CONTANTI	656,23	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	42.528,67
1.11	- BANCHE C/C	10.845,12	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	45.137,64
1.11.30	CREDITO COOP.S.MARIA ASS.ADRIA	326,74	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	16.681,58
1.11.53	CREDITO COOP.VO ACCANTON. TFR	10.518,38	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	3.595,02
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	2.091,33	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	7.036,74
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	1,16	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	29.146,40
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	2.090,17	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	458,68
8.18	- CREDITI DIVERSI	6.395,32	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE	458,68
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	969,89	53.1	- FORNITORI	15.048,95
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	5.425,43	53.1.15046	ACQUEVENETE SPA	231,10
20.20	- ERARIO C/IVA	184,07	53.1.15602	NUOVA REGAL S.N.C.	97,60
20.20.6	ERARIO C/IVA	184,07	53.1.15608	PULIVENETA S.R.L.	503,31
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,60	53.1.15730	DELTA UFFICIO S.R.L.	700,77
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,60	53.1.15732	FRUTTA E VERDURA DI ZAGATO MON	821,61
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	42.528,67	53.1.15744	BARBUANI S.R.L.	254,61
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	42.528,67	53.1.16667	MARTELLO GIANLUCA	412,26
31.33	- ATTREZZATURE	100.971,65	53.1.18373	MANTOVANI ANDREA	330,00
31.33.2	MOBILI E ARREDI	45.137,64	53.1.20126	Politecnici S.r.l	102,65
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	22.388,02	53.1.20605	CIABATTA VILLAGE SRL	342,82
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	4.150,12	53.1.21865	Alperia Smart Services Srl Gmb	833,06
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	29.295,87	53.1.23764	MARR SPA	7.234,52
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	7.036,74	53.1.29558	SERENISSIMA DI BENASCIUTTI SER	164,70
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	7.036,74	53.1.30097	DADO SPA	725,38
38.39	- COSTI PLURIENNALI	5.748,01	53.1.30961	LUISE ESPURGHDI DI LUISE GIOVAN	-153,75
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	5.748,01	53.1.31974	OBIETTIVO SICUREZZA SRL	183,00
54.56	- PERSONALE E ENTI	16,61	53.1.35583	LA SPESA QUOTIDIANA SRLS	2.265,31
54.56.2	INAIL	16,61	54.56	- PERSONALE E ENTI	24.944,15
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	2.704,49	54.56.1	INPS	5.240,09
54.58.19	ERARIO C/IRAP	653,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	18.562,74
54.58.24	ERARIO C/IRES	2.051,49	54.56.830	FPC GENERALI	213,33
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	106.083,50	54.56.837	FPC SOLIDARIETA' VENETO	927,99
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	106.083,50	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	2.388,84
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.388,84
			54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	15.016,10
			54.58.36	ALTRI DEBITI	1.869,87
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	247,80
			54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	11.164,27
			54.58.802	DEBITI V/FINANZIARIA DIP.TI	1.734,16
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	19.748,30
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	10.745,78
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	9.002,52
			62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI	8.284,26
			62.62.1	MUTUI IPOTECARI BANCARI	8.284,26
			64.65	- FONDI RISCHI	3.600,00
			64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	3.600,00
			64.66	- FONDO TFR	57.455,39
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	57.455,39

== T O T A L E A T T I V I T A' == 285.262,34

== T O T A L E P A S S I V I T A' == 291.070,72

=== PERDITA D'ESERCIZIO === 5.808,38

=== TOTALE A PAREGGIO === 291.070,72

4 PARROCCHIA SAN VIGILIO
----- VIA EMANUELE FILIBERTO 12
45011 ADRIA (RO)
P.I. 01191470291 C.F. 90002590298

Da data contabile 01-01-2022

A data contabile 31-12-2022

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZIONE Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

CG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	955,96	80.80
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	955,96	80.80.801
72.77	- UTENZE E SERVIZI	16.620,72	80.80.802
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	6.921,00	80.80.803
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	8.483,08	80.80.804
72.77.5	ACQUA	803,67	80.80.805
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	412,97	80.80.809
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.709,01	80.80.810
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.709,01	80.80.864
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	178.216,79	80.80.925
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	129.896,50	80.80.941
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	32.091,65	80.85
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	15.363,84	80.85.1
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	607,23	80.87
72.81.809	QUOTA DITTA SOLIDARIETA' VENET	257,57	80.87.14
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	2.284,88	80.87.150
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	414,00	80.87.811
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	1.250,00	
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	620,88	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	7.688,48	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.155,15	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	6.533,33	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	1.244,40	
72.85.6	NOLEGGI	1.244,40	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1.070,39	
72.86.3	POSTALI	3,60	
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	183,00	
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	883,79	
72.87	- SPESE GENERALI	33.496,55	
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.490,00	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	20,00	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.200,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	321,86	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	170,37	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	4.845,77	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	2.088,09	
72.87.806	REFEZIONE	21.760,26	
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	734,00	
72.87.920	MANUTENZIONE GIARDINO	866,20	
72.88	- ONERI FINANZIARI	643,85	
72.88.6	INT.PASSIVI SU MUTUI	643,85	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	1.888,46	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	932,06	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	158,60	
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	797,80	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	5.088,77	
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	5.088,77	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	2.566,53	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	93,39	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	208,01	
72.93.14	TASSE E CC.GG.	4,13	
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	2.118,00	
72.93.17	TASSE ED IMPOSTE COMUNALI	143,00	

4 PARROCCHIA SAN VIGILIO
----- VIA EMANUELE FILIBERTO 12
45011 ADRIA (RO)
P.I. 01191470291 C.F. 90002590298

Da data contabile 01-01-2022

A data contabile 31-12-2022

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZIONE Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

CG10U (OR)

===== COSTI E SPESE ===== RICAVI E RENDITE =====

== T O T A L E C O S T I ==

258.474,79

== T O T A L E R I C A V I ==

252.666,41

=== PERDITA D'ESERCIZIO ===

5.808,38

=== TOTALE A PAREGGIO ===

=====