

PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO

“CASA MADONNA DELLA FIDUCIA”

Codice fiscale 00999300163 – Partita iva 00999300163
PIAZZA ARCIPRESBITERIALE 03 - 23801 CALOLZIOCORTE (LC)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023			
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
ATTIVITA`		PASSIVITA`	
LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	40.566,49	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	37.838,97
FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	7.435.545,87	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	4.306.875,45
IMPIANTI IDROTERMOSANITARI	210.332,11	F.DO AMM.TO IMPIANTI IDROTERMO SA	75.684,50
IMPIANTI SPECIFICI	195.154,58	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	27.767,50
ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	2.863.180,62	F.DO AMM.TO ALTRI IMPIANTI E MAC	2.847.336,26
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	31.272,70	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.026,38
ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	40.239,28	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	35.442,50
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	40.339,97	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	26.577,99
AUTOCARRI/AUTOVETTURE	29.713,70	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	29.713,70
AUTOVETTURE	10.200,00	F/AMM. AUTOVETTURE	10.200,00
ARREDAMENTO	119.676,08	F/AMM. ARREDAMENTO	58.000,89
MATERIE DI CONSUMO	9.500,00	CAPITALE NETTO	4.907,35
CREDITI V/CLIENTI	1.059,16	UTILI PORTATI A NUOVO	280.677,59
FATTURE DA EMETTERE	3.000,00	F.DO TRATT. QUIESC. PREV. INTEG.	6.866,63
CARTA RICARICABILE	171,04	F.DO COPERTURA RISCHI PERSONALE	52.626,61
ERARIO C/ACCONTI IRES	10.828,00	F.DO ACC.TO ADEGUAMENTO STRUTTUR	105.000,00
REGIONI C/ACCONTI IRAP	21.735,00	DEBITI P/T.F.R.	48.953,61
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.836,99	MUTUO BANCO BPM	3.321.150,84
CRED. V/INPS FONDO TESORERIA	729.546,99	DEBITI V/FORNITORI	101.302,87
DIPENDENTI C/ARROTOND.	50,66	FATTURE DA RICEVERE	119.746,34
FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	30,32	DEBITI V/PARROCCHIA COMMERCIALE	26.170,89
NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.006,57	ERARIO C/IRES	42.001,00
CREDITI V/COMUNE PER IMU	544,00	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	36.160,89
CREDITI/DEBITI V/PARROCCHIA	88.080,18	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.760,40
BANCO BPM 4319	517.425,92	REGIONI C/IRAP	24.116,00
DENARO IN CASSA	222,50	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	85.838,00
RATEI ATTIVI	2.215,26	DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	729.546,99
RISCONTI ATTIVI	14.137,65	INAIL C/CONTRIBUTI	644,15
PERDITE PORTATE A NUOVO	492.426,83	DEBITI V/FASDAC-BESUSSO	1.176,06
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	8.764,73	SOLIDARIETA' L. 166/910	1.958,74
ERARIO C/IVA	3.604,65	NOTE CREDITO DA EMETTERE	700,00
		DEBITI PER CAUZIONI	209.498,10
		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	183.262,90
		DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	49.899,62
		RITENUTE SINDACALI	402,33
		DEBITI V/FONDI PENSIONE	5.405,03
		DEBITI DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	5.454,88
		DEBITI PER CESSIONE DEL QUINTO	644,00
		DEBITI V/PERS. QUOTE TRATTENUTE	172,00
		RATEI PASSIVI	9.848,61
TOTALE ATTIVITA`	12.926.407,85	TOTALE PASSIVITA`	12.919.356,57
		AVANZO DI ESERCIZIO	7.051,28
TOTALE A PAREGGIO	12.926.407,85	TOTALE A PAREGGIO	12.926.407,85

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
ACQUISTO AUSILI E PROTESI	4.377,45	TARIFFA SANITARIA RSA	1.314.792,00
ACQ. BENI SANITARI CURA OSPITI	16.710,85	RETTE RSA	2.620.724,57
ACQ. FARMACI E GAS MEDICINALI	53.906,17	TARIFFA SANITARI CDI	175.872,00
ACQ. INTEGRATORI PROTEICI	15.330,04	RETTE CDI	169.755,00
ACQ. PRESIDI PER INCONTINENZA	43.990,77	RECUPERO BOLLI	3.208,00
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	32.577,10	COPIA FASCICOLO SANITARIO	31,65
MATERIALE DI CONSUMO (STOVIGLIE)	2.257,04	RIMBORSO TRASPORTO	8.200,00
MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.652,39	BUONI PASTO	285,60
MATERIALE DI PULIZIA	6.856,58	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	39.950,00
PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	11.564,18	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	5,98
CANCELLERIA	13.707,88	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	2.360,38
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	291,00	PROVENTI PER LIBERALITA'	400,00
INDUMENTI DI LAVORO	4.741,63	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	2.217,26
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	17.571,70	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	45.302,09
ACQ. MATERIALE LUDICO	240,83	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	23.936,60
ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	1.034,51	SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	380,64
TRASPORTI SU ACQUISTI	193,24	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	9.500,00
ENERGIA ELETTRICA	100.641,26	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	18.603,73
GAS RISCALDAMENTO	92.844,26		
ACQUA	27.896,00		
SERVIZIO TRASPORTO INFERMI	20.654,00		
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	16.106,37		
MANUTENZIONI SOFTWARE	10.610,34		
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	61.036,73		
ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	160,00		
ASSICURAZIONI R.C.A.	9.044,25		
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	227,55		
SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.800,28		
COMPESNO ESAMI/PRESTAZ. SPECIFIC	4.460,57		
CONSULENZE TECNICHE	10.953,16		
CONSULENZE/PRESTAZ. DIVERSE	10.262,47		
RIMB.PIE' LISTA AMM.SOCI SPA/SRL	6,00		
RIMBORSI KM AMMINIS.SOCI SPA/SRL	3.050,20		
COMPENSI PER INFERMIERI	2.262,50		
COMPENSI MEDICO FISIATRA RSA	2.200,00		
COMPENSI MEDICI RSA	115.238,50		
COMPENSI DIRETTORE SANITARIO	18.000,00		
SPESE PER ANALISI.PROVE E LABOR.	2.228,20		
SPESE TELEFONICHE	5.443,00		
SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	806,58		
SERVIZIO RISTORAZIONE	372.425,49		
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.192,00		
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.261,30		
ONERI BANCARI	1.769,99		
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.032,20		
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	46.831,38		
SERVIZIO LAVANDERIA PIANA	45.825,78		
SERVIZIO LAVANDERIA CAPI OSPITI	65.739,36		
SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	1.689,70		
SERVIZIO TELEMEDICINA	855,60		
SERVIZIO PARRUCCHIERA	4.957,99		
COMPENSO MEDICO CDI	11.460,00		
COMPENSO PRESTAZ. PROFESS. U.D.V	4.172,00		
ASSICURAZIONI	1.889,40		
SPESE DI RAPPRESENTANZA	12.240,00		
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.159,00		
NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.627,18		
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	23.185,46		
SALARI E STIPENDI	1.720.221,24		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
ONERI SOCIALI INPS	504.988,33		
ONERI SOCIALI INAIL	21.607,54		
CONTRIBUTI FASDAC-BESUSSO	3.845,16		
TFR	120.404,83		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	18.559,02		
AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.781,00		
AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	185.030,55		
AMM.TO ORD.IMP.GEN.	23.284,82		
AMM.TO ORD.IMP.SPEC.	18.548,15		
AMM.TO ORD. MACC.	6.396,53		
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.859,54		
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.932,46		
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	3.859,29		
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	15.909,29		
MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	15.500,00		
ACC.TO AL F.DO COP.RISCHI PERS.	20.000,00		
ACC.TO ADEGUAMENTO STRUTTURA	105.000,00		
IMPOSTA DI BOLLO	4.063,00		
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	291,70		
TASSA SUI RIFIUTI	23.199,08		
DIRITTI CAMERALI	43,00		
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	123,24		
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	453,47		
CONTRIB. ASSOCIATIVO UNEBA	810,00		
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	1.230,12		
MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	1.443,55		
SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	376,79		
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,19		
EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	62.410,00		
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100,00		
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	131.684,60		
INTERESSI PASSIVI NON INER.INDED	143,32		
IRAP DELL'ESERCIZIO	24.116,00		
IRES DELL'ESERCIZIO	42.001,00		
TOTALE COSTI	4.428.474,22	TOTALE RICAVI	4.435.525,50
AVANZO DI ESERCIZIO	7.051,28		
TOTALE A PAREGGIO	4.435.525,50	TOTALE A PAREGGIO	4.435.525,50