

CONFR	- CONFRATERNITA DI MARIA S.S. DEL ROSARIO P.ZZA DEL GARIGLIANO, 2 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Pagina	1
Data stampa	31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.488	215029	TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.03/202	100
101011	CARTA PREPAGATA	1.408	2.15	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBB	100
101015	CASSA EMPORIO	974	505001	OPERAI C/SALARI	3.487
101017	CASSA NUCLEO REG.LE SERV.CIVILE	700	505134	TIROCINANTI C/INDENNITA'	600
101021	CARTA PREPAGATA N. 1713	4	5.05	PERSONALE	4.087
101022	CASSA CARTA PREPAGATA	4	506001	INPS	2.773
1.01	CASSA	4.578	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	2.773
102154	BANCA INTESA SAN PAOLO	32.283	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	1.059
1.02	BANCHE	32.283	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	8
214005	CREDITI DIVERSI	184	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.067
214152	POLIZZA ASSIC.TFR DIPENDENTI	8.419	510020	A.V.E.C/ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.245
214153	A.V.E. C/ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.080	5.10	CREDITORI DIVERSI	1.245
214154	CREDITI V/AVE	15.084	511034	DEBITI V/ASS.AVE DA RIMBORSARE	500
2.14	ALTRI CREDITI	24.767	5.11	ALTRI DEBITI	500
215057	COMUNE DI CITERNA	1.500	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.570
215062	COMUNE DI SAN GIUSTINO	3.500	605005	F.DO TFR POLIZZE ASS.	4.728
2.15	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBB	5.000	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	23.298
401005	ATTREZZATURA	6.777	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	726
401006	AUTOMEZZI	7.320	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	732
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	24.720	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	19.480
401010	MOBILI ED ARREDI	32.764	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	13.771
401024	IMPIANTI	10.979	607026	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	5.947
401033	ATTREZZATURA PER MENSA	2.584	607036	FONDO AMM.TO IMPIANTO D'ALLARME	307
401040	IMPIANTI DI ALLARME	683	607068	FONDO AMM.TO SOFTWARE	876
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	85.827	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	41.839
404010	SOFTWARE	1.534	705006	RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	3
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.534	7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E	3
507017	IMPOSTA SOSTIT.SU TFR	125	707007	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE	224.455
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	125	7.07	RISULTATO ESERCIZIO	224.455
Totale Attivita'		154.114	Totale Passivita'		299.367
Perdita d'esercizio		145.253	Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio		299.367	Totale a Pareggio		299.367

CONFR	- CONFRATERNITA DI MARIA S.S. DEL ROSARIO P.ZZA DEL GARIGLIANO, 2 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Unita` di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801009	TRASPORTI PER ACQUISTI	10	907004	CONTRIBUTI LIBERALI	31.732
801073	GENERI ALIMENTARI C/ACQUISTI	28.449	907030	CONTRIBUTO DEST.CINQUE PER MILLE	1.302
801075	MATERIALE VARIO PER EMPORIO	7.493	907033	CONTRIBUTO COMU.C.DI CASTELLO	3.177
801077	ABBIGLIAMENTO C/ACQUISTI	988	907035	CONTRIBUTO 8PER MILLE CARITAS ITAL	100.100
801084	DISPOSITIVI COVID 19	879	907042	EVENTO PROMOZ.RACCOLTI DI COMUNITA	850
801086	ACQUISTO PROGETTO MIELE	486	9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	137.161
8.01	ACQUISTI	38.305	911007	INDENNIZZI SINISTRI	2.400
804001	SALARI OPERAI	47.548	911055	RECUPERO COSTI	5.219
804029	TIROCINIO FORMATIVO	1.525	911058	CONTRIB. MON.CLARISSE DI MONTONE	1.500
8.04	COSTO DEL PERSONALE	49.073	911060	CONTRIBUTO PROG.APRI UCRAINA DIOCE	6.700
806001	CONTRIBUTI SOCIALI OPERAI	13.800	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	15.819
806004	CONTRIBUTI INAIL	280	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	478
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	14.080	912004	PROVENTI DA ARROTONDAMENTI EURO	2
809010	PRESTAZIONI E SERVIZI DI TERZI	1.830	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	480
8.09	LAVORAZIONI ESTERNE	1.830			
810004	ENERGIA ELETTRICA	9.520			
810005	ACQUEDOTTO	543			
810009	METANO	10.038			
810015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.392			
810019	ENERGIA ELETTRICA S.CROCE C.566458	264			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	25.757			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.501			
811002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	138			
811003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZ	6.059			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	13.698			
812000	LOCAZIONI	8.520			
812006	CANONE ANNUALE SITO WEB	128			
812019	SPESE DI NOLEGGIO	193			
812020	SPESE CONDOMINIALI	1.607			
812030	NOLEGGIO A COSTO COPIA	1.805			
8.12	LOCAZIONI	12.253			
814001	TELEFONICHE	1.445			
814004	ABBONAMENTI VARI	339			
814010	BOLLI E SPESE ADDEBITATE DAI FORNI	2			
814021	RICARICHE TELEFONICHE	240			
8.14	ALTRE UTENZE	2.026			
815006	DIRITTI COMUNALI	30			
8.15	DIRITTI, LICENZE E BREVETTI	30			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	978			
816023	RESPONSABILE SICUREZZA RSPP	366			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	1.344			
817000	VIAGGI E TRASFERTE	24			
817020	SPESE DI RISTORAZIONE	53			
817025	RIMBORSO SPESE	3.955			
817028	SPESE PER VITTO	230			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	4.262			
818000	ASSICURAZIONI	296			
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	427			
818010	ASSICURAZIONE AUTOCARRO	2.030			
8.18	ASSICURAZIONI	2.753			
819000	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.762			
8.19	ELABORAZIONE DATI	2.762			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.952			

CONFR	- CONFRATERNITA DI MARIA S.S. DEL ROSARIO P.ZZA DEL GARIGLIANO, 2 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Unita` di Euro

Pagina	2
Data stampa	31/12/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
820003	AFFISSIONI	227			
820006	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.201			
820008	SPESE MATERIALE PUBBLICITARIO	4.140			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	8.520			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	1.590			
821020	CANONI SPECIALI RAI	205			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	1.795			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	524			
8.33	ONERI FINANZIARI	524			
835007	SOPRAVV.PASS.INDEDUCIBILI	9.004			
8.35	ONERI STRAORDINARI	9.004			
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	109			
836007	BENI STRUMENTALI <1.000	55			
836008	VALORI BOLLATI	86			
836012	MATERIALE PER PULIZIE	2.412			
836017	EROGAZIONE LIBERALE	1.100			
836028	SANZIONI E AMMENDE	76			
836038	CONTRIBUTI AD UTENTI	16.710			
836043	CONTR.A PARROCCHIE	300			
836052	CONTRIBUTI VARI	600			
836053	ACQUISTI VARI PER NATALE	1.305			
836054	ACQUISTI VARI PER LOTTERIA	229			
836056	RIMBORSO SPESE VARIE PROG.8XMILLE	4.230			
836057	CONTRIB./RIMBORSO SPESE PROG.APRI	4.698			
836087	CONTRIB.PER TIROCINIO FORMATIVO/BO	26.550			
836088	CONTRIBUTO COOP.ALBERO DI ZACCHEO	8.064			
836089	CONTRIBUTO PROG.AGENDA URBANA	20.262			
836090	CONTRIBUTO PROGETTO 8XMILLE	4.900			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	91.686			
838003	IMPOSTA DI REGISTRO	85			
838011	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	532			
838015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.602			
838019	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI	110			
838043	DIRITTI S.I.A.E.	148			
838050	IMPOSTA DI AFFISSIONE COMUNALE	338			
838056	SPESE VARIE FARMACIA	363			
838060	CONTRIBUTO ANNUALE CARITAS DIOCESA	1.000			
838061	CONTRIBUTO PER CENTRO DI ASCOLTO	12.270			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	16.448			
839006	IRAP	192			
8.39	ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERCIZI P	192			
843008	SPESE POSTALI	63			
843010	CORSO DI FORMAZIONE	137			
843014	CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI	450			
843031	SPESE SANITARIE	121			
843045	COMPENSO ATTIVAZIONE TIROCINIO	1.600			
8.43	SERVIZI	2.371			
	Totale Costi	298.713		Totale Ricavi	153.460
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	145.253
	Totale a Pareggio	298.713		Totale a Pareggio	298.713