

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	2.074,67	!2.16.003	!ERARIO C/IVA	7.295,69
!1.01.003	!CASSA ASSEGNI	560,00	!2.16	!ERARIO C/IVA	7.295,69
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	2.634,67	!5.01.001	!ACEA - ACEA ENERGIA SPA	2.431,94
!1.02.002	!BANCA	131.816,65	!5.01.001	!DIUNO - DISCOUNT UNO S.R.L.	26,00
!1.02	!BANCHE	131.816,65	!5.01.001	!SEAPAG - ITALIAONLINE SPA	141,92
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	161.006,66	!5.01.001	!SUPE12 - SUPERMERCATO UNO S.R.	59,30
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	161.006,66	!5.01.001	!VODAF - VODAFONE ITALIA S.P.A	157,38
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	10.336,46	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONQM	2.816,54
!2.15.014	!CREDITI VERSO INPS PER CIG	5.558,53	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	4.061,49
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	15.894,99	!5.03	!FAITURE DA PERVENIRE	4.061,49
!3.20.001	!MERC C/RIMANENZE FINALI	82,64	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	18.391,31
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERC E PRODO	82,64	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	18.391,31
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	1.725,40	!5.06.001	!INPS	7.479,00
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	1.725,40	!5.06.002	!INAIL	132,42
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	3.224,65	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	7.611,42
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	46.778,44	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	779,93
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	10.347,86	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	383,79
!4.01.006	!AUTOMEZZI	6.000,00	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.163,72
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	7.048,56	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	99.111,33
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	60.412,18	!5.09	!DEBITI DIVERSI	99.111,33
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	133.811,69	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	95.324,71
!4.04.006	!LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	145.424,00	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	95.324,71
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	145.424,00	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	3.224,65
!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	0,01	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	18.579,86
!5.07.003	!ERARIO C/RIT.FISC.RE.D.LAV.DIP.	26,13	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	10.347,86
!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	26,14	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	6.000,00
!7.06.006	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	157.974,47	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	5.968,99
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	157.974,47	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	53.836,72
!	!	!	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	97.958,08
!	!	!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	114.177,66
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	114.177,66
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	374.900,71
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	374.900,71
!	!	!	!!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		750.397,31	TOTALE PASSIVITA'		822.812,66
Perdita d'esercizio		72.415,35			
TOTALE A PAREGGIO		822.812,66			

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!8.01.000	!MENSA E VITTO	! 1.749,90	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNAL-INFO	! 76.800,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 1.841,92	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 162.052,90
!8.01	!ACQUISTI	! 3.591,82	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 150.503,70
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	! 1.841,78	!9.02.023	!CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	! 35.611,48
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 1.841,78	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 424.968,08
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 194.929,64	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 0,17
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 194.929,64	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 0,17
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 55.856,78	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 10,53
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 262,33	!9.11.004	!RIMBORSI VARI	! 38,00
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 806,67	!9.11.006	!SOPRAVVIVENZA ATTIVA ORDINARI	! 129,91
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 56.925,78	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 178,44
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 17.679,08	!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 17.748,33
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 17.679,08	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 17.748,33
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 494,16	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 82,64
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 494,16	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 82,64
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 44.884,07	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 44.884,07	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 8.935,57	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 4.636,62	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 1.317,90	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 14.890,09	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 251,24	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 14.577,78	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 14.829,02	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 1.322,32	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 1.322,32	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.003,74	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.003,74	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI IA	! 38.591,65	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 38.591,65	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 3.934,27	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 3.934,27	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 129,62	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 129,62	!	!	!
!8.20.003	!BENEFICENZA E OPERE MISSIONARI	! 200,00	!	!	!
!8.20.005	!PUBBLICITA' DIVERSE	! 973,56	!	!	!
!8.20	!ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOF	! 1.173,56	!	!	!
!	!	!	!	!	!

BILANCIO DELLA DITTA : S00 - CONGR.NE DELLE RELIGIOSE DEI SACRI CUORI DI GESU'E PAGINA : 02
VIA TUSCOLANA , 327
00182 ROMA (RM)
CODICE CENTRO DI COSTO : 3 - ROMA ANAGNINA-SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	! !	CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	3.513,80	! !	!		!		!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	719,71	! !	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	1.508,93	! !	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	5.742,44	! !	!		!		!
!8.26.002	!AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL	!	94.916,00	! !	!		!		!
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	!	94.916,00	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	380,60	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	380,60	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	8,25	! !	!		!		!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE	!	11.775,68	! !	!		!		!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCA	!	4.578,15	! !	!		!		!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	!	633,18	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	16.995,26	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	12,00	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	656,05	! !	!		!		!
!8.38.008	!ALTRE IMPOSTE E TASSE INDETRAI	!	461,51	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	1.129,56	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	8,55	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	8,55	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!
TOTALE COSTI			515.393,01		TOTALE RICAVI			442.977,66	
					Perdita d'esercizio			72.415,35	
					TOTALE A PAREGGIO			515.393,01	