

BILANCIO DELLA DITTA : S00 - CONGR.NE DELLE RELIGIOSE DEI SACRI CUORI DI GESU'E PAGINA : 01
VIA TUSCOLANA , 327
00182 ROMA (RM)
CODICE CENTRO DI COSTO : 3 - ROMA ANAGNINA-SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	2.703,70	!5.01.001	!ACEA - ACEA ENERGIA SPA	733,44
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	2.703,70	!5.01.001	!ACQUA - ACEA ATO 2 S.P.A.	1.864,24
!1.02.002	!BANCA	8.991,55	!5.01.001	!BLCOST - B & L COSTRUZIONI SRL	6.600,00
!1.02	!BANCHE	8.991,55	!5.01.001	!VIVEND - VIVENDA S.P.A.	5.638,96
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	158.755,62	!5.01.001	!VODAF - VODAFONE ITALIA S.P.A	163,48
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	158.755,62	!5.01.003	!ACEA - ACEA ENERGIA SPA	343,09
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	72.298,68	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	15.343,21
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	72.298,68	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	3.670,12
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	1.448,30	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	3.670,12
!2.15.014	!CREDITI VERSO INPS PER CIG	3.448,91	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	15.680,00
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	4.897,21	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	15.680,00
!3.20.001	!MERC C/RIMANENZE FINALI	8,55	!5.06.001	!INPS	12.018,00
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERC E PRODO	8,55	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	12.018,00
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	3.263,35	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	1.002,83
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	3.263,35	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.002,83
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	3.224,65	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	98.477,84
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	46.778,44	!5.09	!DEBITI DIVERSI	98.477,84
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	10.347,86	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	108.380,70
!4.01.006	!AUTOMEZZI	6.000,00	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	108.380,70
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFIWARE	7.048,56	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	3.224,65
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	60.412,18	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	15.066,06
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	133.811,69	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	10.347,86
!4.04.006	!LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	174.460,00	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	6.000,00
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	174.460,00	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	5.249,28
!5.01.001	!DELALN - DE LAGE LANDEN	330,58	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	52.327,79
!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	330,58	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	92.215,64
!5.07.003	!ERARIO C/RIT. FISC.RED.LAV.DIP.	35,40	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	114.177,66
!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	49,13	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	114.177,66
!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	84,53	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	256.613,93
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	256.613,93
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		559.605,46	TOTALE PASSIVITA'		717.579,93
Perdita d'esercizio		157.974,47			
TOTALE A PAREGGIO		717.579,93			

BILANCIO DELLA DITTA : S00 - CONGR.NE DELLE RELIGIOSE DEI SACRI CUORI DI GESU'E PAGINA : 01
VIA TUSCOLANA , 327
00182 ROMA (RM)
CODICE CENTRO DI COSTO : 3 - ROMA ANAGNINA-SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	! 2.207,74	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 45.753,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 4.122,78	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 137.885,00
!8.01	!ACQUISTI	! 6.330,52	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 78.110,48
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	! 1.461,04	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 261.748,48
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 1.461,04	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 1,70
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 165.799,39	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 1,70
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 165.799,39	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 10,87
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 49.003,31	!9.11.006	!SOPRAVVIVENZA ATTIVA ORDINARI	! 3.599,82
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 1.114,72	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 3.610,69
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 50.118,03	!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 5.000,00
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 15.123,14	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 5.000,00
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 15.123,14	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 8,55
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 480,00	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 8,55
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 480,00	!	!	!
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 18.897,40	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 18.897,40	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 5.519,86	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 5.923,97	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 1.915,04	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 13.358,87	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 36.600,00	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 2.232,08	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 38.832,08	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 991,74	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 991,74	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.016,96	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 4,00	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.020,96	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI IA	! 2.809,16	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 2.809,16	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 2.438,46	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 2.438,46	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 621,02	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 621,02	!	!	!
!8.20.003	!BENEFICENZA E OPERE MISSIONARI	! 28,00	!	!	!
!8.20.005	!PUBBLICITA' DIVERSE	! 486,78	!	!	!
!8.20	!ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOF	! 514,78	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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 !	!	1.759,19	! !	!		!		!
!8.22.012	!ACQUISTI PATRIMONIALI < E 516, !	!	285,00	! !	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI !	!	6.277,70	! !	!		!		!
!8.26.002	!AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL !	!	89.060,00	! !	!		!		!
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR !	!	89.060,00	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE !	!	344,97	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	344,97	! !	!		!		!
!8.35.006	!SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.	!	20,25	! !	!		!		!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI	!	20,25	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI !	!	16,62	! !	!		!		!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE	!	3.258,05	! !	!		!		!
!8.36.018	!SPESE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCA !	!	6.758,80	! !	!		!		!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI !	!	1.402,88	! !	!		!		!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA !	!	550,00	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D !	!	11.986,35	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO !	!	1.040,15	! !	!		!		!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI !	!	200,00	! !	!		!		!
!8.38.008	!ALTRE IMPOSTE E TASSE INDETRAI !	!	575,00	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES !	!	1.815,15	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO !	!	42,88	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	42,88	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!

TOTALE COSTI 428.343,89

TOTALE RICAVI 270.369,42

Perdita d'esercizio 157.974,47

TOTALE A PAREGGIO 428.343,89