

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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'

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	! 237,57	!5.01.001	!FORNITORI	! 1.433,25
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 237,57	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 1.433,25
!1.02.002	!BANCA	! 81.058,67	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 3.759,23
!1.02	!BANCHE	! 81.058,67	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 3.759,23
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 64.261,05	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 23.192,22
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 64.261,05	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 23.192,22
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	! 145.384,00	!5.06.001	!INPS	! 2.831,70
!2.13.004	!ANTICIPAZIONI A FORNITORI	! 170,80	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 2.831,70
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	! 145.554,80	!5.07.004	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	! 545,05
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 10.163,34	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 545,05
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 10.163,34	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 67.237,09
!3.20.001	!MERCİ C/RIMANENZE FINALI	! 7,95	!5.09	!DEBITI DIVERSI	! 67.237,09
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCİ E PRODO	! 7,95	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 86.003,28
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 1.808,44	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 86.003,28
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 1.808,44	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 3.224,65
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 3.224,65	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 25.607,46
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 46.778,44	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 10.347,86
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 10.347,86	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 8.312,50
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 6.000,00	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 7.597,56
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 8.878,56	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 56.333,30
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 60.412,18	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 111.423,33
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 135.641,69	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 114.177,66
!4.04.006	!LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	! 155.184,00	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 114.177,66
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	! 155.184,00	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 737.212,37
!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 2.217,97	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 737.212,37
!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 159,42	!	!	!
!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 2.377,39	!	!	!
!7.06.006	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	! 395.662,14	!	!	!
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 395.662,14	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		991.957,04	TOTALE PASSIVITA'		1.147.815,18
Perdita d'esercizio		155.858,14			
TOTALE A PAREGGIO		1.147.815,18			

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	!MENZA E VITTO	! 1.694,42	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 73.252,50
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 1.527,52	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 157.271,30
!8.01	!ACQUISTI	! 3.221,94	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 278.865,54
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	! 335,20	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 509.389,34
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 335,20	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 0,07
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 200.411,62	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 0,07
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 200.411,62	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 8,41
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 61.144,88	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 8,41
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 1.037,67	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 7,95
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 62.182,55	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 7,95
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 15.359,82	!	!	!
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 15.359,82	!	!	!
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 784,00	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 784,00	!	!	!
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 43.615,20	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 43.615,20	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 11.541,63	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 4.736,42	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 799,84	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 17.077,89	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 212,28	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 42.809,80	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 43.022,08	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 1.126,44	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 1.126,44	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 816,73	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 17,80	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 834,53	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 1.659,10	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 1.659,10	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 2.151,36	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 2.151,36	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 431,17	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 431,17	!	!	!
!8.20.005	!PUBBLICITA' DIVERSE	! 1.705,56	!	!	!
!8.20	!ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOF	! 1.705,56	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 1.403,97	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 1.403,97	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	! 3.513,80	!	!	!
!8.22.006	!AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	! 2.312,50	!	!	!

DATA : 22/11/2024

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	725,86	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	1.248,29	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	7.800,45	!	!	!
!8.26.002	!AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL	109.800,00	!	!	!
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	109.800,00	!	!	!
!8.33.009	!INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VE	2,92	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	342,35	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	345,27	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	24,32	!	!	!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	4.404,59	!	!	!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA	1.150,00	!	!	!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	8.253,60	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	13.832,51	!	!	!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	18,00	!	!	!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	1.332,91	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	1.350,91	!	!	!
!8.40.000	!STIPENDI PERS.LE RELIGIOSO OPE	136.711,77	!	!	!
!8.40	!COSTI FIGURATIVI	136.711,77	!	!	!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	100,57	!	!	!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	100,57	!	!	!
!	!	!	!	!	!

TOTALE COSTI 665.263,91

TOTALE RICAVI 509.405,77

Perdita d'esercizio 155.858,14

TOTALE A PAREGGIO 665.263,91