

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 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 |
| 11.01.001 | !CASSA CONTANTI | 2.101,73 | !5.05.001 | !PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND | 18.081,00 |
| 11.01 | !CASSA CONTANTI E VALORI | 2.101,73 | !5.05 | !PERSONALE DIPENDENTE | 18.081,00 |
| 11.02.002 | !BANCA | 199.419,51 | !5.06.001 | !INPS | 5.533,00 |
| 11.02 | !BANCHE | 199.419,51 | !5.06 | !ENTI PREVIDENZIALI | 5.533,00 |
| 12.09.001 | !CREDITI COMUNITARI | 64.931,77 | !5.07.012 | !ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR | 69,22 |
| 12.09 | !CREDITI COMUNITARI | 64.931,77 | !5.07 | !STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI | 69,22 |
| 12.13.003 | !RETTE DA RISCOUTERE | 146.142,93 | !5.09.001 | !DEBITI COMUNITARI | 78.457,09 |
| 12.13 | !ALTRI CREDITI A BREVE | 146.142,93 | !5.09 | !DEBITI DIVERSI | 78.457,09 |
| 12.15.001 | !ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R | 13.029,00 | !6.05.000 | !FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP | 77.741,50 |
| 12.15 | !CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN | 13.029,00 | !6.05 | !FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP | 77.741,50 |
| 13.20.001 | !MERC C/RIMANENZE FINALI | 48,78 | !6.07.002 | !FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR | 3.272,58 |
| 13.20 | !SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO | 48,78 | !6.07.003 | !FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE | 29.121,26 |
| 13.23.001 | !RISCONTI ATTIVI | 1.525,11 | !6.07.005 | !FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR | 10.347,86 |
| 13.23 | !RISCONTI ATTIVI | 1.525,11 | !6.07.006 | !FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI | 6.000,00 |
| 14.01.002 | !ATTREZZATURE GENERICHE | 3.863,65 | !6.07.009 | !FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D' | 7.963,56 |
| 14.01.003 | !IMPIANTI TECNICI SPECIFICI | 46.778,44 | !6.07.010 | !FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A | 57.539,22 |
| 14.01.005 | !ATTREZZATURE SPECIFICHE | 10.347,86 | !6.07 | !FONDI DI AMMORTAMENTO | 114.244,48 |
| 14.01.006 | !AUTOMEZZI | 6.000,00 | !7.01.001 | !PATRIMONIO NETTO | 114.177,66 |
| 14.01.009 | !MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE | 8.878,56 | !7.01 | !PATRIMONIO NETTO | 114.177,66 |
| 14.01.010 | !MOBILI ED ARREDI | 60.412,18 | !7.08.001 | !FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI | 762.724,79 |
| 14.01 | !IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 136.280,69 | !7.08 | !CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI | 762.724,79 |
| 14.04.006 | !LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI | 121.024,00 | ! | ! | ! |
| 14.04 | !IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 121.024,00 | ! | ! | ! |
| 15.01.001 | !FORNITORI | 707,23 | ! | ! | ! |
| 15.01 | !FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM | 707,23 | ! | ! | ! |
| 15.07.001 | !ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO | 1.407,26 | ! | ! | ! |
| 15.07 | !STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI | 1.407,26 | ! | ! | ! |
| 17.06.006 | !PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | 414.808,51 | ! | ! | ! |
| 17.06 | !RIPORTI A NUOVO | 414.808,51 | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| TOTALE ATTIVITA' | | 1.101.426,52 | TOTALE PASSIVITA' | | 1.171.028,74 |
| Perdita d'esercizio | | 69.602,22 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 1.171.028,74 | | | |

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 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 | 7.187,17 | !9.02.001 | !CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFIA | 59.405,30 |
| !8.01.007 | !SANITARIE E MATERIALE DI CONSU | 1.032,52 | !9.02.002 | !CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P | 142.675,28 |
| !8.01 | !ACQUISTI | 8.219,69 | !9.02.006 | !RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI | 326.483,98 |
| !8.03.007 | !SPESE PER SERVIZI | 167,60 | !9.02 | !RETTE E CONTRIBUTI | 528.564,56 |
| !8.03 | !SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI | 167,60 | !9.09.003 | !INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR | 558,72 |
| !8.04.000 | !STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE | 192.663,66 | !9.09 | !INTERESSI ATTIVI | 558,72 |
| !8.04 | !COSTO DEL PERSONALE | 192.663,66 | !9.11.000 | !PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO | 12,60 |
| !8.06.000 | !CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST | 58.691,16 | !9.11.003 | !ARROTONDAMENTI ATTIVI | 34,95 |
| !8.06.003 | !INAIL PERSONALE DIPENDENTE | 3.160,34 | !9.11 | !PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO | 47,55 |
| !8.06 | !CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI | 61.851,50 | !9.14.000 | !ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.599,20 |
| !8.07.000 | !TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P | 15.732,82 | !9.14 | !ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.599,20 |
| !8.07 | !TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 15.732,82 | !9.15.000 | !RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO | 48,78 |
| !8.08.000 | !ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS | 462,99 | !9.15 | !RIMANENZE FINALI | 48,78 |
| !8.08 | !ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS | 462,99 | ! | ! | ! |
| !8.09.001 | !ALTRI APPALTI A TERZI | 31.476,51 | ! | ! | ! |
| !8.09 | !APPALTI ESTERNI | 31.476,51 | ! | ! | ! |
| !8.10.000 | !UTENZE ELETTRICHE | 8.453,13 | ! | ! | ! |
| !8.10.001 | !GAS E ACQUA | 5.023,80 | ! | ! | ! |
| !8.10 | !UTENZE ENERGETICHE | 13.476,93 | ! | ! | ! |
| !8.11.000 | !MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD | 24.949,00 | ! | ! | ! |
| !8.11.001 | !CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA | 44.307,20 | ! | ! | ! |
| !8.11 | !MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 69.256,20 | ! | ! | ! |
| !8.13.002 | !FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE | 950,76 | ! | ! | ! |
| !8.13 | !LOCAZIONI | 950,76 | ! | ! | ! |
| !8.14.001 | !TELEFONO & ADSL | 351,12 | ! | ! | ! |
| !8.14.002 | !POSTALI E VALORI BOLLATI | 2,00 | ! | ! | ! |
| !8.14 | !ALTRE UTENZE | 353,12 | ! | ! | ! |
| !8.16.000 | !COMPENSI PROFESSIONALI E DI IA | 1.409,10 | ! | ! | ! |
| !8.16 | !SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL | 1.409,10 | ! | ! | ! |
| !8.18.000 | !ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA' | 2.208,28 | ! | ! | ! |
| !8.18 | !ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG | 2.208,28 | ! | ! | ! |
| !8.19.002 | !ASSICURAZIONI AUTOMEZZI | 307,77 | ! | ! | ! |
| !8.19 | !ESERCIZIO AUTOMEZZI | 307,77 | ! | ! | ! |
| !8.21.000 | !CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE | 193,86 | ! | ! | ! |
| !8.21 | !CANCELLERIA E STAMPATI | 193,86 | ! | ! | ! |
| !8.22.002 | !AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE | 47,93 | ! | ! | ! |
| !8.22.003 | !AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC | 3.513,80 | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |

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 01/01/2024 AL 31/12/2024 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 |
| ! 18.22.009 | ! AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U | ! 366,00 | ! | ! | ! |
| ! 18.22.010 | ! AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR | ! 1.205,92 | ! | ! | ! |
| ! 18.22 | ! AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI | ! 5.133,65 | ! | ! | ! |
| ! 18.26.002 | ! AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL | ! 64.660,00 | ! | ! | ! |
| ! 18.26 | ! AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR | ! 64.660,00 | ! | ! | ! |
| ! 18.33.011 | ! ONERI E COMMISSIONI BANCARIE | ! 413,15 | ! | ! | ! |
| ! 18.33 | ! ONERI FINANZIARI | ! 413,15 | ! | ! | ! |
| ! 18.36.004 | ! ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI | ! 32,05 | ! | ! | ! |
| ! 18.36.017 | ! SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA | ! 2.000,31 | ! | ! | ! |
| ! 18.36.021 | ! SPESE PER SISTEMI INFORMATICI | ! 347,70 | ! | ! | ! |
| ! 18.36.026 | ! ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | ! 26.593,84 | ! | ! | ! |
| ! 18.36 | ! SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D | ! 28.973,90 | ! | ! | ! |
| ! 18.38.004 | ! IMPOSTA DI BOLLO | ! 14,00 | ! | ! | ! |
| ! 18.38.008 | ! ALTRE IMPOSTE E TASSE INDETRAI | ! 6,00 | ! | ! | ! |
| ! 18.38 | ! ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES | ! 20,00 | ! | ! | ! |
| ! 18.40.000 | ! STIPENDI PERS.LE RELIGIOSO OPE | ! 103.481,59 | ! | ! | ! |
| ! 18.40 | ! COSTI FIGURATIVI | ! 103.481,59 | ! | ! | ! |
| ! 18.42.000 | ! RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO | ! 7,95 | ! | ! | ! |
| ! 18.42 | ! RIMANENZE INIZIALI | ! 7,95 | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| TOTALE COSTI | | 601.421,03 | TOTALE RICAVI | | 531.818,81 |
| | | | Perdita d'esercizio | | 69.602,22 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 601.421,03 |