

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 : 6 - SALERNO - SCUOLA E CONVITTO

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!	! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	!	1.628,81	!	!5.01.001	!FORNITORI	!	2.613,82	!
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	!	1.628,81	!	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	!	2.613,82	!
!1.02.001	!BANCA GENERALE	!	143.054,63	!	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	!	3.490,90	!
!1.02	!BANCHE	!	143.054,63	!	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	!	3.490,90	!
!1.03.001	!c/c POSTALE	!	83.813,14	!	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	!	14.259,00	!
!1.03.002	!C/C POSTALE	!	550.948,49	!	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	!	14.259,00	!
!1.03	!c/c POSTALE	!	634.761,63	!	!5.06.001	!INPS	!	2.852,00	!
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	!	429.914,15	!	!5.06.008	!DEBITO INPDAP	!	47,79	!
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	!	429.914,15	!	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	!	2.899,79	!
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	!	70.421,15	!	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	!	3.084,43	!
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	!	70.421,15	!	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	!	3.084,43	!
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	!	5.748,61	!	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	!	10.784,62	!
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	!	5.748,61	!	!5.09	!DEBITI DIVERSI	!	10.784,62	!
!3.20.001	!MERCI C/RIMANENZE FINALI	!	77,27	!	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	112.253,07	!
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	!	77,27	!	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	112.253,07	!
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	!	3.006,85	!	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	!	913.476,41	!
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	!	3.006,85	!	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	!	4.601,13	!
!4.01.001	!FABBRICATI	!	1.839.901,45	!	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	!	205.780,47	!
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	!	4.601,13	!	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	!	57.768,19	!
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	!	235.372,06	!	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	!	10.937,50	!
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	!	65.092,82	!	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	!	25.019,79	!
!4.01.006	!AUTOMEZZI	!	12.500,00	!	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	!	56.493,18	!
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	!	105.328,01	!	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	!	18.825,74	!
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	!	27.901,61	!	!6.07.015	!FONDO AMM.TO TERR.DL 223/06	!	105.328,01	!
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	!	77.951,19	!	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	!	1.398.230,42	!
!4.01.011	!BIANCHERIA E Teleria	!	18.825,74	!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	!	1.469.924,70	!
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	!	2.387.474,01	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	!	1.469.924,70	!
!5.07.003	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	!	70,24	!	!7.06.001	!UTILI RIPORTATI A NUOVO	!	357.640,73	!
!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	!	322,02	!	!7.06	!RIPORTI A NUOVO	!	357.640,73	!
!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	!	392,26	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	!	352.230,47	!
!	!	!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	!	352.230,47	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

TOTALE ATTIVITA' 3.676.479,37

Perdita d'esercizio 50.932,58

TOTALE A PAREGGIO 3.727.411,95

TOTALE PASSIVITA' 3.727.411,95

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 : 6 - SALERNO - SCUOLA E CONVITTO

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!	! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
!8.01.000	!MENZA E VITTO	!	1.772,88	!	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	!	48.064,00	!
!8.01.005	!MATERIALE DIDATTICO E RICREATI	!	55,78	!	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	!	154.235,00	!
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	!	6.511,87	!	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	!	149.715,21	!
!8.01	!ACQUISTI	!	8.340,53	!	!9.02.017	!CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA	!	5.240,00	!
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	!	109,80	!	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	!	357.254,21	!
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	!	109,80	!	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	!	6,83	!
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	!	177.706,38	!	!9.11.006	!SOPRAVVIVENZA ATTIVA ORDINARI	!	173,79	!
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	!	177.706,38	!	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	!	180,62	!
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	!	18.282,56	!	!9.12.003	!SOPRAVVIVENZE ATTIVE STRAORDI	!	39,19	!
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	!	15.803,63	!	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	!	39,19	!
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	!	503,81	!	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	!	77,27	!
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	!	34.590,00	!	!9.15	!RIMANENZE FINALI	!	77,27	!
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	!	14.825,29	!	!	!	!	!	!
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	!	14.825,29	!	!	!	!	!	!
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	!	400,00	!	!	!	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	!	400,00	!	!	!	!	!	!
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	!	6.111,04	!	!	!	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	!	6.111,04	!	!	!	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	!	9.507,34	!	!	!	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	!	5.381,70	!	!	!	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	!	6.900,70	!	!	!	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	!	21.789,74	!	!	!	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	!	7.030,03	!	!	!	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	!	3.253,72	!	!	!	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	!	10.283,75	!	!	!	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	!	1.116,03	!	!	!	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	!	8,00	!	!	!	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	!	1.124,03	!	!	!	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	!	22.534,08	!	!	!	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	!	6,00	!	!	!	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	!	22.540,08	!	!	!	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	!	6.519,39	!	!	!	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	!	447,30	!	!	!	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	!	6.966,69	!	!	!	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	!	1.184,56	!	!	!	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	!	1.184,56	!	!	!	!	!	!
!8.22.000	!AMM.TO INDETRAIBILE	!	196,31	!	!	!	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	!	43.534,98	!	!	!	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	8.998,56	!	!	!	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	1.512,77	!	!	!	!	!	!

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 : 6 - SALERNO - SCUOLA E CONVITTO

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	!
!8.22.006	!AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	!	3.125,00	!!	!	!	!	!	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	747,00	!!	!	!	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	3.526,15	!!	!	!	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	61.640,77	!!	!	!	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	1.342,67	!!	!	!	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	1.342,67	!!	!	!	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	6,30	!!	!	!	!	!	!
!8.36.018	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	!	2.976,31	!!	!	!	!	!	!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA	!	838,70	!!	!	!	!	!	!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	24.551,51	!!	!	!	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	28.372,82	!!	!	!	!	!	!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	11.115,00	!!	!	!	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	11.115,00	!!	!	!	!	!	!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	40,72	!!	!	!	!	!	!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	40,72	!!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!!	!	!	!	!	!

TOTALE COSTI 408.483,87

TOTALE RICAVI 357.551,29

Perdita d'esercizio 50.932,58

TOTALE A PAREGGIO 408.483,87