

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

Moneta di conto: Euro

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1.01.001	CASSA CONTANTI	594,53	12.16.003	ERARIO C/IVA	506,00
1.01	CASSA CONTANTI E VALORI	594,53	12.16	ERARIO C/IVA	506,00
1.02.001	BANCA GENERALE	78.965,53	15.01.001	FORNITORI	5.428,05
1.02	BANCHE	78.965,53	15.01	FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	5.428,05
1.03.001	c/c POSTALE	113.495,50	15.03.002	FAT. DA PERV. AL 31/12	7.155,90
1.03.002	C/C POSTALE	740.183,02	15.03	FATTURE DA PERVENIRE	7.155,90
1.03	c/c POSTALE	853.678,52	15.05.001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	3.276,00
12.09.001	CREDITI COMUNITARI	432.921,00	15.05	PERSONALE DIPENDENTE	3.276,00
12.09	CREDITI COMUNITARI	432.921,00	15.06.001	INPS	5.422,00
12.13.003	RETTE DA RISCOUERE	53.869,37	15.06.008	DEBITO INPDAP	43,68
12.13	ALTRI CREDITI A BREVE	53.869,37	15.06	ENTI PREVIDENZIALI	5.465,68
12.15.001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	9.678,53	15.07.001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	2.784,79
12.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	9.678,53	15.07.002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	240,00
13.20.001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	564,00	15.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.024,79
13.20	SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	564,00	15.09.001	DEBITI COMUNITARI	10.784,62
13.23.001	RISCONII ATTIVI	3.004,36	15.09	DEBITI DIVERSI	10.784,62
13.23	RISCONII ATTIVI	3.004,36	16.05.000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	117.726,85
14.01.001	FABBRICATI	1.839.901,45	16.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	117.726,85
14.01.002	ATTREZZATURE GENERICHE	4.601,13	16.07.001	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	957.299,20
14.01.003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	237.568,06	16.07.002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	4.601,13
14.01.005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	65.092,82	16.07.003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	214.506,87
14.01.006	AUTOMEZZI	12.500,00	16.07.005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	59.199,07
14.01.007	TERRENI EX DL 223/06	105.328,01	16.07.006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	12.500,00
14.01.009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	32.775,51	16.07.009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	26.315,54
14.01.010	MOBILI ED ARREDI	77.951,19	16.07.010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	60.283,76
14.01.011	BIANCHERIA E TELERIA	18.825,74	16.07.011	FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	18.825,74
14.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.394.543,91	16.07.015	FONDO AMM.TO TERR.DL 223/06	105.328,01
15.07.012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	247,87	16.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.458.859,32
15.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	247,87	17.01.001	PATRIMONIO NETTO	1.469.924,70
!	!	!	17.01	PATRIMONIO NETTO	1.469.924,70
!	!	!	17.06.007	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	306.708,15
!	!	!	17.06	RIPORTI A NUOVO	306.708,15
!	!	!	17.08.001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	484.421,92
!	!	!	17.08	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	484.421,92
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		3.828.067,62	TOTALE PASSIVITA'		3.873.281,98
Perdita d'esercizio		45.214,36			
TOTALE A PAREGGIO		3.873.281,98			

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

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	!MENZA E VITTO	! 3.454,60	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 71.032,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 793,15	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 189.001,00
!8.01	!ACQUISTI	! 4.247,75	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 184.204,43
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	! 109,80	!9.02.017	!CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA	! 8.580,00
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 109,80	!9.02.023	!CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	! 57.758,74
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 177.417,69	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 510.576,17
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 177.417,69	!9.08.003	!EROGAZIONI LIBERALI	! 3.000,00
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 36.582,81	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	! 3.000,00
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 22.105,42	!9.11.000	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 4.766,46
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 322,26	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 6,08
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 59.010,49	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 4.772,54
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 16.947,57	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 564,00
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 16.947,57	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 564,00
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 14.776,32	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 14.776,32	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 10.139,89	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 2.905,00	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 13.559,68	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 26.604,57	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 2.136,00	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 3.684,09	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 5.820,09	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 922,83	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 922,83	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 21.777,60	!	!	!
!8.16.002	!COLLABORAZIONI OCCASIONALI	! 2.600,00	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	! 32,00	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 24.409,60	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 1.140,43	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	! 1.927,55	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 3.067,98	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 240,00	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 253,55	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 493,55	!	!	!
!8.22.000	!AMM.TO INDETRAIBILE	! 196,31	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	! 43.626,48	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	! 8.726,40	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	! 1.430,88	!	!	!
!8.22.006	!AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	! 1.562,50	!	!	!

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 01/01/2021 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	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U !	1.295,75	! !	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR !	3.790,58	! !	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI !	60.628,90	! !	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE !	1.572,32	! !	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI !	1.572,32	! !	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI !	3,63	! !	!	!	!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA !	7.531,32	! !	!	!	!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI !	2.472,80	! !	!	!	!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA !	1.475,00	! !	!	!	!
8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO !	11.313,55	! !	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D !	22.796,30	! !	!	!	!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO !	10,00	! !	!	!	!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO !	12.634,00	! !	!	!	!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI !	200,00	! !	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES !	12.844,00	! !	!	!	!
!8.40.000	!STIPENDI PERS.LE RELIGIOSO OPE !	132.380,04	! !	!	!	!
!8.40	!COSTI FIGURATIVI !	132.380,04	! !	!	!	!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO !	77,27	! !	!	!	!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI !	77,27	! !	!	!	!
!	!	!	! !	!	!	!

TOTALE COSTI 564.127,07

TOTALE RICAVI 518.912,71

Perdita d'esercizio 45.214,36

TOTALE A PAREGGIO 564.127,07