

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 01/01/2022 AL 31/12/2022 Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO !
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	! 1.311,20	!15.01.001 !FORNITORI ! 4.757,02 !
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 1.311,20	!15.01 !FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM ! 4.757,02 !
!1.02.001	!BANCA GENERALE	! 207.236,55	!15.03.002 !EAT. DA PERV. AL 31/12 ! 2.211,54 !
!1.02	!BANCHE	! 207.236,55	!15.03 !FATTURE DA PERVENIRE ! 2.211,54 !
!1.03.002	!C/C POSTALE	! 670.691,74	!15.05.001 !PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND ! 15.901,00 !
!1.03	!c/c POSTALE	! 670.691,74	!15.05 !PERSONALE DIPENDENTE ! 15.901,00 !
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 422.136,38	!15.06.001 !INPS ! 6.163,00 !
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 422.136,38	!15.06.006 !DEBITO INPS COCOCO ! 816,00 !
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 5.265,38	!15.06.008 !DEBITO INPDAP ! 43,68 !
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 5.265,38	!15.06 !ENTI PREVIDENZIALI ! 7.022,68 !
!3.20.001	!MERCI C/RIMANENZE FINALI	! 331,95	!15.07.001 !ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO ! 3.328,92 !
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	! 331,95	!15.07.012 !ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR ! 304,03 !
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 3.407,43	!15.07 !STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI ! 3.632,95 !
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 3.407,43	!15.09.001 !DEBITI COMUNITARI ! 1.708,48 !
!4.01.001	!FABBRICATI	! 1.839.901,45	!15.09 !DEBITI DIVERSI ! 1.708,48 !
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 4.601,13	!16.05.000 !FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP ! 104.702,09 !
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 237.568,06	!16.05 !FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP ! 104.702,09 !
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 65.092,82	!16.07.001 !FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI ! 1.001.121,99 !
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 12.500,00	!16.07.002 !FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR ! 4.601,13 !
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	! 105.328,01	!16.07.003 !FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE ! 221.881,11 !
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 32.775,51	!16.07.005 !FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR ! 60.613,57 !
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 77.951,19	!16.07.006 !FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ! 12.500,00 !
!4.01.011	!BIANCHERIA E Teleria	! 18.825,74	!16.07.009 !FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D' ! 27.958,38 !
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 2.394.543,91	!16.07.010 !FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A ! 64.003,54 !
!	!	!	!16.07.011 !FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA ! 18.825,74 !
!	!	!	!16.07.015 !FONDO AMM.TO TERR.DL 223/06 ! 105.328,01 !
!	!	!	!16.07 !FONDI DI AMMORTAMENTO ! 1.516.833,47 !
!	!	!	!17.01.001 !PATRIMONIO NETTO ! 1.469.924,70 !
!	!	!	!17.01 !PATRIMONIO NETTO ! 1.469.924,70 !
!	!	!	!17.06.007 !UTILI ESERCIZI PRECEDENTI ! 393.873,83 !
!	!	!	!17.06 !RIPORTI A NUOVO ! 393.873,83 !
!	!	!	!17.08.001 !FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI ! 252.572,73 !
!	!	!	!17.08 !CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ! 252.572,73 !
!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		3.704.924,54	TOTALE PASSIVITA' 3.773.140,49
Perdita d'esercizio		68.215,95	
TOTALE A PAREGGIO		3.773.140,49	

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 01/01/2022 AL 31/12/2022 Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!8.01.000	!MENSA E VITTO	! 3.244,84	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 95.380,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 3.869,34	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 160.311,25
!8.01	!ACQUISTI	! 7.114,18	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 131.634,52
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	! 1.705,40	!9.02.017	!CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA	! 880,00
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 1.705,40	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 388.205,77
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 205.237,55	!9.08.003	!EROGAZIONI LIBERALI	! 3.500,00
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 205.237,55	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	! 3.500,00
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 31.578,18	!9.11.000	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 56.085,43
!8.06.001	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROFE	! 544,00	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 8,52
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 32.772,72	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 56.093,95
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 546,84	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 331,95
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 65.441,74	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 331,95
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 23.961,42	!	!	!
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 23.961,42	!	!	!
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 22.418,24	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 22.418,24	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 5.114,41	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 2.726,00	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 19.853,73	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 27.694,14	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 7.377,74	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 1.063,84	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 8.441,58	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.200,13	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLIATI	! 81,62	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.281,75	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 20.158,22	!	!	!
!8.16.002	!COLLABORAZIONI OCCASIONALI	! 27.900,00	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	! 28,00	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 48.086,22	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 3.608,88	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	! 813,30	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 4.422,18	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 470,00	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 806,65	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 1.276,65	!	!	!
!8.20.003	!BENEFICENZA E OPERE MISSIONARI	! 500,00	!	!	!
!8.20	!ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOF	! 500,00	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 1.236,48	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 1.236,48	!	!	!

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	!
!8.22.000	!AMM.TO INDETRAIBILE	!	196,31	! !	!	!	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	!	43.626,48	! !	!	!	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	7.374,24	! !	!	!	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	1.414,50	! !	!	!	!	!	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	1.642,84	! !	!	!	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	3.719,78	! !	!	!	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	57.974,15	! !	!	!	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	1.306,33	! !	!	!	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	1.306,33	! !	!	!	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	8,80	! !	!	!	!	!	!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	!	16.117,34	! !	!	!	!	!	!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	!	969,98	! !	!	!	!	!	!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA	!	748,97	! !	!	!	!	!	!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	309,52	! !	!	!	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	18.154,61	! !	!	!	!	!	!
!8.38.003	!IMPOSTA DI REGISTRO	!	200,00	! !	!	!	!	!	!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	12,00	! !	!	!	!	!	!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	19.319,00	! !	!	!	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	19.531,00	! !	!	!	!	!	!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	564,00	! !	!	!	!	!	!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	564,00	! !	!	!	!	!	!
!	!	!	!	! !	!	!	!	!	!
TOTALE COSTI			516.347,62		TOTALE RICAVI			448.131,67	
					Perdita d'esercizio			68.215,95	
					TOTALE A PAREGGIO			516.347,62	