

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	2.431,56	!5.01.001	!FORNITORI	4.512,19
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	2.431,56	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	4.512,19
!1.02.001	!BANCA GENERALE	291.337,22	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	4.860,36
!1.02	!BANCHE	291.337,22	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	4.860,36
!1.03.002	!C/C POSTALE	617.201,11	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	16.085,00
!1.03	!c/c POSTALE	617.201,11	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	16.085,00
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	422.536,38	!5.06.001	!INPS	6.516,92
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	422.536,38	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	6.516,92
!2.13.004	!ANTICIPAZIONI A FORNITORI	600,00	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	3.551,64
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	600,00	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	44,15
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	6.078,03	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.595,79
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	6.078,03	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	2.688,20
!3.20.001	!MERCI C/RIMANENZE FINALI	836,50	!5.09	!DEBITI DIVERSI	2.688,20
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	836,50	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	117.491,90
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	3.147,11	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	117.491,90
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	3.147,11	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.043.456,38
!4.01.001	!FABBRICATI	1.839.901,45	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	4.746,01
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	5.760,13	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	225.439,95
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	237.568,06	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	62.028,07
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	65.092,82	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	12.500,00
!4.01.006	!AUTOMEZZI	12.500,00	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	29.601,22
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	105.328,01	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	67.723,32
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	32.775,51	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	18.825,74
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	77.951,19	!6.07.015	!FONDO AMM.TO TERR.DL 223/06	105.328,01
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	18.825,74	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	1.569.648,70
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.395.702,91	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	1.469.924,70
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	1.469.924,70
!	!	!	!7.06.007	!UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	325.657,88
!	!	!	!7.06	!RIPORTI A NUOVO	325.657,88
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	259.774,44
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	259.774,44
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		3.739.870,82	TOTALE PASSIVITA'		3.780.756,08
Perdita d'esercizio		40.885,26			
TOTALE A PAREGGIO		3.780.756,08			

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 01/01/2023 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	!MENSA E VITTO	! 3.280,82	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 110.364,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 2.878,17	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 160.340,00
!8.01	!ACQUISTI	! 6.158,99	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 151.965,51
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 209.976,49	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 422.669,51
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 209.976,49	!9.08.003	!EROGAZIONI LIBERALI	! 3.600,00
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 40.847,73	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	! 3.600,00
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 34.458,35	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 52,55
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 609,00	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 52,55
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 75.915,08	!9.11.000	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 23.238,19
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 17.101,52	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 14,51
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 17.101,52	!9.11.004	!RIMBORSI VARI	! 16,60
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 27.605,76	!9.11.006	!SOPRAVVIVENZA ATTIVA ORDINARI	! 549,92
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 27.605,76	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 23.819,22
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 10.275,74	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 836,50
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 4.882,00	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 836,50
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 17.053,21	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 32.210,95	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 2.261,15	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 3.856,15	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 6.117,30	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 21,96	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 21,96	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 985,54	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 985,54	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 19.315,20	!	!	!
!8.16.002	!COLLABORAZIONI OCCASIONALI	! 1.650,00	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	! 20,00	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 20.985,20	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 3.664,78	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	! 1.679,50	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 5.344,28	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 315,00	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 831,04	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 1.146,04	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 483,11	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 483,11	!	!	!
!8.22.000	!AMM.TO INDETRAIBILE	! 196,31	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	! 42.138,08	!	!	!
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	! 144,88	!	!	!

DATA : 20/11/2024

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 : 6 - SALERNO - 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	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	3.558,84	! !	!		!		!
!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	!	52.815,23	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	979,72	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	979,72	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	24,86	! !	!		!		!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	!	710,00	! !	!		!		!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	!	1.488,40	! !	!		!		!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA	!	1.601,03	! !	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	10.063,80	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	13.888,09	! !	!		!		!
!8.38.003	!IMPOSTA DI REGISTRO	!	400,00	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	26,00	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	19.364,00	! !	!		!		!
!8.38.008	!ALTRE IMPOSTE E TASSE INDETRAI	!	5,83	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	19.795,83	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	331,95	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	331,95	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!

TOTALE COSTI

491.863,04

TOTALE RICAVI

450.977,78

Perdita d'esercizio

40.885,26

TOTALE A PAREGGIO

491.863,04