

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 01/01/2024 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
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	! 3.486,15	!15.01.001	!FORNITORI	! 3.627,97
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 3.486,15	!15.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 3.627,97
!1.02.001	!BANCA GENERALE	! 390.042,04	!15.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 18.303,00
!1.02	!BANCHE	! 390.042,04	!15.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 18.303,00
!1.03.002	!C/C POSTALE	! 556.617,13	!15.06.001	!INPS	! 7.275,00
!1.03	!c/c POSTALE	! 556.617,13	!15.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 7.275,00
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 422.536,38	!15.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 3.040,69
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 422.536,38	!15.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TER	! 103,00
!2.13.004	!ANTICIPAZIONI A FORNITORI	! 20.241,31	!15.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 3.143,69
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	! 20.241,31	!15.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 3.447,28
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 6.224,72	!15.09	!DEBITI DIVERSI	! 3.447,28
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 6.224,72	!16.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 131.922,88
!3.20.001	!MERCI C/RIMANENZE FINALI	! 151,23	!16.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 131.922,88
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	! 151,23	!16.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	! 1.085.790,77
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 3.259,69	!16.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 5.035,76
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 3.259,69	!16.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 227.949,63
!4.01.001	!FABBRICATI	! 1.839.901,45	!16.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 63.442,57
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 5.760,13	!16.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 12.500,00
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 237.568,06	!16.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 31.111,69
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 65.092,82	!16.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 71.443,10
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 12.500,00	!16.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 18.825,74
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	! 105.328,01	!16.07.015	!FONDO AMM.TO TERR.DL 223/06	! 105.328,01
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 32.775,51	!16.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 1.621.427,27
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 77.951,19	!17.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 1.469.924,70
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 18.825,74	!17.01	!PATRIMONIO NETTO	! 1.469.924,70
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 2.395.702,91	!17.06.007	!UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	! 325.657,88
!7.06.006	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	! 40.885,26	!17.06	!RIPORTI A NUOVO	! 325.657,88
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 40.885,26	!17.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 273.229,66
!	!	!	!17.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 273.229,66
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		3.839.146,82	TOTALE PASSIVITA'		3.857.959,33
Perdita d'esercizio		18.812,51			
TOTALE A PAREGGIO		3.857.959,33			

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	! 3.053,92	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 108.375,08	!
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 1.703,60	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 154.760,00	!
!8.01	!ACQUISTI	! 4.757,52	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 155.618,04	!
!8.03.001	!SERVIZI DI PULIZIA	! 1.842,20	!9.02.017	!CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA	! 29.070,00	!
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 1.842,20	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 447.823,12	!
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 217.407,53	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 94,06	!
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 217.407,53	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 94,06	!
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 43.544,90	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 86,32	!
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 29.594,82	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 86,32	!
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 1.658,98	!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 38.288,38	!
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 74.798,70	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 38.288,38	!
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 19.851,67	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 151,23	!
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 19.851,67	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 151,23	!
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 27.331,20	!	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 27.331,20	!	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 11.356,57	!	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 6.366,45	!	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 10.134,21	!	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 27.857,23	!	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 3.026,04	!	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 2.651,40	!	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 5.677,44	!	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 131,76	!	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 131,76	!	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 973,28	!	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 973,28	!	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 18.270,80	!	!	!	!
!8.16.002	!COLLABORAZIONI OCCASIONALI	! 2.911,00	!	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	! 2,00	!	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 21.183,80	!	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 3.773,08	!	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	! 2.205,76	!	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 5.978,84	!	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 97,00	!	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 886,48	!	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 983,48	!	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 177,34	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

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 01/01/2024 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	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	!	177,34	! !	!		!		!
!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	!	289,75	! !	!		!		!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	2.509,68	! !	!		!		!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	1.414,50	! !	!		!		!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	1.510,47	! !	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	3.719,78	! !	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	51.778,57	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	1.818,25	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	1.818,25	! !	!		!		!
!8.36.002	!COSTI VARI INDETRAIBILI	!	7.834,23	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	92,96	! !	!		!		!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	!	964,56	! !	!		!		!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	!	1.488,40	! !	!		!		!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA	!	530,00	! !	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	11.663,16	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	22.573,31	! !	!		!		!
!8.38.003	!IMPOSTA DI REGISTRO	!	400,00	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	50,00	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	18.847,00	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	19.297,00	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	836,50	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	836,50	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!

TOTALE COSTI 505.255,62

TOTALE RICAVI 486.443,11

Perdita d'esercizio 18.812,51

TOTALE A PAREGGIO 505.255,62