

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 : 5 - POLLA - SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	! 1.628,17	!15.01.001	!FORNITORI	! 6.528,47
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 1.628,17	!15.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 6.528,47
!1.02.001	!BANCA GENERALE	! 135.897,17	!15.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 4.291,35
!1.02.002	!BANCA	! 108.226,34	!15.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 4.291,35
!1.02	!BANCHE	! 244.123,51	!15.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 16.244,00
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 110.845,58	!15.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 16.244,00
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 110.845,58	!15.06.001	!INPS	! 4.296,00
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 3.036,60	!15.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 4.296,00
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 3.036,60	!15.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 1.068,06
!3.20.001	!MERCI C/RIMANENZE FINALI	! 93,10	!15.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 28,01
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	! 93,10	!15.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 1.096,07
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 1.736,71	!15.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 6.582,46
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 1.736,71	!15.09	!DEBITI DIVERSI	! 6.582,46
!4.01.001	!FABBRICATI	! 339.075,91	!16.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 23.743,51
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 660,00	!16.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 23.743,51
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 72.834,82	!16.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	! 208.014,06
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 19.741,69	!16.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 660,00
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 11.000,00	!16.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 65.644,95
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	! 5.436,43	!16.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 17.515,81
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 3.643,80	!16.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 9.625,00
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 11.125,25	!16.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 3.643,80
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 9.537,71	!16.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 11.125,25
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 473.055,61	!16.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 9.537,71
!4.04.006	!LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	! 470,80	!16.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 325.766,58
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	! 470,80	!17.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 304.578,49
!	!	!	!17.01	!PATRIMONIO NETTO	! 304.578,49
!	!	!	!17.06.007	!UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	! 12.819,34
!	!	!	!17.06	!RIPORTI A NUOVO	! 12.819,34
!	!	!	!17.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 184.095,32
!	!	!	!17.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 184.095,32
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		834.990,08	TOTALE PASSIVITA'		890.041,59
Perdita d'esercizio		55.051,51			
TOTALE A PAREGGIO		890.041,59			

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	2.423,15	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	25.580,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	416,77	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	41.000,00
!8.01	!ACQUISTI	2.839,92	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	76.358,88
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	102.411,44	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	142.938,88
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	102.411,44	!9.11.000	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	10,00
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	24.643,66	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	22,91
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	6.248,78	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	32,91
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	2.124,38	!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.687,06
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	33.016,82	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.687,06
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	7.098,75	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	93,10
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.098,75	!9.15	!RIMANENZE FINALI	93,10
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	12.314,80	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	12.314,80	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	12.544,64	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	2.062,66	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	13.786,40	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	28.393,70	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	2.226,00	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	1.074,86	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.300,86	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.598,30	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	1.598,30	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	627,28	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	627,28	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	524,05	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	524,05	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	281,75	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	281,75	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	24,16	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	24,16	!	!	!
!8.22.000	!AMM.TO INDETRAIBILE	199,65	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	9.320,27	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	2.111,18	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	180,48	!	!	!
!8.22.006	!AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	2.750,00	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	14.561,58	!	!	!
!8.26.002	!AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL	234,80	!	!	!
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	234,80	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	439,86	!	!	!

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 : 5 - POLLA - 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	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	439,86	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	23,57	! !	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	4.049,89	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	4.073,46	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	14,00	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	14,00	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	47,93	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	47,93	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!

TOTALE COSTI 211.803,46

TOTALE RICAVI 156.751,95

Perdita d'esercizio 55.051,51

TOTALE A PAREGGIO 211.803,46