

DATA : 31/12/2023

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 : 11 - SCUOLA TUSCOLANA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 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	!	2.418,64	!	!5.01.001	!FORNITORI	!	8.543,21	!
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	!	2.418,64	!	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	!	8.543,21	!
!1.02.001	!BANCA GENERALE	!	15.240,90	!	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	!	12.014,30	!
!1.02	!BANCHE	!	15.240,90	!	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	!	12.014,30	!
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	!	50.457,57	!	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	!	28.986,27	!
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	!	50.457,57	!	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	!	28.986,27	!
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	!	36.460,48	!	!5.06.001	!INPS	!	4.635,53	!
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	!	36.460,48	!	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	!	4.635,53	!
!2.15.013	!CREDITI V/ PROVVEDITORATO	!	106.381,44	!	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	!	2.995,22	!
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	!	106.381,44	!	!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	!	219,21	!
!2.16.003	!ERARIO C/IVA	!	1.024,00	!	!5.07.003	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	!	8,69	!
!2.16	!ERARIO C/IVA	!	1.024,00	!	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	!	994,12	!
!3.20.001	!MERCI C/RIMANENZE FINALI	!	311,11	!	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	!	4.217,24	!
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	!	311,11	!	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	!	723.107,14	!
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	!	3.740,38	!	!5.09.006	!DEBITI DIVERSI	!	20,00	!
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	!	3.740,38	!	!5.09	!DEBITI DIVERSI	!	723.127,14	!
!4.01.001	!FABBRICATI	!	1.781.858,56	!	!5.10.001	!DEPOSITI CAUZIONALI	!	520,00	!
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	!	11.370,49	!	!5.10	!CREDITORI DIVERSI	!	520,00	!
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	!	175.718,07	!	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	107.073,06	!
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	!	90.315,18	!	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	107.073,06	!
!4.01.006	!AUTOMEZZI	!	46.950,06	!	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	!	1.139.254,15	!
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	!	44.724,13	!	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	!	7.617,47	!
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	!	11.355,68	!	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	!	144.508,96	!
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	!	256.952,15	!	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	!	89.510,93	!
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	!	8.553,21	!	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	!	46.950,06	!
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	!	2.427.797,53	!	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	!	11.355,68	!
!7.06.006	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	!	608.249,33	!	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	!	255.512,60	!
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	!	608.249,33	!	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	!	8.553,21	!
!	!	!		!	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	!	1.703.263,06	!
!	!	!		!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	!	698.098,55	!
!	!	!		!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	!	698.098,55	!
!	!	!		!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	!	145.558,27	!
!	!	!		!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	!	145.558,27	!
!	!	!		!	!	!	!		!

TOTALE ATTIVITA' 3.252.081,38

Perdita d'esercizio 183.955,25

TOTALE A PAREGGIO 3.436.036,63

TOTALE PASSIVITA' 3.436.036,63

DATA : 31/12/2023

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 : 11 - SCUOLA TUSCOLANA

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
!8.01.000	!MENSA E VITTO	7.424,51	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	114.355,10
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	2.913,29	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	131.145,25
!8.01	!ACQUISTI	10.337,80	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	107.381,44
!8.03.001	!SERVIZI DI PULIZIA	915,00	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	352.881,79
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	4.302,00	!9.08.003	!EROGAZIONI LIBERALI	80,00
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	5.217,00	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	80,00
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	241.620,19	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	2,03
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	241.620,19	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	2,03
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	65.398,39	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,23
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	1.334,01	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	11,23
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	66.732,40	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	311,11
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	26.762,29	!9.15	!RIMANENZE FINALI	311,11
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26.762,29	!	!	!
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	383,67	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	383,67	!	!	!
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	19.883,84	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	19.883,84	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	9.756,97	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	7.345,69	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	17.102,66	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	7.022,63	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	11.711,74	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	18.734,37	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.278,88	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	2.278,88	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	887,31	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	72,46	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	959,77	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	1.818,18	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	234,60	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	2.052,78	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	3.458,44	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	1.769,00	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	5.227,44	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.401,15	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.401,15	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	275,00	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	275,00	!	!	!
!8.22.000	!AMM.TO INDETRAIBILE	9,00	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	48.043,28	!	!	!

DATA : 31/12/2023

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 : 11 - SCUOLA TUSCOLANA

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	!
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	!	1.320,65	! !	!		!		!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	8.325,11	! !	!		!		!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	523,50	! !	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	2.235,37	! !	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	60.456,91	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	2.469,84	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	2.469,84	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	22,49	! !	!		!		!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	!	1.917,52	! !	!		!		!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	!	305,00	! !	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	52.319,41	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	54.564,42	! !	!		!		!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	!	407,35	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	407,35	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	373,65	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	373,65	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!

TOTALE COSTI 537.241,41

TOTALE RICAVI 353.286,16
Perdita d'esercizio 183.955,25

TOTALE A PAREGGIO 537.241,41