

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 01/01/2024 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	! 1.448,30	!5.01.001	!FORNITORI	! 15.694,76
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 1.448,30	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 15.694,76
!1.02.001	!BANCA GENERALE	! 175.033,40	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 9.894,90
!1.02	!BANCHE	! 175.033,40	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 9.894,90
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 127.549,78	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 20.780,00
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 127.549,78	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 20.780,00
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	! 65.546,32	!5.06.001	!INPS	! 13.510,00
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	! 65.546,32	!5.06.002	!INAIL	! 693,86
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 13.011,55	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 14.203,86
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 13.011,55	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 3.620,85
!2.16.003	!ERARIO C/IVA	! 3.816,00	!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 1.309,88
!2.16	!ERARIO C/IVA	! 3.816,00	!5.07.004	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	! 166,60
!3.20.001	!MERCI C/RIMANENZE FINALI	! 79,85	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 149,70
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	! 79,85	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 5.247,03
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 3.837,89	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 889.271,54
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 3.837,89	!5.09.004	!DEBITI TRIBUTARI	! 12.489,00
!4.01.001	!FABBRICATI	! 1.781.858,56	!5.09	!DEBITI DIVERSI	! 901.760,54
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 11.370,49	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 123.553,16
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 175.718,07	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 123.553,16
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 90.315,18	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	! 1.235.358,71
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 65.450,06	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 10.258,77
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	! 44.724,13	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 154.569,30
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 13.319,88	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 90.255,43
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 256.952,15	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 53.887,56
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 8.553,21	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 11.685,08
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 2.448.261,73	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 256.769,15
!7.06.006	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	! 974.401,70	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 8.553,21
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 974.401,70	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 1.821.337,21
!	!	!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 698.098,55
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 698.098,55
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 230.063,23
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 230.063,23
!	!	!	!	!	!

TOTALE ATTIVITA' 3.812.986,52
Perdita d'esercizio 27.646,72

TOTALE PASSIVITA' 3.840.633,24

TOTALE A PAREGGIO 3.840.633,24

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 01/01/2024 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	! 6.579,95	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 78.132,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 3.636,64	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 199.452,50
!8.01.021	!DISTRIBUTORI AUTOMATICI	! 2.500,00	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 340.842,47
!8.01	!ACQUISTI	! 12.716,59	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 618.426,97
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	! 5.308,29	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 42,31
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 5.308,29	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 42,31
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 255.423,26	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 50,14
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 255.423,26	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 50,14
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 78.700,73	!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 705,00
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 4.320,01	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 705,00
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 83.020,74	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 79,85
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 20.267,98	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 79,85
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 20.267,98	!	!	!
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 54.936,43	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 54.936,43	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 4.205,88	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 7.148,03	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 11.353,91	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 5.334,15	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 5.544,00	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 10.878,15	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 1.970,42	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 1.970,42	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.259,94	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.259,94	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 28.067,10	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 28.067,10	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 3.629,79	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	! 772,52	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 4.402,31	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 220,00	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 1.854,31	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 2.074,31	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 341,75	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 341,75	!	!	!
!8.22.000	!AMM.TO INDETRAIBILE	! 9,00	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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 01/01/2024 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	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	!	48.043,28	! !	!		!		!
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	!	1.320,65	! !	!		!		!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	4.366,59	! !	!		!		!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	358,50	! !	!		!		!
!8.22.006	!AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	!	4.625,00	! !	!		!		!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	219,60	! !	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	366,00	! !	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	59.308,62	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	613,11	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	613,11	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	47,62	! !	!		!		!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	!	8.922,00	! !	!		!		!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	!	2.031,91	! !	!		!		!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA	!	1.281,00	! !	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	75.155,84	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	87.438,37	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	20,00	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	7.484,00	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	7.504,00	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	65,71	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	65,71	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!

TOTALE COSTI

646.950,99

TOTALE RICAVI

619.304,27

Perdita d'esercizio

27.646,72

TOTALE A PAREGGIO

646.950,99