

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 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	! 867,18	!2.16.003	!ERARIO C/IVA	! 858,86
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 867,18	!2.16	!ERARIO C/IVA	! 858,86
!1.02.002	!BANCA	! 197.618,02	!5.01.001	!FORNITORI	! 257.526,21
!1.02	!BANCHE	! 197.618,02	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 257.526,21
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 107.506,25	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 23.724,58
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 107.506,25	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 23.724,58
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	! 88.372,64	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 19.433,60
!2.13.009	!CREDITI DIVERSI	! 55.100,00	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 19.433,60
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	! 143.472,64	!5.06.001	!INPS	! 18.903,68
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 12.020,38	!5.06.002	!INAIL	! 252,70
!2.15.010	!ALTRI CREDITI V/ERARIO	! 1.589,55	!5.06.008	!DEBITO INPDAP	! 2.183,28
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 13.609,93	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 21.339,66
!3.20.001	!MERC C/RIMANENZE FINALI	! 1.439,52	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 917,34
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERC E PRODO	! 1.439,52	!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 4.770,00
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 4.982,36	!5.07.003	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	! 435,02
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 4.982,36	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 6.122,36
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 4.970,03	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 40.344,27
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 355.844,34	!5.09	!DEBITI DIVERSI	! 40.344,27
!4.01.004	!MACCHINARI - MACCHINE OPERATRI	! 2.404,92	!5.16.001	!RISCONTI PASSIVI	! 30.320,00
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 71.188,77	!5.16	!RISCONTI PASSIVI	! 30.320,00
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 101.360,31	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 104.383,12
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 47.570,72	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 104.383,12
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 123.503,34	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 4.970,03
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 40.838,64	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 238.808,66
!4.01.014	!IMPIANTI GENERICI	! 7.379,78	!6.07.004	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-	! 1.542,18
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 755.060,85	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 69.253,74
!4.04.006	!LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	! 664.832,68	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 87.797,81
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	! 664.832,68	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 39.719,72
!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 33,61	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 113.797,48
!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 33,61	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 40.838,64
!7.06.006	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	! 396.112,78	!6.07.014	!FONDO AMM.TO INMPIANTI GENERIC	! 2.767,42
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 396.112,78	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 599.495,68
!	!	!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 243.941,03
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 243.941,03
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 1.157.187,08
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 1.157.187,08
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		2.285.535,82	TOTALE PASSIVITA'		2.504.676,45
Perdita d'esercizio		219.140,63			
TOTALE A PAREGGIO		2.504.676,45			

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	!MENZA E VITTO	! 36.188,94	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 71.897,00
!8.01.005	!MATERIALE DIDATTICO E RICREATI	! 3.340,06	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 234.331,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 6.646,67	!9.02.003	!CONTRIBUTO INT.SC.MEDIE-SECOND	! 207.924,00
!8.01.008	!ALTRI ACQUISTI	! 6.227,93	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 302.490,49
!8.01	!ACQUISTI	! 52.403,60	!9.02.012	!ISCRIZIONI SCOLASTICHE	! 15.160,00
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	! 5.911,51	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 831.802,49
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 5.911,51	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 9,57
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 436.805,09	!9.11.004	!RIMBORSI VARI	! 68.569,83
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 436.805,09	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 68.579,40
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 136.830,02	!9.12.002	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORD.	! 251,77
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 26.199,36	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	! 251,77
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 2.394,26	!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 1.062,50
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 165.423,64	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 1.062,50
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 30.746,20	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 1.439,52
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 30.746,20	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 1.439,52
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 984,00	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 984,00	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 15.641,75	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 6.845,82	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 522,81	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 23.010,38	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 1.793,00	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 1.793,00	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.031,82	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 14,00	!	!	!
!8.14.004	!TRASPORTI E CORRIERI	! 59,00	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.104,82	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 54.702,40	!	!	!
!8.16.002	!COLLABORAZIONI OCCASIONALI	! 1.000,00	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 55.702,40	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 9.441,96	!	!	!
!8.18.004	!TRASPORTI E CONSEGNE	! 366,00	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 9.807,96	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 3.471,68	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 2.775,73	!	!	!
!8.19.003	!BOLLO AUTOMEZZI	! 169,88	!	!	!
!8.19.004	!SPESE AUTOMEZZI DETRAIBILI	! 690,00	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 7.107,29	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 425,02	!	!	!

DATA : 20/11/2024

BILANCIO DELLA DITTA : ISTITI - ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE

PAGINA : 02

VIA VICALVI , 35

00137 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 1 - NOMETANA - 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
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 425,02	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	! 12.199,99	!	!	!
!8.22.004	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E	! 360,74	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	! 1.720,53	!	!	!
!8.22.006	!AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	! 1.937,50	!	!	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	! 4.283,53	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	! 2.456,22	!	!	!
!8.22.014	!AMM.TO ORDIN.IMPIANTI GENERICI	! 1.106,97	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	! 24.065,48	!	!	!
!8.26.002	!AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL	! 202.322,52	!	!	!
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	! 202.322,52	!	!	!
!8.33.010	!INTERESSI PASSIVI DIVERSI	! 47,55	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	! 940,35	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	! 987,90	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	! 12,00	!	!	!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE	! 557,00	!	!	!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	! 47.034,00	!	!	!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	! 2.026,39	!	!	!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA	! 261,00	!	!	!
!8.36.025	!MATERIALI DI CONSUMO PER MANUT	! 6.981,06	!	!	!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	! 43.424,48	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	! 100.295,93	!	!	!
!8.38.001	!MULTE, AMMENDE, SANZIONI	! 366,96	!	!	!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	! 292,00	!	!	!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	! 2.503,00	!	!	!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	! 18,07	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ES	! 3.180,03	!	!	!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	! 199,54	!	!	!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	! 199,54	!	!	!
!	!	!	!	!	!

TOTALE COSTI 1.122.276,31

TOTALE RICAVI 903.135,68

Perdita d'esercizio 219.140,63

TOTALE A PAREGGIO 1.122.276,31