

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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	! 166,21	!2.16.003	!ERARIO C/IVA	! 91,53
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 166,21	!2.16	!ERARIO C/IVA	! 91,53
!1.02.001	!BANCA GENERALE	! 242.661,33	!5.01.001	!FORNITORI	! 44.015,91
!1.02.002	!BANCA	! 87.428,41	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 44.015,91
!1.02	!BANCHE	! 330.089,74	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 7.829,58
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 341.434,04	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 7.829,58
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 341.434,04	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 32.194,64
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	! 81.031,04	!5.05.004	!CESSIONE 1/5 STIPENDI	! 250,00
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	! 81.031,04	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 32.444,64
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 15.135,69	!5.06.001	!INPS	! 21.628,14
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 15.135,69	!5.06.008	!DEBITO INPDAP	! 2.142,36
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 7.356,69	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 23.770,50
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 7.356,69	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 5.682,03
!4.01.001	!FABBRICATI	! 1.389.623,81	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 1.219,98
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 7.341,15	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 6.902,01
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 200.555,08	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 1.130,00
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 108.654,36	!5.09	!DEBITI DIVERSI	! 1.130,00
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 13.163,20	!5.16.001	!RISCONTI PASSIVI	! 22.955,40
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	! 36.757,02	!5.16	!RISCONTI PASSIVI	! 22.955,40
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 72.135,20	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 176.654,63
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 89.403,12	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 176.654,63
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 1.748,94	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	! 744.180,04
!4.01.015	!IMPIANTI SPECIALI (PANNELLI SO	! 119.478,00	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 4.416,21
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 2.038.859,88	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 194.707,05
!4.11.003	!DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	! 1.170,92	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 105.135,21
!4.11.004	!ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI	! 757,00	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 13.163,20
!4.11	!DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	! 1.927,92	!6.07.007	!F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223	! 36.757,02
!5.07.003	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	! 34,17	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 63.782,51
!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 34,17	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 77.934,35
!7.06.005	!PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO	! 109.257,10	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 1.748,94
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 109.257,10	!6.07.016	!F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIALI	! 119.478,00
!	!	!	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 1.361.302,53
!	!	!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 992.294,07
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 992.294,07
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 276.338,50
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 276.338,50
!	!	!	!	!	!
	TOTALE ATTIVITA'	2.925.292,48		TOTALE PASSIVITA'	2.945.729,30
	Perdita d'esercizio	20.436,82			
	TOTALE A PAREGGIO	2.945.729,30			

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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	! 3.754,93	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 37.112,70
!8.01.005	!MATERIALE DIDATTICO E RICREATI	! 269,54	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 248.073,07
!8.01.006	!SPESE ATTIVITA'PARASCOLASTICHE	! 18.863,03	!9.02.003	!CONTRIBUTO INT.SC.MEDIE-SECOND	! 160.010,21
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 2.456,30	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 177.137,75
!8.01	!ACQUISTI	! 25.343,80	!9.02.011	!CONTRIBUTO ATTIVITA' PARASCOLA	! 855,00
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 425.069,82	!9.02.012	!ISCRIZIONI SCOLASTICHE	! 43.098,60
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 425.069,82	!9.02.023	!CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	! 101.372,45
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 91.290,04	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 767.659,78
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 13.648,80	!9.03.003	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 90,00
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 2.638,38	!9.03	!RETTE E RICAVI ACCOGLIENZA	! 90,00
!8.06.005	!CONTRIBUTI ASSOCIATI	! 650,00	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 47,32
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 108.227,22	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 47,32
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 36.683,15	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 19,84
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 36.683,15	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 19,84
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 1.898,75	!9.12.002	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORD.	! 4.735,20
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 1.898,75	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	! 4.735,20
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 16.585,26	!9.13.001	!CONTRIBUTI DA GSE	! 36.422,94
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 633,82	!9.13	!QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/CAPIT	! 36.422,94
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 17.164,87	!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 12.624,46
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 34.383,95	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 12.624,46
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 54.748,44	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 10.463,68	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 65.212,12	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 15.901,61	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 15.901,61	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 5.087,72	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 4,00	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 5.091,72	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI IA	! 31.306,00	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	! 209,50	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 31.515,50	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 6.810,42	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 6.810,42	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 3.322,05	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 3.322,05	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 313,86	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 313,86	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	! 37.037,84	!	!	!
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	! 417,86	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	! 3.088,01	!	!	!

BILANCIO DELLA DITTA : 800 - CASA PROC. IST. SUORE SS. SACRAMENTO
 VIA DEI RIARI , 41
 00165 ROMA (RM)
 CODICE CENTRO DI COSTO : 2 - FRASCATI - V. TUSCOLANA - SCUOLA

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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	!	IMPOR TO	! !	CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPOR TO	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE !	!	1.076,50	! !	!	!	!	!	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U !	!	2.241,81	! !	!	!	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR !	!	4.970,83	! !	!	!	!	!	!
!8.22.012	!ACQUISTI PATRIMONIALI < E 516, !	!	1.997,42	! !	!	!	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI !	!	50.830,27	! !	!	!	!	!	!
!8.33.007	!SPESE DI INCASSO !	!	36,60	! !	!	!	!	!	!
!8.33.010	!INTERESSI PASSIVI DIVERSI !	!	170,53	! !	!	!	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE !	!	2.404,66	! !	!	!	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI !	!	2.611,79	! !	!	!	!	!	!
!8.35.006	!SOPRAVV.PASSIVE STRAORD. !	!	2.196,00	! !	!	!	!	!	!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI !	!	2.196,00	! !	!	!	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI !	!	13,87	! !	!	!	!	!	!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI !	!	2.007,51	! !	!	!	!	!	!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA !	!	460,00	! !	!	!	!	!	!
!8.36.026	!ALTRI.COSTI DI ESERCIZIO !	!	11.398,85	! !	!	!	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D !	!	13.880,23	! !	!	!	!	!	!
!8.38.001	!MULTE, AMMENDE, SANZIONI !	!	260,10	! !	!	!	!	!	!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO !	!	11,00	! !	!	!	!	!	!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO !	!	12.095,00	! !	!	!	!	!	!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI !	!	18,00	! !	!	!	!	!	!
!8.38.008	!ALTRE IMPOSTE E TASSE INDETRAI !	!	360,00	! !	!	!	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES !	!	12.744,10	! !	!	!	!	!	!
!	!	!		! !	!	!	!	!	!
TOTALE COSTI			842.036,36		TOTALE RICAVI			821.599,54	
					Perdita d'esercizio			20.436,82	
					TOTALE A PAREGGIO			842.036,36	