

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	! 2.085,04	!5.01.001	!FORNITORI	! 52.916,58
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 2.085,04	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 52.916,58
!1.02.001	!BANCA GENERALE	! 109.257,20	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 20.447,72
!1.02.002	!BANCA	! 34.469,57	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 20.447,72
!1.02	!BANCHE	! 143.726,77	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 46.772,11
!2.04.001	!CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	! 36,60	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 46.772,11
!2.04	!CREDITI V/CLIENTI	! 36,60	!5.06.001	!INPS	! 20.225,76
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 418.036,85	!5.06.002	!INAIL	! 164,51
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 418.036,85	!5.06.008	!DEBITO INPDAP	! 1.801,31
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	! 77.331,80	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 22.191,58
!2.13.009	!CREDITI DIVERSI	! 3.467,03	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 3.755,99
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	! 80.798,83	!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 1.247,00
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 10.226,38	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 252,29
!2.15.007	!ERARIO CREDITO PER CONTRIBUTI	! 708,00	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 5.255,28
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 10.934,38	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 5.683,07
!2.16.003	!ERARIO C/IVA	! 3.379,65	!5.09	!DEBITI DIVERSI	! 5.683,07
!2.16	!ERARIO C/IVA	! 3.379,65	!5.16.001	!RISCONTI PASSIVI	! 31.118,32
!3.20.001	!MERCİ C/RIMANENZE FINALI	! 75,87	!5.16	!RISCONTI PASSIVI	! 31.118,32
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCİ E PRODO	! 75,87	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 221.212,23
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 4.875,57	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 221.212,23
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 4.875,57	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	! 855.293,56
!4.01.001	!FABBRICATI	! 1.389.623,81	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 6.923,31
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 7.341,15	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 200.555,08
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 200.555,08	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 107.538,61
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 109.379,66	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 13.163,20
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 13.163,20	!6.07.007	!F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223	! 36.757,02
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	! 36.757,02	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 72.447,15
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 77.922,38	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 88.364,24
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 89.403,12	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 1.748,94
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 1.748,94	!6.07.014	!FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERIC	! 11.346,46
!4.01.014	!IMPIANTI GENERICI	! 122.347,70	!6.07.016	!F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIALI	! 119.478,00
!4.01.015	!IMPIANTI SPECIALI (PANNELLI SO	! 119.478,00	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 1.513.615,57
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 2.167.720,06	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 992.294,07
!4.04.002	!MANUTENZIONI STRAORDINARIE	! 40.607,70	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 992.294,07
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	! 40.607,70	!7.08.006	!AUTOFINANZIAMENTO ISTITUZIONAL	! 433.272,00
!4.11.004	!ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI	! 1.284,70	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 433.272,00
!4.11.005	!DEPOSITO CAUZIONALE ACEA	! 135,26	!	!	!
!4.11	!DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	! 1.419,96	!	!	!
!7.06.005	!PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO	! 257.269,07	!	!	!
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 257.269,07	!	!	!

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 01/01/2024 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
!	!	!	!	!	!

TOTALE ATTIVITA' 3.130.966,35
 Perdita d'esercizio 213.812,18

 TOTALE A PAREGGIO 3.344.778,53

TOTALE PASSIVITA' 3.344.778,53

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	!MENZA E VITTO	! 6.052,87	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 68.712,00
!8.01.006	!SPESE ATTIVITA'PARASCOLASTICHE	! 21.698,92	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 224.915,75
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 2.128,35	!9.02.003	!CONTRIBUTO INT.SC.MEDIE-SECOND	! 135.803,25
!8.01	!ACQUISTI	! 29.880,14	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 250.832,87
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	! 3.257,40	!9.02.009	!CONTRIB.ATT. PARASCOLAST. SCUO	! 5.195,00
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 3.257,40	!9.02.012	!ISCRIZIONI SCOLASTICHE	! 43.608,46
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 455.487,63	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 729.067,33
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 455.487,63	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 4.907,52
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 118.096,24	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 4.907,52
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 9.807,30	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 90,91
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 2.731,52	!9.11.004	!RIMBORSI VARI	! 20.111,00
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 130.635,06	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 20.201,91
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 35.722,03	!*!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 25.702,55
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 35.722,03	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 25.702,55
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 3.698,37	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 75,87
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 3.698,37	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 75,87
!8.09.002	!SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIA	! 1.966,00	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 1.966,00	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 10.386,05	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 3.377,94	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 57.933,93	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 71.697,92	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 32.116,74	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 5.755,58	!	!	!
!8.11.005	!SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVO	! 78,54	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 37.950,86	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 1.035,00	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 1.035,00	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.162,84	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.162,84	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 38.315,35	!	!	!
!8.16.002	!COLLABORAZIONI OCCASIONALI	! 1.000,00	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 39.315,35	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 11.346,54	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 11.346,54	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 647,43	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 647,43	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 355,75	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 355,75	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	! 37.037,84	!	!	!
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	! 835,70	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	! 160,01	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	! 761,80	!	!	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	! 3.128,25	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	! 2.819,24	!	!	!
!8.22.014	!AMM.TO ORDIN.IMPIANTI GENERICI	! 10.261,27	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	! 55.004,11	!	!	!
!8.26.003	!AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZ	! 13.682,30	!	!	!
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	! 13.682,30	!	!	!
!8.33.010	!INTERESSI PASSIVI DIVERSI	! 1.222,41	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	! 2.088,33	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	! 3.310,74	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	! 93,90	!	!	!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE	! 1.460,00	!	!	!
!8.36.007	!SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	! 1.672,62	!	!	!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	! 28.966,03	!	!	!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	! 109,80	!	!	!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	! 42.809,55	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	! 75.111,90	!	!	!
!8.38.001	!MULTE, AMMENDE, SANZIONI	! 167,19	!	!	!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	! 32,00	!	!	!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	! 14.668,00	!	!	!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	! 18,00	!	!	!
!8.38.010	!IMU	! 5.898,00	!	!	!
!8.38.011	!IRAP	! 1.701,80	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ES	! 22.484,99	!	!	!
!8.39.000	!ONERI TRIBUTARI ESERCIZI PRECE	! 15,00	!	!	!
!8.39	!ONERI TRIBUTARI ESERCIZI PRECE	! 15,00	!	!	!
!	!	!	!	!	!

TOTALE COSTI 993.767,36

TOTALE RICAVI 779.955,18

Perdita d'esercizio 213.812,18

TOTALE A PAREGGIO 993.767,36