

CODICE CENTRO DI COSTO

VIA NCMENTANA , 514

00141 RCMA (RM)

7 - LD V.T. SPINELLI/MILAZZO - SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE							
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	!	2.591,01	!15.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	!	4.185,49
!1.01	!C:\SSA CONTANTI E VALORI	!	2.591,01	!15.03	!FATTURE DA PERVENIRE	!	4.185,49
!1.02.001	!BANCA GENERALE	!	66.653,69	!15.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	!	622,00
!1.02	!BANCHE	!	66.653,69	!15.05	!PERSONALE DIPENDENTE	!	622,00
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	!	1.359,25	!15.06.001	!INPS	!	251,00
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	!	1.359,25	!15.06.002	!INAIL	!	6,67
!3.20.001	!MERC C/RIMANENZE FINALI	!	87,95	!15.06	!ENTI PREVIDENZIALI	!	257,67
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	!	87,95	!15.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	!	86,01
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	!	4.574,74	!15.07.003	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	!	2,20
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	!	4.574,74	!15.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	!	0,15
!4.01.001	!FABBRICATI	!	1.369.192,29	!15.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	!	88,36
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	!	5.150,15	!15.09.001	!DEBITI CCUNITARI	!	150.255,87
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	!	48.072,18	!15.09	!DEBITI DIVERSI	!	150.255,87
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	!	44.469,71	!16.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	139,01
!4.01.006	!AU'ICMEZZI	!	71.519,95	!16.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	139,01
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	!	28.840,01	!16.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	!	307.884,28
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	!	14.515,97	!16.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	!	3.617,15
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	!	109.483,56	!16.07.003	!FONDO .N-:1!:IDRTAMENTO IMPIANTI TE	!	46.169,78
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	!	3.021,03	!16.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	!	44.239,71
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	!	1.694.264,85	!16.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTO.'IEZZI	!	71.519,95
!5.01.001	!FORNITORI	!	998,01	!16.07.007	!F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223	!	28.840,01
!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONCM	!	998,01	!16.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	!	14.515,97
!7.06.005	!PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO	!	65.670,56	!16.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A!	!	108.697,91
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	!	65.670,56	!16.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	!	3,021,03
				!16.07	!FONDI DI AWDRTAMENTO	!	628.505,79
				!17.01.001	!PATRIMONIO NETTO	!	594.604,50
				!17.01	!PATRIMONIO NETTO	!	594.604,50
				!17.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	!	794.827,03
				!17.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	!	794.827,03
TOTALE ATTIVITA'				TOTALE PASSIVITA'			
			1.836.200,06				2.173.485,72
Perdita d'esercizio			337.285,66				
TOTALE A PAREGGIO			2.173.485,72				

DATA: 31/12/2024

BILANCIO DELLA DITTA 100

- CONGREGAZIONE DELLE SUORE AGOSTINIANE SERVE DI GES PAGINA

01

CODICE CENTRO DI COSTO

VIA NCMENTANA , 514

00141 RCMA (RM)

7 - ID V.T. SPINELLI/MIAZZO - SCUOIA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	! ! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO
!8.01.000	!MENSA E VITTO	!	3.897,24	! !9.02.000	!CONTRIBUTO INTEG.ASILO NIDO	!	80.081,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	!	2.107,36	! !9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INEA	!	24.261,00
!8.01	!ACQUISTI	!	6.004,60	! !9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	!	17.596,41
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	!	5.674,91	! !9.02.011	!CONTRIBUTO ATTIVITA' PARASCOIA	!	3.675,00
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	!	5.674,91	! !9.02.016	!QUOTE REFEZIONE	!	21.156,00
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	!	1.703,68	! !9.02.023	!CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	!	227,00
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	!	83,35	! !9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	!	146.996,41
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	!	1.787,03	! !9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	!	2,98
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	!	405,28	! !9.11.007	!INDENNIZZI SINISTRI	!	1.880,00
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	!	405,28	! !9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	!	1.882,98
!8.08.000	!ONERI DIVERSI REIATIVI AL PERS	!	130,78	! !9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	!	4.600,00
!8.08	!ONERI DIVERSI REIATIVI AL PERS	!	130,78	! !9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	!	4.600,00
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	!	27.020,90	! !9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	!	87,95
!8.09	!APPALTI ESTERNI	!	27.020,90	! !9.15	!RIMANENZE FINALI	!	87,95
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	!	11.981,96				
!8.10.001	!GAS E ACQUA	!	11.548,02				
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	!	23.529,98				
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	!	2.004,00				
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	!	1.632,96				
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	!	3.636,96				
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	!	2.674,29				
!8.13	!LCCAZIONI	!	2.674,29				
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	!	956,53				
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	!	102,20				
!8.14.004	!TRASPORTI E CORRIERI	!	3.158,58				
!8.14	!ALTRE UTENZE	!	4.217,31				
!8.16.000	!CO.\JPENSI PROFESSIONALI E DI IA	!	27.055,20				
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	!	27.055,20				
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	!	5.002,82				
!8.18.003	!VIGIIANZA	!	641,48				
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	!	5.644,30				
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTCMEZZI	!	3.875,85				
!8.19.003	!BOLLO AUTCMEZZI	!	479,78				
!8.19	!ESERCIZIO AUTO.\IEZZI	!	4.355,63				
!8.21.001	!STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOT<X;RAF	!	174,25				
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	!	174,25				
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	!	219,00				
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	353,60				
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	473,50				
!8.22.006	!AMMORTAMENTO ORD. AUTCMEZZI	!	1.375,00				

CODICE CENTRO DI COSTO

VIA NCMENTANA, 514

00141 RCMA (RM)

7 - LO V.T. SPINELLI/MILAZZO - SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO			
CCOMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		COMPONENTI .POSITIVI DI REDDITO	
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! ! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO
!8.22,010	!AMMORTAMENTO ORO, MOBILI ED AR !	98,69	
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI !	2.519,79	
!8.33,011	!ONERI E CCMISSIONI BANCARIE	1.050,05	
!8.33	!ONERI FINANZIARI	1.050,05	
!8.36,004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	2,65	
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.672,86	
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	4.675,51	
!8.38.006	!IMPOSTE CCMUNALI E SMALTIMENTO	4.019,20	
!8,38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	955,40	
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	4.974,60	
!8.40,000	!STIPENDI PERS.LE RELIGIOSO OPE	305,253,69	
!8.40,001	!FITTI PASSIVI IMMOBILE	60.000,00	
!8.40	!COSTI FIGURATIVI	365.253,69	
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	67,94	
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	67,94	
TOTALE COSTI		490.853,00	TOTALE RICAVI 153.567,34
			Perdita d'esercizio 337.285,66
			TOTALE A PAREGGIO 490.853,00