

CODICE CENTRO DI COSTO : 9 - ASSISI - IST. PLURIMINORATI

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	!	2.036,87	!	!5.01.001	!FORNITORI	!	11.600,47	!
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	!	2.036,87	!	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI	!	11.600,47	!
!1.02.001	!BANCA GENERALE	!	193.257,56	!	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	!	27.489,24	!
!1.02	!BANCHE	!	193.257,56	!	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	!	27.489,24	!
!2.04.001	!CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	!	1.202.045,86	!	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	!	18.847,00	!
!2.04	!CREDITI V/CLIENTI	!	1.202.045,86	!	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	!	18.847,00	!
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	!	11.347,84	!	!5.06.001	!INPS	!	13.307,00	!
!2.09.002	!CREDITI V/ PROVINCIA	!	412.350,00	!	!5.06.002	!INAIL	!	141,10	!
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	!	423.697,84	!	!5.06.005	!ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PRE	!	189,67	!
!2.17.001	!RATEI ATTIVI	!	97.036,18	!	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	!	13.637,77	!
!2.17	!RATEI ATTIVI	!	97.036,18	!	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	!	5.251,31	!
!3.20.001	!MERCİ C/RIMANENZE FINALI	!	321,58	!	!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	!	686,27	!
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	!	321,58	!	!5.07.011	!ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPO	!	269,00	!
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	!	2.853,03	!	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	!	198,59	!
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	!	2.853,03	!	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	!	6.405,17	!
!4.01.001	!FABBRICATI	!	4.747.926,07	!	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	166.337,68	!
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	!	15.033,89	!	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	166.337,68	!
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	!	389.213,45	!	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	!	3.359.873,70	!
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	!	176.446,52	!	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	!	6.708,23	!
!4.01.006	!AUTOMEZZI	!	56.600,00	!	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	!	344.861,45	!
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	!	396.950,34	!	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	!	148.667,46	!
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	!	57.864,02	!	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	!	56.600,00	!
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	!	263.970,64	!	!6.07.007	!F.D.O AMMO.TO TERRENI EX DL 223	!	396.950,34	!
!4.01.011	!BIANCHERIA E Teleria	!	27.956,40	!	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	!	41.678,23	!
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	!	6.131.961,33	!	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	!	208.595,56	!
!	!	!		!	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	!	27.956,40	!
!	!	!		!	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	!	4.591.891,37	!
!	!	!		!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	!	993.595,85	!
!	!	!		!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	!	993.595,85	!
!	!	!		!	!7.06.001	!UTILI RIPORTATI A NUOVO	!	2.262.495,67	!
!	!	!		!	!7.06	!RIPORTI A NUOVO	!	2.262.495,67	!
!	!	!		!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	!	16.029,82	!
!	!	!		!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	!	16.029,82	!
!	!	!		!	!	!	!		!

TOTALE ATTIVITA' 8.053.210,25

Perdita d'esercizio 55.119,79

TOTALE PASSIVITA' 8.108.330,04

TOTALE A PAREGGIO 8.108.330,04

VIALE APPIO CLAUDIO , 10

00178 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 9 - ASSISI - IST. PLURIMINORATI

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	!	41.785,74	!	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	!	970.936,41	!
!8.01.003	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	!	5.464,02	!	!9.02.023	!CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	!	49.010,28	!
!8.01.004	!ANALISI ESTERNE	!	1.073,60	!	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	!	1.019.946,69	!
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	!	12.730,43	!	!9.08.002	!DONI E OFFERTE	!	600,00	!
!8.01	!ACQUISTI	!	61.053,79	!	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	!	600,00	!
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	!	267.734,45	!	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	!	1.454,61	!
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	!	267.734,45	!	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	!	1.454,61	!
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	!	80.821,51	!	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	!	35,88	!
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	!	2.544,03	!	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	!	35,88	!
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	!	83.365,54	!	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	!	321,58	!
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	!	21.888,94	!	!9.15	!RIMANENZE FINALI	!	321,58	!
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	!	21.888,94	!	!	!	!	!	!
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	!	853,10	!	!	!	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	!	853,10	!	!	!	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	!	30.256,00	!	!	!	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	!	49.068,01	!	!	!	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	!	79.324,01	!	!	!	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	!	10.433,43	!	!	!	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	!	6.214,45	!	!	!	!	!	!
!8.11.003	!CANONE SERVIZI	!	394,03	!	!	!	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	!	17.041,91	!	!	!	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	!	582,71	!	!	!	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	!	582,71	!	!	!	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	!	123.516,52	!	!	!	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	!	3.458,82	!	!	!	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	!	126.975,34	!	!	!	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	!	8.932,82	!	!	!	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	!	805,20	!	!	!	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	!	9.738,02	!	!	!	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	!	4.356,09	!	!	!	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	!	2.805,70	!	!	!	!	!	!
!8.19.003	!BOLLO AUTOMEZZI	!	264,45	!	!	!	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	!	7.426,24	!	!	!	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	!	1.478,74	!	!	!	!	!	!
!8.21.001	!STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAF	!	37,80	!	!	!	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	!	1.516,54	!	!	!	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	!	94.323,78	!	!	!	!	!	!
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	!	3.021,93	!	!	!	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	6.336,00	!	!	!	!	!	!

DATA : 31/12/2024

BILANCIO DELLA DITTA : 200 - CONG.NE SUORE FRANCESCAE ELISABETTINE V.B.
VIALE APPIO CLAUDIO , 10
00178 ROMA (RM)

PAGINA : 02

CODICE CENTRO DI COSTO : 9 - ASSISI - IST. PLURIMINORATI

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	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	7.116,97	! !	!		!		!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	4.093,78	! !	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	12.066,00	! !	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	126.958,46	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	1.152,64	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	1.152,64	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	21,18	! !	!		!		!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE	!	10.170,61	! !	!		!		!
!8.36.007	!SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	!	250,28	! !	!		!		!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	!	3.543,85	! !	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	240.827,40	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	254.813,32	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	214,00	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	12.287,00	! !	!		!		!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	!	3.446,51	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	15.947,51	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	1.106,03	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	1.106,03	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!

TOTALE COSTI 1.077.478,55

TOTALE RICAVI 1.022.358,76
Perdita d'esercizio 55.119,79

TOTALE A PAREGGIO 1.077.478,55