

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 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	! 3.105,38	!5.01.001	!FORNITORI	! 6.884,65
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 3.105,38	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONCM	! 6.884,65
!1.02.001	!BANCA GENERALE	! 421.862,08	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 16.551,64
!1.02	!BANCHE	! 421.862,08	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 16.551,64
!2.04.001	!CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	! 1.096.230,46	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 15.343,00
!2.04	!CREDITI V/CLIENTI	! 1.096.230,46	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 15.343,00
!2.17.001	!RATEI ATTIVI	! 110.598,96	!5.06.001	!INPS	! 8.632,00
!2.17	!RATEI ATTIVI	! 110.598,96	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 8.632,00
!3.20.001	!MERC C/RIMANENZE FINALI	! 859,06	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 4.889,14
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	! 859,06	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 316,99
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 3.273,46	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 5.206,13
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 3.273,46	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 160.739,36
!4.01.001	!FABBRICATI	! 4.619.076,74	!5.09	!DEBITI DIVERSI	! 160.739,36
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 1.755,96	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 140.688,59
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 389.213,45	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 140.688,59
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 142.564,64	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	! 2.986.584,39
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 56.600,00	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 1.755,96
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	! 396.950,34	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 319.517,45
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 31.923,09	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 126.583,37
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 241.963,10	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 56.600,00
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 27.956,40	!6.07.007	!F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223	! 396.950,34
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 5.908.003,72	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 28.506,25
!	!	!	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 159.229,36
!	!	!	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 27.956,40
!	!	!	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 4.103.683,52
!	!	!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 993.595,85
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 993.595,85
!	!	!	!7.06.001	!UTILI RIPORTATI A NUOVO	! 1.868.265,30
!	!	!	!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 1.868.265,30
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 123.863,33
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 123.863,33
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		7.543.933,12	TOTALE PASSIVITA'		7.443.453,37
			Utile d'esercizio		100.479,75
			TOTALE A PAREGGIO		7.543.933,12

DATA : 31/12/2020

BILANCIO DELLA DITTA : 200 - CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE VULGO PAGINA : 01
 VIALE APPIO CLAUDIO , 10
 00174 RCMA (RM)
 CODICE CENTRO DI COSTO : 9 - ASSISI - IST. PLURIMINORATI

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 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	!MENSA E VITTO	! 43.639,63	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 719.216,20
!8.01.003	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	! 7.021,99	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 719.216,20
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 20.317,84	!9.08.002	!DONI E OFFERTE	! 1.978,50
!8.01	!ACQUISTI	! 70.979,46	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	! 1.978,50
!8.03.001	!SERVIZI DI PULIZIA	! 7.149,71	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 2.720,32
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 7.149,71	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 2.720,32
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 188.941,50	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 20,51
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 188.941,50	!9.11.006	!SOPRAVVENIENZA ATTIVA ORDINARI	! 4.647,15
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 54.413,04	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 4.667,66
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 2.388,23	!9.12.003	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDI	! 40,02
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 56.801,27	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	! 40,02
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 16.701,47	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 859,06
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 16.701,47	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 859,06
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 694,17	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 694,17	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 5.825,00	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 40.805,15	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 46.630,15	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 9.298,64	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 7.702,94	!	!	!
!8.11.002	!ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZION	! 256,93	!	!	!
!8.11.003	!CANONE SERVIZI	! 230,58	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 17.489,09	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.774,01	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 2,00	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.776,01	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI IA	! 75.901,41	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 75.901,41	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 3.009,88	!	!	!
!8.18.002	!INAIL ATTREZZATURE	! 372,00	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	! 805,20	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 4.187,08	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 3.889,92	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 2.991,03	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 6.880,95	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 1.849,77	!	!	!
!8.21.001	!STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAF	! 37,80	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 1.887,57	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	! 90.134,94	!	!	!

DATA : 31/12/2020

BILANCIO DELLA DITTA : 200 - CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE VULGO PAGINA : 02
 VIALE APPIO CLAUDIO , 10
 00174 ROMA (RM)
 CODICE CENTRO DI COSTO : 9 - ASSISI - IST. PLURIMINORATI

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 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	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC !	!	7.292,21	! !	!		!		!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE !	!	5.244,11	! !	!		!		!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U !	!	854,00	! !	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR !	!	10.636,43	! !	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI !	!	114.161,69	! !	!		!		!
!8.33.003	!INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI !	!	0,01	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE !	!	866,00	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI !	!	866,01	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI !	!	34,28	! !	!		!		!
!8.36.007	!SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI !	!	146,40	! !	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO !	!	5.466,39	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D !	!	5.647,07	! !	!		!		!
!8.38.001	!MULTE, AMMENDE, SANZIONI !	!	166,40	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO !	!	202,00	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO !	!	9.300,00	! !	!		!		!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI !	!	2.225,35	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES !	!	11.893,75	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO !	!	413,65	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI !	!	413,65	! !	!		!		!

TOTALE COSTI 629.002,01

Utile d'esercizio 100.479,75

TOTALE A PAREGGIO 729.481,76

TOTALE RICAVI

729.481,76