

DATA : 31/12/2021

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

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	2.019,39	!5.01.001	!FORNITORI	16.983,14
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	2.019,39	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	16.983,14
!1.02.001	!BANCA GENERALE	371.688,99	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	28.159,34
!1.02	!BANCHE	371.688,99	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	28.159,34
!2.04.001	!CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	1.078.239,58	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	14.925,00
!2.04	!CREDITI V/CLIENTI	1.078.239,58	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	14.925,00
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	36.409,86	!5.06.001	!INPS	10.505,10
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	36.409,86	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	10.505,10
!2.17.001	!RATEI ATTIVI	75.456,61	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	3.339,01
!2.17	!RATEI ATTIVI	75.456,61	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	452,59
!3.20.001	!MERCİ C/RIMANENZE FINALI	610,64	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.791,60
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCİ E PRODO	610,64	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	102.820,01
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	3.151,90	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	102.820,01
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	3.151,90	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.078.400,84
!4.01.001	!FABBRICATI	4.677.622,78	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	1.755,96
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	1.755,96	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	325.853,45
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	389.213,45	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	131.230,48
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	146.003,80	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	56.600,00
!4.01.006	!AUTOMEZZI	56.600,00	!6.07.007	!F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223	396.950,34
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	396.950,34	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	29.874,85
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	35.095,09	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	170.750,05
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	243.427,10	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	27.956,40
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	27.956,40	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	4.219.372,37
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.974.624,92	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	993.595,85
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	993.595,85
!	!	!	!7.06.001	!UTILI RIPORTATI A NUOVO	1.968.745,05
!	!	!	!7.06	!RIPORTI A NUOVO	1.968.745,05
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	109.647,47
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	109.647,47
!	!	!	!	!	!

TOTALE ATTIVITA' 7.542.201,89

TOTALE PASSIVITA' 7.468.544,93

Utile d'esercizio 73.656,96

TOTALE A PAREGGIO 7.542.201,89

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	!MENSA E VITTO	! 51.021,32	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 779.887,66
!8.01.003	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	! 8.617,67	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 779.887,66
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 20.679,58	!9.08.002	!DONI E OFFERTE	! 350,00
!8.01	!ACQUISTI	! 80.318,57	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	! 350,00
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 205.776,91	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 2.447,16
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 205.776,91	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 2.447,16
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 59.538,81	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 23,29
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 1.610,12	!9.11.006	!SOPRAVVENIENZA ATTIVA ORDINARI	! 20.557,44
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 61.148,93	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 20.580,73
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 18.703,41	!9.12.003	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDI	! 365,33
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 18.703,41	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	! 365,33
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 760,00	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 610,64
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 760,00	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 610,64
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 16.682,00	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 39.741,19	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 56.423,19	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 16.119,42	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 1.891,37	!	!	!
!8.11.002	!ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZION	! 165,07	!	!	!
!8.11.003	!CANONE SERVIZI	! 230,58	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 18.406,44	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 3.076,31	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 3.076,31	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 62.727,50	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 62.727,50	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 3.952,33	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	! 805,20	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 4.757,53	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 3.324,27	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 3.876,51	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 7.200,78	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 3.006,62	!	!	!
!8.21.001	!STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAF	! 37,80	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 3.044,42	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	! 91.816,45	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	! 6.336,00	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	! 4.647,11	!	!	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	! 1.368,60	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	! 11.520,69	!	!	!

DATA : 31/12/2021

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 01/01/2021 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	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI !	!	115.688,85	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE !	!	835,32	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI !	!	835,32	! !	!		!		!
!8.35.001	!SOPRAVVIVENENZE PASSIVE DETRAIB !	!	1.134,55	! !	!		!		!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI !	!	1.134,55	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI !	!	15,58	! !	!		!		!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE !	!	1.040,60	! !	!		!		!
!8.36.007	!SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI !	!	237,92	! !	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO !	!	53.776,13	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D !	!	55.070,23	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO !	!	210,00	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO !	!	10.542,00	! !	!		!		!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI !	!	2.113,35	! !	!		!		!
!8.38.010	!IMU !	!	21.787,21	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES !	!	34.652,56	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO !	!	859,06	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI !	!	859,06	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!
TOTALE COSTI			730.584,56		TOTALE RICAVI			804.241,52	
Utile d'esercizio			73.656,96						
TOTALE A PAREGGIO			804.241,52						