

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 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	! 1.977,70	!5.01.001	!FORNITORI	! 7.196,76
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 1.977,70	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONQM	! 7.196,76
!1.02.001	!BANCA GENERALE	! 646.050,51	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 29.174,50
!1.02	!BANCHE	! 646.050,51	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 29.174,50
!2.04.001	!CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	! 922.323,78	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 19.064,68
!2.04	!CREDITI V/CLIENTI	! 922.323,78	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 19.064,68
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 15.076,42	!5.06.001	!INPS	! 11.764,00
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 15.076,42	!5.06.005	!ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PRE	! 630,00
!2.17.001	!RATEI ATTIVI	! 119.110,71	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 12.394,00
!2.17	!RATEI ATTIVI	! 119.110,71	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 2.537,29
!3.20.001	!MERC C/RIMANENZE FINALI	! 763,08	!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 800,00
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	! 763,08	!5.07.003	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	! 61,31
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 2.543,48	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 1.163,50
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 2.543,48	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 4.562,10
!4.01.001	!FABBRICATI	! 4.703.961,10	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 127.221,76
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 4.028,56	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 127.221,76
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 389.213,45	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	! 3.171.885,62
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 148.870,80	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 2.040,04
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 56.600,00	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 332.189,45
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	! 396.950,34	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 135.681,92
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 42.784,09	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 56.600,00
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 262.881,64	!6.07.007	!F.DO 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'	! 34.444,17
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 6.033.246,38	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 184.430,79
!	!	!	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 27.956,40
!	!	!	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 4.342.178,73
!	!	!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 993.595,85
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 993.595,85
!	!	!	!7.06.001	!UTILI RIPORTATI A NUOVO	! 2.042.402,01
!	!	!	!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 2.042.402,01
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 44.319,47
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 44.319,47
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		7.741.092,06	TOTALE PASSIVITA'		7.622.109,86
			Utile d'esercizio		118.982,20
			TOTALE A PAREGGIO		7.741.092,06

DATA : 31/12/2022

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 01/01/2022 AL 31/12/2022 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	! 56.253,08	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 907.324,52
!8.01.003	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	! 3.845,96	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 907.324,52
!8.01.004	!ANALISI ESTERNE	! 780,80	!9.08.002	!DONI E OFFERTE	! 400,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 27.064,53	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	! 400,00
!8.01	!ACQUISTI	! 87.944,37	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 2.875,53
!8.03.001	!SERVIZI DI PULIZIA	! 799,10	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 2.875,53
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 799,10	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 7,09
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 236.271,44	!9.11.006	!SOPRAVVENIENZA ATTIVA ORDINARI	! 9.676,99
!8.04.010	!FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENT	! 595,00	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 9.684,08
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 236.866,44	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 763,08
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 70.984,23	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 763,08
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 1.843,07	!	!	!
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 72.827,30	!	!	!
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 26.870,45	!	!	!
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 26.870,45	!	!	!
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 3.930,00	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 3.930,00	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 46.135,00	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 60.275,18	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 106.410,18	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 25.769,22	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 2.000,30	!	!	!
!8.11.003	!CANONE SERVIZI	! 230,58	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 28.000,10	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.144,04	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 4,60	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.148,64	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 60.450,46	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 60.450,46	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 2.591,79	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	! 805,20	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 3.396,99	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 5.654,21	!	!	!
!8.19.001	!CARBURANTE AUTOMEZZI	! 534,00	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 3.424,66	!	!	!
!8.19.003	!BOLLO AUTOMEZZI	! 149,57	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 9.762,44	!	!	!
!8.20.003	!BENEFICENZA E OPERE MISSIONARI	! 20,00	!	!	!
!8.20	!ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOF	! 20,00	!	!	!

DATA : 31/12/2022

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 01/01/2022 AL 31/12/2022 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	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	!	1.362,17	! !	!		!		!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	!	1.362,17	! !	!		!		!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	!	93.484,78	! !	!		!		!
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	!	284,08	! !	!		!		!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	6.336,00	! !	!		!		!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	4.451,44	! !	!		!		!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	4.569,32	! !	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	13.680,74	! !	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	122.806,36	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	821,32	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	821,32	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	18,96	! !	!		!		!
!8.36.007	!SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	!	237,92	! !	!		!		!
8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	22.465,93	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	22.722,81	! !	!		!		!
!8.38.001	!MULTE, AMMONDE, SANZIONI	!	1.826,89	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	184,00	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	10.676,00	! !	!		!		!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	!	2.628,35	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	15.315,24	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	610,64	! !	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	610,64	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!

TOTALE COSTI 802.065,01
 Utile d'esercizio 118.982,20

 TOTALE A PAREGGIO 921.047,21

TOTALE RICAVI 921.047,21