

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 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	! 1.861,69	!5.01.001	!FORNITORI	! 16.411,69
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 1.861,69	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 16.411,69
!1.02.001	!BANCA GENERALE	! 414.791,95	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 12.996,37
!1.02	!BANCHE	! 414.791,95	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 12.996,37
!2.04.001	!CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	! 1.120.763,08	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 16.309,00
!2.04	!CREDITI V/CLIENTI	! 1.120.763,08	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 16.309,00
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 20.410,41	!5.06.001	!INPS	! 13.273,00
!2.09.002	!CREDITI V/ PROVINCIA	! 230.000,00	!5.06.002	!INAIL	! 129,72
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 250.410,41	!5.06.005	!ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PRE	! 271,25
!2.17.001	!RATEI ATTIVI	! 78.157,57	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 13.673,97
!2.17	!RATEI ATTIVI	! 78.157,57	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 6.825,15
!3.20.001	!MERCİ C/RIMANENZE FINALI	! 1.106,03	!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 686,27
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCİ E PRODO	! 1.106,03	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 7.511,42
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 3.340,44	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 146.497,19
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 3.340,44	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 146.497,19
!4.01.001	!FABBRICATI	! 4.715.929,31	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	! 3.265.549,92
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 12.653,46	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 3.686,30
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 389.213,45	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 338.525,45
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 168.147,06	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 141.550,49
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 56.600,00	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 56.600,00
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	! 396.950,34	!6.07.007	!F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223	! 396.950,34
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 47.786,09	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 37.584,45
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 263.970,64	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 196.529,56
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 27.956,40	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 27.956,40
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 6.079.206,75	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 4.464.932,91
!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 260,79	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 993.595,85
!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 260,79	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 993.595,85
!	!	!	!7.06.001	!UTILI RIPORTATI A NUOVO	! 2.161.384,21
!	!	!	!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 2.161.384,21
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 15.474,64
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 15.474,64
!	!	!	!!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		7.949.898,71	TOTALE PASSIVITA'		7.848.787,25
			Utile d'esercizio		101.111,46
			TOTALE A PAREGGIO		7.949.898,71

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 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	!	58.180,43	!	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	!	940.727,79	!
!8.01.003	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	!	3.750,52	!	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	!	940.727,79	!
!8.01.004	!ANALISI ESTERNE	!	1.472,54	!	!9.08.002	!DONI E OFFERTE	!	1.350,00	!
!8.01.005	!MATERIALE DIDATTICO E RICREATI	!	986,74	!	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	!	1.350,00	!
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	!	28.140,14	!	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	!	2.702,86	!
!8.01	!ACQUISTI	!	92.530,37	!	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	!	2.702,86	!
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	!	252.650,89	!	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	!	18,83	!
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	!	252.650,89	!	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	!	18,83	!
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	!	76.045,75	!	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	!	1.106,03	!
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	!	2.402,93	!	!9.15	!RIMANENZE FINALI	!	1.106,03	!
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	!	78.448,68	! !	!	!	!	!	!
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	!	20.392,30	! !	!	!	!	!	!
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	!	20.392,30	! !	!	!	!	!	!
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	!	818,25	! !	!	!	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	!	818,25	! !	!	!	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	!	31.261,00	! !	!	!	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	!	32.128,31	! !	!	!	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	!	63.389,31	! !	!	!	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	!	25.088,42	! !	!	!	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	!	6.786,82	! !	!	!	!	!	!
!8.11.003	!CANONE SERVIZI	!	254,98	! !	!	!	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	!	32.130,22	! !	!	!	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	!	708,20	! !	!	!	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	!	49,76	! !	!	!	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	!	757,96	! !	!	!	!	!	!
!8.15.001	!SPESE PER LA CAPPELLA E IL CON	!	421,02	! !	!	!	!	!	!
!8.15	!SERVIO RELIGIOSO	!	421,02	! !	!	!	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	!	107.926,87	! !	!	!	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	!	1.885,30	! !	!	!	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	!	109.812,17	! !	!	!	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	!	2.804,87	! !	!	!	!	!	!
!8.18.002	!INAIL ATTREZZATURE	!	335,00	! !	!	!	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	!	805,20	! !	!	!	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	!	3.945,07	! !	!	!	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	!	4.361,76	! !	!	!	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	!	3.390,08	! !	!	!	!	!	!
!8.19.003	!BOLLO AUTOMEZZI	!	610,32	! !	!	!	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	!	8.362,16	! !	!	!	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	!	1.875,94	! !	!	!	!	!	!
!8.21.001	!STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAF	!	37,80	! !	!	!	!	!	!

DATA : 31/12/2023

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 01/01/2023 AL 31/12/2023 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	!CANCELLERIA E STAMPATI	!	1.913,74	!!	!		!		!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	!	93.664,30	!!	!		!		!
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	!	1.646,26	!!	!		!		!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	6.336,00	!!	!		!		!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	5.868,57	!!	!		!		!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	3.140,28	!!	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	12.098,77	!!	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	122.754,18	!!	!		!		!
!8.33.003	!INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI	!	0,78	!!	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	989,32	!!	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	990,10	!!	!		!		!
!8.35.006	!SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.	!	403,99	!!	!		!		!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI	!	403,99	!!	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	7,17	!!	!		!		!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE	!	560,40	!!	!		!		!
!8.36.007	!SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	!	237,92	!!	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	31.842,47	!!	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	32.647,96	!!	!		!		!
!8.38.001	!MULTE, AMMENDE, SANZIONI	!	36,75	!!	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	234,00	!!	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	11.782,00	!!	!		!		!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	!	9.609,85	!!	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	21.662,60	!!	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	763,08	!!	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	763,08	!!	!		!		!
!	!	!		!!	!		!		!
TOTALE COSTI			844.794,05		TOTALE RICAVI			945.905,51	
Utile d'esercizio			101.111,46						
TOTALE A PAREGGIO			945.905,51						