

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	! 130,84	!5.01.001	!FORNITORI	! 2.132,86
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 130,84	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 2.132,86
!1.02.002	!BANCA	! 5.403,22	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 5.241,09
!1.02	!BANCHE	! 5.403,22	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 5.241,09
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 1.411,18	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 2.985,00
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 1.411,18	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 2.985,00
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 883,28	!5.06.001	!INPS	! 1.408,00
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 883,28	!5.06.002	!INAIL	! 119,01
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 531,85	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 1.527,01
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 531,85	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 209,34
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 2.419,95	!5.07.006	!RITENUTE SINDACALI	! 80,25
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 60.688,96	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 4,70
!4.01.004	!MACCHINARI - MACCHINE OPERATRI	! 1.273,00	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 294,29
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 78.760,50	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 13.776,04
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 47.958,28	!5.09	!DEBITI DIVERSI	! 13.776,04
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 9.873,58	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 817,73
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 58.838,99	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 817,73
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 259.813,26	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 2.419,95
!4.04.006	!LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	! 7.835,42	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 59.068,96
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	! 7.835,42	!6.07.004	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-	! 859,73
!4.11.003	!DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	! 21,14	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 78.753,03
!4.11	!DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	! 21,14	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 47.958,28
!7.06.006	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	! 1.006.766,37	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 9.541,08
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 1.006.766,37	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 57.439,04
!	!	!	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 256.040,07
!	!	!	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 23.008,86
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 23.008,86
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 1.028.225,02
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 1.028.225,02
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		1.282.796,56	TOTALE PASSIVITA'		1.334.047,97
Perdita d'esercizio		51.251,41			
TOTALE A PAREGGIO		1.334.047,97			

DATA : 31/03/2025

BILANCIO DELLA DITTA : ISTITI - ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANI DEL SIGNORE

PAGINA : 01

VIA VICALVI , 35

00137 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 2 - MUSSOMELI

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	!	6.302,21	!	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	!	20.545,00	!
!8.01	!ACQUISTI	!	6.302,21	!	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	!	22.082,03	!
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	!	500,20	!	!9.02.017	!CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA	!	9.970,00	!
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	!	500,20	!	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	!	52.597,03	!
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	!	33.885,40	!	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	!	9,74	!
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	!	33.885,40	!	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	!	9,74	!
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	!	9.881,36	!	!	!	!	!	!
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	!	2.705,14	!	!	!	!	!	!
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	!	12.586,50	!	!	!	!	!	!
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	!	2.040,45	!	!	!	!	!	!
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	!	2.040,45	!	!	!	!	!	!
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	!	31,36	!	!	!	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	!	31,36	!	!	!	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	!	14.552,82	!	!	!	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	!	1.319,64	!	!	!	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	!	2.669,26	!	!	!	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	!	18.541,72	!	!	!	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	!	515,00	!	!	!	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	!	515,00	!	!	!	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	!	618,45	!	!	!	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	!	7,00	!	!	!	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	!	625,45	!	!	!	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	!	6.524,19	!	!	!	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	!	6.524,19	!	!	!	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	!	509,64	!	!	!	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	!	509,64	!	!	!	!	!	!
!8.19.001	!CARBURANTE AUTOMEZZI	!	291,00	!	!	!	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	!	1.597,92	!	!	!	!	!	!
!8.19.003	!BOLLO AUTOMEZZI	!	228,59	!	!	!	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	!	2.117,51	!	!	!	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	!	25,01	!	!	!	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	!	25,01	!	!	!	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	540,00	!	!	!	!	!	!
!8.22.004	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E	!	191,05	!	!	!	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	148,61	!	!	!	!	!	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	133,00	!	!	!	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	311,10	!	!	!	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	1.323,76	!	!	!	!	!	!
!8.26.002	!AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL	!	5.285,57	!	!	!	!	!	!
!8.26.003	!AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZ	!	1.014,78	!	!	!	!	!	!

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
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR !	6.300,35 !	!	!	!
!8.33.010	!INTERESSI PASSIVI DIVERSI !	7,94 !	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE !	260,84 !	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI !	268,78 !	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI !	9,82 !	!	!	!
!8.36.007	!SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI !	366,00 !	!	!	!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO !	11.378,83 !	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D !	11.754,65 !	!	!	!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO !	6,00 !	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES !	6,00 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TOTALE COSTI		103.858,18	TOTALE RICAVI		52.606,77
			Perdita d'esercizio		51.251,41
			TOTALE A PAREGGIO		103.858,18