

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024

Registrazioni Dal AI

Centro di costo 005 - SCUOLA ROMA

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO

Partita IVA 00995151008 Codice Fiscale 01427320583

Attività 1 ATT. IMPONIBILI: CASA PER FERIE,2 ATT. ESENTI: ASSISTENZA MINORI DISABILI

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****PASSIVO**

13085000 - Fabbricati	343.357,51	13085005 - F.do amm. fabbricati	322.161,66
100740 000 - fabbricati strumentali	343.357,51	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	322.161,66
13090000 - Impianti e macchinari	148.831,27	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	147.161,51
100820 000 - impianti generici	148.831,27	200905 000 - f.do amm. impianti generici	147.161,51
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	21.978,60	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	20.015,14
101080 000 - attrezzatura varia	21.978,60	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	20.015,14
13105000 - Mobili e arredi	20.513,10	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	19.865,59
101220 000 - mobili e arredi	20.513,10	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	19.865,59
13110000 - Macchine d'ufficio	29.402,23	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	24.876,23
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	29.402,23	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	24.876,23
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	515,00	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	515,00
101445 001 - beni inferiori a 516,46	515,00	201460 001 - f.do amm. beni inferiori a 516,46	515,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	4.445,50	15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	505.560,18
101865 001 - crediti rette da incassare	4.445,50	103170 001 - congregazione EAM Roma g/c	505.560,18
15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo	966,42	31000000 - Capitale	36.739,31
102090 005 - rim. scuola	966,42	203785 000 - capitale netto	36.739,31
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	0,00	31035000 - Utili portati a nuovo	3.780,89
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	3.780,89
15100000 - Crediti tributari (EE)	8.939,95	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	93.491,35
102715 000 - credito IRES (EE)	0,00	204500 000 - fondo TFR	93.491,35
102835 001 - erario c/ritenute 4%	8.939,95	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	59.299,95
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)	0,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	52.330,84
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	9.128,13	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	6.969,11
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	4.140,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	6.666,99
103070 000 - c/coll.to tra attività diverse	4.875,61	102765 000 - IVA conto erario (EE)	1.044,38
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	0,00	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.609,05
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0,00	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	907,11
103170 000 - congregazione EAM Collevaenza Dip.priv/Utenze	112,52	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	106,45
15150000 - Depositi bancari e postali	64.973,62	205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	0,00
103435 005 - banca unicredit Scuola Roma	64.973,62	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	12.101,61

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024

Registrazioni Dal AI

Centro di costo 005 - SCUOLA ROMA

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO

Partita IVA 00995151008 Codice Fiscale 01427320583

Attività 1 ATT. IMPONIBILI: CASA PER FERIE,2 ATT. ESENTI: ASSISTENZA MINORI DISABILI

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****PASSIVO**

103445 005 - c/c postale scuola

0,00

205235 000 - debiti v/INPS (EE)

10.119,12**15150010 - Denaro e valori in cassa****3.098,00**

205235 002 - debiti v/INPDAP

1.603,09

103485 000 - cassa contanti

3.098,00

205280 000 - debiti v/INAIL (EE)

379,40

103495 000 - valori bollati

0,00**37065000 - Altri debiti (EE)****662.472,64****17000005 - Ratei e risconti attivi****6.268,30**

205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)

29.379,60

103525 000 - ratei attivi

3.618,14

205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)

54,00

103550 000 - risconti attivi

2.650,16

205490 003 - debiti v/comunità religiosa

633.039,04**31035005 - (Perdite) portate a nuovo****1.211.755,61**

104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo

1.211.755,61**37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)****910,22**

205337 000 - debiti v/Agidae

885,00

205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)

25,22**TOTALE ATTIVO****1.875.083,46****TOTALE PASSIVO****1.914.708,05****MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO****39.624,59****TOTALE A PAREGGIO****1.914.708,05****TOTALE A PAREGGIO****1.914.708,05**

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024

Registrazioni Dal AI

Centro di costo 005 - SCUOLA ROMA

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO

Partita IVA 00995151008 Codice Fiscale 01427320583

Attività 1 ATT. IMPONIBILI: CASA PER FERIE,2 ATT. ESENTI: ASSISTENZA MINORI DISABILI

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI****73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci****14.757,21**

703000 001 - acquisto derrate alimentari

0,00

703015 000 - acquisto di materiale di consumo

12.849,07

703015 001 - acquisto materiale didattico

1.220,00

703110 000 - cancelleria e stampati

688,14**73005000 - Costi per servizi****214.977,48**

703920 000 - spese telefoniche-fax-internet

390,34

703930 000 - utenze riscaldamento

24.083,07

703940 000 - utenze energia elettrica

9.094,15

703945 000 - utenze acquedotto

1.819,75

703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet

764,65

704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari

9.315,84

704170 000 - prestazioni professionali

25.872,76

704170 002 - assistenza tecnica

963,80

704180 000 - spese per servizi

23.299,77

704180 001 - attività ricreative e didattiche

7.981,40

704180 005 - spese pasti/gestione mensa

71.860,57

704220 000 - servizi di vigilanza

0,00

704255 000 - consulenza aziendale

533,31

704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale

2.819,50

704370 000 - spese pulizia

32.793,60

704420 000 - servizi bancari

945,18

704505 000 - assicurazioni obbligatorie

2.439,79**73015000 - Salari e stipendi****224.437,91**

705900 000 - salari e stipendi

224.437,91**73015005 - Oneri sociali****60.036,81**

705975 000 - contributi INPS

50.262,20

705975 002 - contributi INPDAP

5.682,15

705980 000 - contributi INAIL

2.553,96

706005 000 - altri oneri contributivi

1.538,50**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni****268.244,50**

500025 003 - rette scuola primaria

79.455,50

500025 004 - rette infanzia

57.554,00

500025 005 - rette micro/asilo nido

33.083,00

500025 006 - rette ginnastica / inglese

9.921,00

500025 007 - pranzi scuola

80.145,50

500025 009 - iscrizioni

955,00

500025 010 - rimborso vigilanza

6.772,50

500025 011 - rimborso imposta di bollo

358,00**71020000 - Altri ricavi e proventi****14.198,42**

501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi

1.572,00

501955 000 - arrotondamenti attivi

84,32

501960 001 - Donazioni/liberalità

10.822,10

502000 000 - rimborso spese varie

1.720,00**71020005 - Contributi in conto esercizio****223.498,76**

502550 001 - contributi MIUR

223.498,76**73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci****966,42**

506810 000 - rim. fin. materiale di consumo

966,42**75025015 - Prov.fin.diversi da altri****965,83**

509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari

965,83

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024

Registrazioni Dal AI

Centro di costo 005 - SCUOLA ROMA

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO

Partita IVA 00995151008 Codice Fiscale 01427320583

Attività 1 ATT. IMPONIBILI: CASA PER FERIE,2 ATT. ESENTI: ASSISTENZA MINORI DISABILI

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI****73015010 - Quote trattamento di fine rapporto****19.069,26**

706055 000 - accantonamento al TFR

15.664,10

706060 000 - quote TFR liquidate

3.405,16**73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali****8.186,11**

706440 000 - amm.to fabbricati strumentali

2.772,42

706480 000 - amm.to impianti generici

893,24

706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta

2.242,00

706575 000 - amm.to mobili e arredi

355,19

706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers

1.923,26**73040000 - Oneri diversi di gestione****5.451,10**

707245 000 - imposta di bollo

485,40

707305 000 - imposte e tasse deducibili

177,13

707340 000 - arrotondamenti passivi

77,69

707390 000 - quote associative

166,00

707410 000 - sanzioni, multe e ammende

111,16

707415 000 - costi indeducibili

4.433,72**75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi****582,64**

709680 000 - oneri bancari

582,64**TOTALE COSTI****547.498,52****TOTALE RICAVI****507.873,93****MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO****39.624,59****TOTALE A PAREGGIO****547.498,52****TOTALE A PAREGGIO****547.498,52**