

**BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO**

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023

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**

<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>339.453,51</b>	<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>319.389,24</b>
100740 000 - fabbricati strumentali	<a href="#">339.453,51</a>	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	<a href="#">319.389,24</a>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>148.831,27</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>146.268,27</b>
100820 000 - impianti generici	<a href="#">148.831,27</a>	200905 000 - f.do amm. impianti generici	<a href="#">146.268,27</a>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>19.476,60</b>	<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>17.773,14</b>
101080 000 - attrezzatura varia	<a href="#">19.476,60</a>	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	<a href="#">17.773,14</a>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>20.513,10</b>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>19.510,40</b>
101220 000 - mobili e arredi	<a href="#">20.513,10</a>	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	<a href="#">19.510,40</a>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>29.402,23</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>22.952,97</b>
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	<a href="#">29.402,23</a>	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	<a href="#">22.952,97</a>
<b>13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>	<b>515,00</b>	<b>13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.</b>	<b>515,00</b>
101445 001 - beni inferiori a 516,46	<a href="#">515,00</a>	201460 001 - f.do amm. beni inferiori a 516,46	<a href="#">515,00</a>
<b>13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)</b>	<b>1.955,00</b>	<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>492.388,19</b>
101865 001 - crediti rette da incassare	<a href="#">1.955,00</a>	103170 001 - congregazione EAM Roma g/c	<a href="#">492.388,19</a>
<b>15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>36.739,31</b>
102090 005 - rim. scuola	<a href="#">0,00</a>	203785 000 - capitale netto	<a href="#">36.739,31</a>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>0,00</b>	<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>3.780,89</b>
102280 000 - clienti ordinari (EE)	<a href="#">0,00</a>	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	<a href="#">3.780,89</a>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>5.864,24</b>	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>114.810,83</b>
102715 000 - credito IRES (EE)	<a href="#">0,00</a>	204500 000 - fondo TFR	<a href="#">114.810,83</a>
102835 001 - erario c/ritenute 4%	<a href="#">5.864,24</a>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>44.956,38</b>
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)	<a href="#">0,00</a>	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<a href="#">40.027,71</a>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>38.249,05</b>	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<a href="#">4.928,67</a>
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	<a href="#">4.140,00</a>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>22.188,44</b>
103070 000 - c/coll.to tra attività diverse	<a href="#">34.109,05</a>	102765 000 - IVA conto erario (EE)	<a href="#">18.948,83</a>
103095 000 - INAIL - credito (EE)	<a href="#">0,00</a>	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	<a href="#">2.819,61</a>
<b>15145000 - Altri titoli (att.circ.)</b>	<b>0,00</b>	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	<a href="#">420,00</a>
103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi	<a href="#">0,00</a>	205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	<a href="#">0,00</a>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>90.484,51</b>	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)</b>	<b>10.845,77</b>
103435 005 - banca unicredit Scuola Roma	<a href="#">89.983,42</a>	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<a href="#">9.615,12</a>

**BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO**

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023

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

[501,09](#)

205235 002 - debiti v/INPDAP

[1.059,58](#)**15150010 - Denaro e valori in cassa****3.190,47**

205280 000 - debiti v/INAIL (EE)

[127,98](#)

103485 000 - cassa contanti

[3.190,47](#)

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

[43,09](#)

103495 000 - valori bollati

[0,00](#)**37065000 - Altri debiti (EE)****662.958,14****17000005 - Ratei e risconti attivi****3.655,10**

205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)

[29.919,10](#)

103550 000 - risconti attivi

[3.655,10](#)

205490 003 - debiti v/comunità religiosa

[633.039,04](#)**31035005 - (Perdite) portate a nuovo****1.114.205,73****39000005 - Ratei e risconti passivi****0,00**

104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo

[1.114.205,73](#)

205655 000 - risconti passivi

[0,00](#)**37055000 - Debiti tributari (EE)****937,36**

205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)

[937,36](#)**37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)****793,92**

205337 000 - debiti v/altri enti di assistenza sanitaria (EE)

[793,92](#)**TOTALE ATTIVO****1.817.527,09****TOTALE PASSIVO****1.915.076,97****MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO****97.549,88****TOTALE A PAREGGIO****1.915.076,97****TOTALE A PAREGGIO****1.915.076,97**

**BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO**

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023

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****5.322,17**

703000 001 - acquisto derrate alimentari

0,00

703000 003 - spese mediche/mat. sanitario

62,50

703015 000 - acquisto di materiale di consumo

5.103,39

703110 000 - cancelleria e stampati

156,28**73005000 - Costi per servizi****199.647,72**

703920 000 - spese telefoniche-fax-internet

1.066,22

703930 000 - utenze riscaldamento

24.889,08

703940 000 - utenze energia elettrica

12.169,11

703945 000 - utenze acquedotto

5.740,84

703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet

684,89

704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali

195,20

704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari

6.728,51

704009 000 - manut. e rip. attrezzature

340,83

704170 000 - prestazioni professionali

24.506,17

704170 002 - assistenza tecnica

4.636,00

704180 000 - spese per servizi

27.663,72

704180 001 - attività ricreative e didattiche

0,00

704180 005 - spese pasti/gestione mensa

65.785,00

704195 000 - canoni di assistenza periodica

244,00

704220 000 - servizi di vigilanza

0,00

704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale

793,00

704370 000 - spese pulizia

23.546,00

704420 000 - servizi bancari

421,96

704505 000 - assicurazioni obbligatorie

237,19**73015000 - Salari e stipendi****215.183,34**

705900 000 - salari e stipendi

215.183,34**73015005 - Oneri sociali****59.348,29**

705975 000 - contributi INPS

51.039,37

705975 002 - contributi INPDAP

5.290,16**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni****247.752,20**

500025 003 - rette scuola primaria

66.778,50

500025 004 - rette infanzia

55.415,50

500025 005 - rette micro/asilo nido

27.597,00

500025 006 - rette ginnastica / inglese

8.996,00

500025 007 - pranzi scuola

74.853,20

500025 008 - centro estivo

1.024,00

500025 009 - iscrizioni

6.182,00

500025 010 - rimborso vigilanza

6.880,00

500025 011 - rimborso imposta di bollo

26,00

500120 000 - aggi, monopoli e valori bollati

0,00**71020000 - Altri ricavi e proventi****13.742,93**

501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi

37,29

501955 000 - arrotondamenti attivi

77,64

501960 001 - Donazioni/liberalità

13.628,00**71020005 - Contributi in conto esercizio****149.545,43**

502550 001 - contributi MIUR

146.605,88

502585 000 - altri contributi in c/esercizio

2.939,55**75025015 - Prov.fin.diversi da altri****421,85**

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

421,85

**BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO**

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023

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

COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
705980 000 - contributi INAIL		<a href="#">1.557,09</a>			
706005 000 - altri oneri contributivi		<a href="#">1.461,67</a>			
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>		<b>16.090,20</b>			
706055 000 - accantonamento al TFR		<a href="#">14.464,19</a>			
706060 000 - quote TFR liquidate		<a href="#">1.626,01</a>			
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>		<b>7.120,38</b>			
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali		<a href="#">2.713,86</a>			
706480 000 - amm.to impianti generici		<a href="#">1.133,29</a>			
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta		<a href="#">786,20</a>			
706575 000 - amm.to mobili e arredi		<a href="#">534,19</a>			
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		<a href="#">1.952,84</a>			
<b>73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci</b>		<b>586,94</b>			
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo		<a href="#">586,94</a>			
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>		<b>3.354,93</b>			
707245 000 - imposta di bollo		<a href="#">209,94</a>			
707305 000 - imposte e tasse deducibili		<a href="#">141,68</a>			
707340 000 - arrotondamenti passivi		<a href="#">77,29</a>			
707390 000 - quote associative		<a href="#">120,00</a>			
707415 000 - costi indeducibili		<a href="#">2.806,02</a>			
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>		<b>2.358,32</b>			
709680 000 - oneri bancari		<a href="#">1.114,96</a>			
709705 000 - minusvalenze da alienazioni titoli dell'attivo circolante		<a href="#">1.243,36</a>			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>509.012,29</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>411.462,41</b>
			<b>MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO</b>		<b>97.549,88</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>509.012,29</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>509.012,29</b>