

Ditta	IST. SUORE SERVE DI MARIA ROMA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA ELEMENTARE E M
5353	VIA CASSIA 62	Codice fiscale	80007290481
	00191 ROMA	Partita IVA	03443070481
	RM		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/02/001	IMPIANTI	11.380,63	04/01/001	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	426.765,73
01/02/002	FABBRICATI	566.346,91	04/01/006	PATRIMONIO NETTO	202.924,82
01/02/003	ATTREZZATURA SPECIFICA	42.672,99	04/01/***	PATRIMONIO NETTO	629.690,55
01/02/004	ATTREZZATURA GENERICA	6.198,89	04/**/***	PASSIVITA'	629.690,55
01/02/005	MOBILI ED ARREDI	20.517,01			
01/02/006	MACCHINE DA UFFICIO	3.080,91	05/01/001	FONDO TFR IND.TA' LIQ.NE DIP.TI	31.247,85
01/02/009	CESPITI TOT.TE AMMORTIZZATI	30.962,18	05/01/005	F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE	109,50
01/02/010	ATT.RA VARIA INF. EURO 516,46	17.094,00	05/01/007	FONDO IND. LIQ.NE PERS. DOM.	11.297,92
01/02/011	MACCHINARI APPAR. E ATTR.A VARIA	1.229,17	05/01/***	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	42.655,27
01/02/014	IMMOBILIZZ IN CORSO E ACCONTI	400,02	05/**/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	42.655,27
01/02/015	BENI STRUMENTALI VARI	15.364,01			
01/02/016	MACCH. UFF. ELETT./ELETTRONICHE	16.769,52	06/01/001	DEBITI V/BANCHE COMP.ZE LIQ.RE	158,25
01/02/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	732.016,24	06/01/***	DEBITI VERSO BANCHE	158,25
01/**/***	ATTIVO IMMOBILIZZATO	732.016,24	06/02/001	RETRIBUZIONI	11.969,00
			06/02/003	DIPENDENTI C/COMPETENZE MATURATE	5.954,64
02/06/001	RITENUTE IRES	1.336,26	06/02/023	DEB V.SO DIP.TE CIRINO	276,59
02/06/***	CREDITI VERSO ERARIO	1.336,26	06/02/***	DEBITI VERSO ALTRI	18.200,23
02/07/016	CREDITI V/CASA FIRENZE	35.539,13	06/03/001	FATTURE DA RICEVERE	6.537,26
02/07/101	CREDITI/DEBITI VERSO MIUR	124.940,13	06/03/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	6.537,26
02/07/***	CREDITI VERSO CASE FILIALI	160.479,26	06/07/001	IRPEF DIPENDENTI	1.614,02
02/08/501	IMP SOSTITUTIVA RIV TFR	18,83	06/07/002	IRPEF PROFESSIONISTI	693,55
02/08/***	CREDITI VERSO ALTRI ENTI	18,83	06/07/008	ADDIZ.LE REGIONALE DIPEND.	166,15
02/10/002	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	108,16	06/07/009	ADDIZ.LE COMUNALE DIPEND.	58,63
02/10/***	CREDITI VERSO ALTRI	108,16	06/07/***	DEBITI TRIBUTARI	2.532,35
02/11/003	DEPOSITI CAUZIONALI GAS	25,00	06/08/009	CASSA PENSIONI INSEGNANTI	5.879,85
02/11/004	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA	1.261,80	06/08/017	IST. PREV. C/COMPETENZE MATURATE	1.755,68
02/11/***	DEPOSITI CAUZIONALI	1.286,80	06/08/105	DEBITO INAIL ATTIVITA' MOTORIA	43,30
02/20/043	IST. SAN PAOLO IMI (ROMA)	17.040,14	06/08/501	F.DO ASS. SANITARIA AGIDAE SALUS	54,16
02/20/***	CREDITI V/ISTITUTI DI CREDITO	17.040,14	06/08/511	DEB. INPS FEB/MARZO 2020	3.542,56
02/22/001	CASSA	3.365,78	06/08/***	DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA	11.275,55
02/22/***	MASTRO CASSA	3.365,78	06/**/***	DEBITI	38.703,64
02/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	183.635,23			
			07/00000	FORNITORI	2.419,54
03/01/002	RISCONTI ATTIVI	5.161,02			
03/01/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.161,02	08/01/001	FONDO AMM.TO IMPIANTI	11.380,63
03/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.161,02	08/01/002	FONDO AMM.TO FABBRICATI	397.681,47
			08/01/003	FONDO AMM.TO ATT.RA SPECIFICA	39.564,12
06/06/001	SOVVENZIONI	380.440,91	08/01/004	FONDO AMM.TO ATT.RA GENERICA	4.488,76
06/06/***	DEBITI VERSO CASE FILIALI	380.440,91	08/01/005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	19.625,19
06/08/005	I.N.A.I.L.	203,40	08/01/006	FONDO AMM.TO MACCHINE	3.080,91
06/08/015	I.N.P.S.	3.139,94	08/01/009	FONDO AMM.TO BENI TOT.TE AMM.TI	30.962,18
06/08/***	DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA	3.343,34	08/01/011	FONDO AMM.TO ATTR. VARIA/MACCH.	1.229,17
06/**/***	DEBITI	383.784,25	08/01/012	F.DO AMM. ATT.RA INF. E. 516,45	17.094,00
			08/01/014	FONDO AMM.TO BENI STRUM.VARI	15.364,01
			08/01/015	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. EL./ELET	16.589,82
			08/01/***	FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MATER.	557.060,26
			08/**/***	FONDI AMMORTAMENTO	557.060,26
			09/01/001	RATEI PASSIVI	1.016,50
			09/01/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.016,50
			09/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.016,50
***	TOTALE ATTIVITA`	1.304.596,74	***	TOTALE PASSIVITA`	1.271.545,76
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	33.050,98
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.304.596,74	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.304.596,74

Ditta	IST. SUORE SERVE DI MARIA ROMA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA ELEMENTARE E M
5353	VIA CASSIA 62	Codice fiscale	80007290481
	00191 ROMA	RM	Partita IVA
			03443070481

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
13/01/001	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	32.254,48	10/01/001	QUOTA ISCRIZIONE SCUOLA	10.470,00
13/01/002	ACQUISTI MAT. IGIENE E PULIZIA	498,09	10/01/003	CONTRIB. STATALE SCUOLA MATERNA	20.759,31
13/01/011	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	135,18	10/01/004	CONTRIB. STATALE SCUOLA ELEM.RE	96.835,00
13/01/014	CANCELLERIA E STAMPATI	35,75	10/01/036	CONTRIB. FAM./ALUNNI - ELEMENT.	142.630,00
13/01/035	ACQ MAT VARIO E SANIF - COVID	1.566,56	10/01/037	CONTRIB. FAM./ALUNNI - MATERNA	46.113,00
13/01/**	COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO, MER	34.490,06	10/01/086	CONTRIB. FAMIGLIE - BUONI MENSA	17.158,00
13/02/001	MANUTENZIONE IMMOBILE	11.655,22	10/01/094	RICAVI PRESTAZIONI EXTRACURRICUL	1.210,00
13/02/005	ASSICURAZIONI	2.206,00	10/01/**	RICAVI DELLE VENDITE E PREST.NI	335.175,31
13/02/007	SERVIZIO IDRICO	2.260,31	10/**/**	VALORE DELLA PRODUZIONE	335.175,31
13/02/008	ENERGIA ELETTRICA	3.260,00			
13/02/009	RISCALDAMENTO	11.804,68	14/01/003	ABBUONI ED ARR.TI ATTIVI	4,89
13/02/011	ASSISTENZA TECNICA	1.037,00	14/01/**	PROVENTI FINANZIARI	4,89
13/02/013	SPESE PULIZIA	12.614,80	14/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	4,89
13/02/016	LEGALI E CONSULENZE	8.644,00			
13/02/019	VIGILANZA NOTTURNA	1.024,80			
13/02/033	SPESE PRESTAZIONI DIDATTICHE	1.012,50			
13/02/051	SPESE DISINFESTAZ./DERATTIZZAZ.	4.404,20			
13/02/060	SPESE POSTALI	3,00			
13/02/061	SPESE TELEFONICHE	3.058,57			
13/02/068	PRESTAZIONI LEGALI/CONS. OCC.LI	516,00			
13/02/091	SPESE STAMPA/FOTOCOPIE	48,42			
13/02/102	ASSICURAZIONE AUTO	1.571,99			
13/02/104	MANUTENZIONE ESTINTORI	233,02			
13/02/**	COSTI PER SERVIZI	65.354,51			
13/03/050	NOLEGGI MACCHINE UFFICIO	1.169,07			
13/03/**	SPESE GODIMENTO BENI DI TERZI	1.169,07			
13/04/001	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	124.435,38			
13/04/002	ONERI RETRIBUZIONI DIPENDENTI	20.344,53			
13/04/003	ONERI INSEGNANTI RELIGIOSI	21.491,09			
13/04/005	ACC.TO T.F.R. FONDO TESORERIA	9.870,87			
13/04/014	ACC.TO TFR AZIENDA DELL'ANNO	460,76			
13/04/015	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	673,98			
13/04/017	CONTR. INAIL ATT. MOTORIA	186,72			
13/04/031	PASTI ALIMENTARI DIPENDENTI	504,62			
13/04/046	ACC. T.F.R. ESERCIZIO PERS. DOM.	1.322,70			
13/04/503	ACC.TO T.F.R. F.DO COMPLEMENTARE	867,72			
13/04/509	ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	704,16			
13/04/**	SPESE PER IL PERSONALE	180.862,53			
13/05/002	AMMORTAMENTO FABBRICATI	14.509,30			
13/05/003	AMMORTAMENTO ATT.RA SPECIFICA	447,64			
13/05/004	AMMORTAMENTO ATT.RA GENERICA	464,90			
13/05/005	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	694,22			
13/05/006	AMM.TO MACCH. UFF. ELET./ELETTR.	483,36			
13/05/**	AMMORTAMENTI ORDINARI	16.599,42			
13/08/002	MULTE E SANZIONI NON DEDUCIBILI	5,59			
13/08/005	BOLLI VARI	4,00			
13/08/011	ABBON./QUOTE ASS./ISRIZ. SCUOLA	656,56			
13/08/013	SPESE VARIE E MINUTE	31,83			
13/08/043	IMPOSTA TARI	1.997,69			
13/08/051	IMPOSTA COSAP/TOSAP	133,00			
13/08/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.828,67			
13/**/**	COSTI DELLA PRODUZIONE	301.304,26			
14/02/002	SPESE BANCARIE	729,40			
14/02/003	ABBUONI ED ARR.TI PASSIVI	32,79			
14/02/015	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	0,47			
14/02/**	ONERI FINANZIARI	762,66			
14/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	762,66			
17/02/002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.LI	62,30			
17/02/**	ONERI STRAORDINARI	62,30			
17/**/**	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	62,30			
***	TOTALE COSTI	302.129,22	***	TOTALE RICAVI	335.180,20
****	UTILE DI ESERCIZIO	33.050,98			
*****	TOTALE A PAREGGIO	335.180,20	*****	TOTALE A PAREGGIO	335.180,20