

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/01/004	SOFTWARE E LICENZE D'USO	2.013,00	02/08/501	IMP SOSTITUTIVA RIV TFR	553,59
01/01/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.013,00	02/08/***	CREDITI VERSO ALTRI ENTI	553,59
01/02/001	IMPIANTI	11.380,63	02/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	553,59
01/02/002	FABBRICATI	566.346,91			
01/02/003	ATTREZZATURA SPECIFICA	45.604,89	04/01/001	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	459.816,71
01/02/004	ATTREZZATURA GENERICA	6.198,89	04/01/006	PATRIMONIO NETTO	202.924,82
01/02/005	MOBILI ED ARREDI	21.089,39	04/01/***	PATRIMONIO NETTO	662.741,53
01/02/006	MACCHINE DA UFFICIO	3.080,91	04/**/***	PASSIVITA'	662.741,53
01/02/009	CESPITI TOT.TE AMMORTIZZATI	30.962,18			
01/02/010	ATT.RA VARIA INF. EURO 516,46	17.094,00	05/01/001	FONDO TFR IND.TA' LIQ.NE DIP.TI	32.225,91
01/02/011	MACCHINARI APPAR. E ATTR.A VARIA	1.229,17	05/01/005	F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE	374,87
01/02/015	BENI STRUMENTALI VARI	15.364,01	05/01/007	FONDO IND. LIQ.NE PERS. DOM.	12.921,85
01/02/016	MACCH. UFF. ELETT./ELETTRONICHE	16.769,52	05/01/***	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	45.522,63
01/02/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	735.120,50	05/**/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	45.522,63
01/**/***	ATTIVO IMMOBILIZZATO	737.133,50			
			06/01/001	DEBITI V/BANCHE COMP.ZE LIQ.RE	180,35
02/06/001	RITENUTE IRES	9.177,92	06/01/***	DEBITI VERSO BANCHE	180,35
02/06/***	CREDITI VERSO ERARIO	9.177,92	06/02/001	RETRIBUZIONI	10.201,00
02/07/016	CREDITI V/CASA FIRENZE	46.836,63	06/02/003	DIPENDENTI C/COMPETENZE MATURATE	6.999,04
02/07/101	CREDITI/DEBITI VERSO MIUR	33.282,67	06/02/023	DEB V.SO DIP.TE CIRINO	276,59
02/07/***	CREDITI VERSO CASE FILIALI	80.119,30	06/02/***	DEBITI VERSO ALTRI	17.476,63
02/11/003	DEPOSITI CAUZIONALI GAS	25,00	06/03/001	FATTURE DA RICEVERE	6.930,24
02/11/004	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA	1.261,80	06/03/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	6.930,24
02/11/***	DEPOSITI CAUZIONALI	1.286,80	06/07/001	IRPEF DIPENDENTI	3.042,11
02/20/043	IST. SAN PAOLO IMI (ROMA)	70.952,42	06/07/***	DEBITI TRIBUTARI	3.042,11
02/20/***	CREDITI V/ISTITUTI DI CREDITO	70.952,42	06/08/005	I.N.A.I.L.	153,53
02/22/001	CASSA	9.060,68	06/08/009	CASSA PENSIONI INSEGNANTI	5.276,09
02/22/***	MASTRO CASSA	9.060,68	06/08/015	I.N.P.S.	4.118,71
02/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	170.597,12	06/08/017	IST. PREV. C/COMPETENZE MATURATE	2.009,84
			06/08/***	DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA	11.558,17
03/01/002	RISCONTI ATTIVI	3.388,22	06/**/***	DEBITI	39.187,50
03/01/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.388,22			
03/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.388,22	07/00000	FORNITORI	2.649,35
06/06/001	SOVVENZIONI	459.725,51	08/01/001	FONDO AMM.TO IMPIANTI	11.380,63
06/06/***	DEBITI VERSO CASE FILIALI	459.725,51	08/01/002	FONDO AMM.TO FABBRICATI	411.335,69
06/**/***	DEBITI	459.725,51	08/01/003	FONDO AMM.TO ATT.RA SPECIFICA	41.084,70
			08/01/004	FONDO AMM.TO ATT.RA GENERICA	4.999,18
			08/01/005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	19.974,29
			08/01/006	FONDO AMM.TO MACCHINE	3.080,91
			08/01/009	FONDO AMM.TO BENI TOT.TE AMM.TI	30.962,18
			08/01/011	FONDO AMM.TO ATTR. VARIA/MACCH.	1.229,17
			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	16.709,62
			08/01/***	FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MATER.	573.214,38
			08/03/001	F.DO AMM. SOFTW./LIC.D'USO/BREV.	670,93
			08/03/***	FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMAT.	670,93
			08/**/***	FONDI AMMORTAMENTO	573.885,31
			09/01/001	RATEI PASSIVI	183,33
			09/01/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	183,33
			09/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	183,33
***	TOTALE ATTIVITA`	1.370.844,35	***	TOTALE PASSIVITA`	1.324.723,24
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	46.121,11
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.370.844,35	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.370.844,35

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
13/01/001	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	52.899,53	10/01/001	QUOTA ISCRIZIONE SCUOLA	11.190,00
13/01/002	ACQUISTI MAT. IGIENE E PULIZIA	425,30	10/01/002	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI	10.000,00
13/01/014	CANCELLERIA E STAMPATI	31,01	10/01/003	CONTRIB. STATALE SCUOLA MATERNA	23.356,58
13/01/**	COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO, MER	53.355,84	10/01/004	CONTRIB. STATALE SCUOLA ELEM.RE	96.835,00
13/02/001	MANUTENZIONE IMMOBILE	6.749,04	10/01/033	CONTRIBUTI VARI	46,00
13/02/005	ASSICURAZIONI	2.214,04	10/01/036	CONTRIB. FAM./ALUNNI - ELEMENT.	127.036,00
13/02/007	SERVIZIO IDRICO	2.904,57	10/01/037	CONTRIB. FAM./ALUNNI - MATERNA	65.040,00
13/02/008	ENERGIA ELETTRICA	3.867,97	10/01/086	CONTRIB. FAMIGLIE - BUONI MENSA	47.445,00
13/02/009	RISCALDAMENTO	10.201,92	10/01/094	RICAVI PRESTAZIONI EXTRACURRICUL	7.221,00
13/02/013	SPESE PULIZIA	19.727,40	10/01/**	RICAVI DELLE VENDITE E PREST.NI	388.169,58
13/02/016	LEGALI E CONSULENZE	7.295,53	10/**/**	VALORE DELLA PRODUZIONE	388.169,58
13/02/019	VIGILANZA NOTTURNA	1.024,80			
13/02/033	SPESE PRESTAZIONI DIDATTICHE	2.527,50	14/01/003	ABBUONI ED ARR.TI ATTIVI	3,88
13/02/046	MANUTENZIONE ATTREZZ. GENERICHE	915,00	14/01/**	PROVENTI FINANZIARI	3,88
13/02/051	SPESE DISINFESTAZ./DERATTIZZAZ.	2.818,20	14/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	3,88
13/02/060	SPESE POSTALI	1,50			
13/02/061	SPESE TELEFONICHE	2.471,05	17/01/001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	336,81
13/02/068	PRESTAZIONI LEGALI/CONS. OCC.LI	516,00	17/01/013	SOPRAV ATTIVE SU CONTRIBUTI	17.598,97
13/02/098	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	491,27	17/01/**	PROVENTI STRAORDINARI	17.935,78
13/02/102	ASSICURAZIONE AUTO	1.505,42	17/**/**	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	17.935,78
13/02/104	MANUT ESTINT/ATTREZ ANTICENDIO	549,61			
13/02/**	COSTI PER SERVIZI	65.780,82			
13/03/050	NOLEGGI MACCHINE UFFICIO	859,92			
13/03/**	SPESE GODIMENTO BENI DI TERZI	859,92			
13/04/001	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	153.012,62			
13/04/002	ONERI RETRIBUZIONI DIPENDENTI	22.635,96			
13/04/003	ONERI INSEGNANTI RELIGIOSI	26.769,47			
13/04/005	ACC.TO T.F.R. FONDO TESORERIA	9.638,31			
13/04/014	ACC.TO TFR AZIENDA DELL'ANNO	1.355,74			
13/04/015	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	827,51			
13/04/017	CONTR. INAIL ATT. MOTORIA	162,45			
13/04/031	PASTI ALIMENTARI DIPENDENTI	153,10			
13/04/046	ACC. T.F.R. ESERCIZIO PERS. DOM.	1.707,66			
13/04/503	ACC.TO T.F.R. F.DO COMPLEMENTARE	1.282,47			
13/04/509	ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	650,41			
13/04/**	SPESE PER IL PERSONALE	218.195,70			
13/05/002	AMMORTAMENTO FABBRICATI	14.509,30			
13/05/003	AMMORTAMENTO ATT.RA SPECIFICA	665,50			
13/05/004	AMMORTAMENTO ATT.RA GENERICA	510,42			
13/05/005	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	349,10			
13/05/006	AMM.TO MACCH. UFF. ELET./ELETTR.	119,80			
13/05/014	AMM.TO SOFTWARE - LICENZE D'USO	670,93			
13/05/**	AMMORTAMENTI ORDINARI	16.825,05			
13/08/002	MULTE E SANZIONI NON DEDUCIBILI	17,72			
13/08/005	BOLLI VARI	10,00			
13/08/011	ABBON./QUOTE ASS./ISCRIZ. SCUOLA	670,00			
13/08/013	SPESE VARIE E MINUTE	24,43			
13/08/034	CANONI DOMINI INTERNET/E-MAIL	264,33			
13/08/036	DIRITTI NOTIFICA E ATTI VARI	8,75			
13/08/043	IMPOSTA TARI	2.387,21			
13/08/051	IMPOSTA COSAP/TOSAP	133,00			
13/08/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.515,44			
13/**/**	COSTI DELLA PRODUZIONE	358.532,77			
14/02/002	SPESE BANCARIE	807,30			
14/02/003	ABBUONI ED ARR.TI PASSIVI	26,15			
14/02/015	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	1,65			
14/02/**	ONERI FINANZIARI	835,10			
14/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	835,10			
17/02/002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.LI	620,26			
17/02/**	ONERI STRAORDINARI	620,26			
17/**/**	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	620,26			
***	TOTALE COSTI	359.988,13	***	TOTALE RICAVI	406.109,24
****	UTILE DI ESERCIZIO	46.121,11			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	406.109,24	*****	TOTALE A PAREGGIO	406.109,24