

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099
ESERCIZIO 2020

Centro imputazione 5 ROMA

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	231.967,41		231.967,41	23		CAPITALE E RISERVE	348.979,07		348.979,07
03.05		SPESE PLURIENNALI	231.967,41		231.967,41	23.01		CAPITALE E RISERVE	348.979,07		348.979,07
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	170.588,45		170.588,45	23.01.39		Capitale netto (ditte individuali)	348.979,07		348.979,07
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	61.378,96		61.378,96	29		FONDO TFR	140.355,16		140.355,16
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	614.926,61		614.926,61	29.01		FONDO TFR	140.355,16		140.355,16
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	444.450,14		444.450,14	29.01.01		Fondo TFR	140.355,16		140.355,16
05.03.05		Impianti elettrici	159.075,56		159.075,56	33		DEBITI COMMERCIALI	50.422,38		50.422,38
05.03.07		Impianti telefonici	24.116,05		24.116,05	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	13.225,01		13.225,01
05.03.09		Impianti specifici	248.800,89		248.800,89	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	13.225,01		13.225,01
05.03.11		Macchinari non automatici	3.547,64		3.547,64	33.03		FORNITORI	37.197,37		37.197,37
05.03.51		Altri impianti e macchinari	8.910,00		8.910,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	37.197,37		37.197,37
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	20.502,99		20.502,99		132	ACEA ATO 2 SPA	748,00		748,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	20.502,99		20.502,99		378	ACEA ENERGIA S.P.A	6.546,65		6.546,65
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	149.973,48		149.973,48		97	COSMOPOL SECURITY SRL	488,00		488,00
05.07.01		Mobili e arredi	110.731,37		110.731,37		170	FAM ANTINCENDIO s.r.l.	277,55		277,55
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	18.129,74		18.129,74		111	G.T.IMPIANTI SRL	1.724,93		1.724,93
05.07.51		Altri beni materiali	21.112,37		21.112,37		480	HYGIEN SERVICE Soc.Coop.a r.l.	427,00		427,00
15		CREDITI VARI	2.400,00		2.400,00		393	IDL ELEVER SRL	614,88		614,88
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.400,00		2.400,00		471	Met Energia Italia SpA	1.961,61		1.961,61
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.400,00		2.400,00		483	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTI	1.220,00		1.220,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	249.213,84		249.213,84		451	VASTARREDO SRL	3.449,55		3.449,55
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	248.169,05		248.169,05		77	VIVENDA SPA	19.739,20		19.739,20
19.01.01		Banca c/c	248.169,05		248.169,05	35		CONTI ERARIALI	10.493,50		10.493,50
	15	banca prossima primaria e casa ferie ron	153.233,13		153.233,13	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10.493,50		10.493,50
	12	banca prossima scuola materna	94.935,92		94.935,92	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	10.493,50		10.493,50
19.03		CASSA	1.044,79		1.044,79	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.586,98		3.586,98
19.03.03		Cassa contanti	1.044,79		1.044,79	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.586,98		3.586,98
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	26,45		26,45	37.01.01		INPS dipendenti	3.332,13		3.332,13
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	26,45		26,45	37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	254,85		254,85
21.01.01		Ratei attivi	26,45		26,45	39		ALTRI DEBITI	39.557,79		39.557,79
						39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	39.557,79		39.557,79
						39.07.01		Personale c/retribuzioni	38.684,06		38.684,06
						39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	873,73		873,73
						41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	485.393,27		485.393,27
						41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	121,29		121,29
						41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	121,29		121,29

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099
ESERCIZIO 2020

Centro imputazione 5 ROMA

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	349.099,36		349.099,36
						41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	158.378,81		158.378,81
						41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	20.769,65		20.769,65
						41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	160.818,59		160.818,59
						41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	9.132,31		9.132,31
						41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	30.087,82		30.087,82
						41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.a	935,88		935,88
						41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	29.151,94		29.151,94
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	106.084,80		106.084,80
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	80.619,88		80.619,88
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	14.607,81		14.607,81
						41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	10.857,11		10.857,11
						45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	416,20		416,20
						45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	416,20		416,20
						45.01.01		Ratei passivi	416,20		416,20
		Totale Attivita'	1.098.534,31		1.098.534,31			Totale Passivita'	1.079.204,35		1.079.204,35
								Utile del periodo	19.329,96		19.329,96
								Totale a pareggio	1.098.534,31		1.098.534,31

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099

ESERCIZIO 2020

Centro imputazione 5 ROMA

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	7.291,12		7.291,12	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	356.849,00		356.849,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	7.291,12		7.291,12	47.07		CORRISPETTIVI	356.849,00		356.849,00
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	7.291,12		7.291,12	47.07.01		Corrispettivi	356.849,00		356.849,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	86.449,59		86.449,59		3	corrispettivi roma scuola elementare	240.386,50		240.386,50
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	47.607,81		47.607,81		2	corrispettivi roma scuola materna	116.462,50		116.462,50
57.01.51		Altri servizi per la produzione	47.607,81		47.607,81	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	212.850,18		212.850,18
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	46.022,08		46.022,08	53.01		PROVENTI DIVERSI	212.850,18		212.850,18
	3	mensa scuola materna paritaria	19.269,12		19.269,12	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	3.975,24		3.975,24
	4	spese mensa scuola elementare	26.752,96		26.752,96	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	3.975,24		3.975,24
57.01.51.99		Altri servizi per la produzione	1.585,73		1.585,73	53.01.23		Contributi in conto esercizio	208.874,93		208.874,93
57.09		COSTI PER UTENZE	35.188,50		35.188,50	53.01.23.99		Contributi Ministero	208.874,93		208.874,93
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.352,95		2.352,95	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,01		0,01
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.352,95		2.352,95	73		PROVENTI FINANZIARI	26,45		26,45
57.09.13		Energia elettrica	7.639,83		7.639,83	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	26,45		26,45
57.09.13.99		Energia elettrica	7.639,83		7.639,83	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	26,45		26,45
	1	Energia elettrica	7.639,83		7.639,83	84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	206,00		206,00
57.09.17		Acqua potabile	4.790,99		4.790,99	84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	206,00		206,00
	1	Acqua potabile	4.790,99		4.790,99	84.01.01		IRES corrente	206,00		206,00
57.09.19		Gas	20.404,73		20.404,73						
	1	Gas	20.404,73		20.404,73						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.653,28		3.653,28						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.603,91		1.603,91						
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	219,60		219,60						
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	1.691,16		1.691,16						
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	138,61		138,61						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	7.337,00		7.337,00						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.337,00		7.337,00						
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	7.337,00		7.337,00						
61.01.21.03		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.non aff.	7.337,00		7.337,00						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	20.007,19		20.007,19						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	20.007,19		20.007,19						
63.05.01		Spese postali	4,00		4,00						
63.05.17		Servizi di vigilanza	732,00		732,00						
63.05.23		Valori bollati	11,00		11,00						
63.05.51		Spese generali varie	19.260,19		19.260,19						

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099

ESERCIZIO 2020

Centro imputazione 5 ROMA

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	3	Derattizzazione	183,00		183,00						
	8	Materiale didattico	82,60		82,60						
	5	Piccola attrezzatura	3.941,19		3.941,19						
	7	Spese per il culto	510,00		510,00						
	9	manutenzione giardino	8.936,22		8.936,22						
	1	spese generali varie	5.607,18		5.607,18						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	349.397,30		349.397,30						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	349.153,30		349.153,30						
67.01.01		Retribuzioni lorde	265.158,31		265.158,31						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	265.158,31		265.158,31						
	3	retribuzioni roma scuola elementare	177.863,69		177.863,69						
	2	retribuzioni roma scuola materna	87.294,62		87.294,62						
67.01.03		Contributi INPS	60.618,22		60.618,22						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	60.618,22		60.618,22						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	23.376,77		23.376,77						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	23.376,77		23.376,77						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	244,00		244,00						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	244,00		244,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.548,83		11.548,83						
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.926,33		1.926,33						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.926,33		1.926,33						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	9.622,50		9.622,50						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	2.399,33		2.399,33						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	2.399,33		2.399,33						
	7	costi non deducibili	2.399,33		2.399,33						
71.03.07		Contributi associativi	1.575,00		1.575,00						
71.03.07.99		Contributi associativi	1.575,00		1.575,00						
71.03.09		Cancelleria varia	1.468,14		1.468,14						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	3.703,70		3.703,70						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	8,33		8,33						
71.03.90		Beneficenza	468,00		468,00						
75		ONERI FINANZIARI	2.254,41		2.254,41						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.254,41		2.254,41						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.254,41		2.254,41						
80		AMMORTAMENTI	63.215,23		63.215,23						

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099
ESERCIZIO 2020

Centro imputazione 5 ROMA

CONTO ECONOMICO
COSTI
RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATE	35.340,63		35.340,63						
80.01.25		Amm.to spese manutenzione da ammortizz	35.340,63		35.340,63						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA	27.874,60		27.874,60						
80.03.19		Amm.to ordinario impianti elettrici	7.514,93		7.514,93						
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	15.247,76		15.247,76						
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	356,40		356,40						
80.03.31		Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.agric.	467,94		467,94						
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	3.823,97		3.823,97						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	463,60		463,60						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.101,00		3.101,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.101,00		3.101,00						
84.01.03		IRAP corrente	3.101,00		3.101,00						
		Totale Costi	550.601,67		550.601,67			Totale Ricavi	569.931,63		569.931,63
		Utile del periodo	19.329,96		19.329,96						
		Totale a pareggio	569.931,63		569.931,63						