PIOIX - CASA RELIGIOSA MATER MISERICORDIAE -ISTITUTO
VIA CAVALIERI SANTO SEPOLCRO, 1
00193 ROMA (RM)

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Centesimi di Euro

Data stampa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	948,74	501001	FORNITORI	71.966,26
1.01	**CASSA CONTANTI E VALORI**	**948,74**	**5.01**	**FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI**	**71.966,26**
102002	BANCA	52.282,35	503002	FAT. DA PERV. AL 31/12	59.342,39
102003	BANCHE	558,96	**5.03**	**FATTURE DA PERVENIRE**	**59.342,39**
1.02	**BANCHE**	**52.841,31**	505001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPENDI	707,51
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	4.255,50	505004	CESSIONE 1/5 STIPENDI	328,00
2.04	**CREDITI V/CLIENTI**	**4.255,50**	**5.05**	**PERSONALE DIPENDENTE**	**1.035,51**
213003	RETTE DA RISCUOTERE	152.331,00	506001	INPS	68.984,93
2.13	**ALTRI CREDITI A BREVE**	**152.331,00**	506002	INAIL	3.023,72
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RITEN	22.725,38	506006	DEBITO INPS COCOCO	1.511,00
215012	CREDITI FONDO TESORERIA	660.821,74	506008	DEBITO INPDAP	11.637,54
2.15	**CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P**	**683.547,12**	**5.06**	**ENTI PREVIDENZIALI**	**85.157,19**
216003	ERARIO C/IVA	2.775,17	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	69.197,95
2.16	**ERARIO C/IVA**	**2.775,17**	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	1.239,24
320001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	814,46	507003	ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.ADDI	6.749,94
3.20	**SCORTE FINALI DI MERCI E PRODOTTI**	**814,46**	507004	ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.1012	24,14
323001	RISCONTI ATTIVI	103.670,00	507006	RITENUTE SINDACALI	846,52
3.23	**RISCONTI ATTIVI**	**103.670,00**	507012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	2.737,19
401002	ATTREZZATURE GENERICHE	16.588,31	**5.07**	**STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI**	**80.794,98**
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	259.968,11	509006	DEBITI DIVERSI	20.277,83
401005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	32.983,89	**5.09**	**DEBITI DIVERSI**	**20.277,83**
401006	AUTOMEZZI	23.300,00	510001	DEPOSITI CAUZIONALI	2.400,00
401009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	140.275,89	**5.10**	**CREDITORI DIVERSI**	**2.400,00**
401010	MOBILI ED ARREDI	71.592,53	516001	RISCONTI PASSIVI	80.164,00
4.01	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**544.708,73**	**5.16**	**RISCONTI PASSIVI**	**80.164,00**
404006	LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	62.241,42	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	750.254,73
4.04	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**62.241,42**	**6.05**	**FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**750.254,73**
706004	PERDITE RIPORTATE A NUOVO ESERCIZI	1.578.789,18	607002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GE	8.684,70
7.06	**RIPORTI A NUOVO**	**1.578.789,18**	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	181.941,43
			607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SP	39.481,90
			607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	23.300,00
			607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	135.922,62
			607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	64.904,20
			6.07	**FONDI DI AMMORTAMENTO**	**454.234,85**
			701001	PATRIMONIO NETTO	131.219,42
			7.01	**PATRIMONIO NETTO**	**131.219,42**
			708001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZIA	1.536.392,53
			7.08	**CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI**	**1.536.392,53**
	Totale Attivita'	**3.186.922,63**		**Totale Passivita'**	**3.273.239,69**
	Perdita d'esercizio	**86.317,06**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**3.273.239,69**		**Totale a Pareggio**	**3.273.239,69**

PIOIX - CASA RELIGIOSA MATER MISERICORDIAE -ISTITUTO
VIA CAVALIERI SANTO SEPOLCRO, 1
00193 ROMA (RM)

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Centesimi di Euro

Data stampa

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	MENSA E VITTO	2.036,49	902006	RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	401.106,67
801006	SPESE ATTIVITA'PARASCOLASTICHE	257.714,06	902011	CONTRIBUTO ATTIVITA' PARASCOLASTIC	254.809,10
801007	SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO	16.190,18	902020	CONTRIBUTO SCOLASTICO PRIVATI	2.052.358,79
8.01	**ACQUISTI**	275.940,73	**9.02**	**RETTE E CONTRIBUTI**	2.708.274,56
803001	SERVIZI DI PULIZIA	105.305,10	903005	RIMBORSO SPESE	38.947,66
803007	SPESE PER SERVIZI	17.623,40	**9.03**	**RETTE E RICAVI**	38.947,66
8.03	**SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI**	122.928,50	906002	FITTO AZIENDA	6.885,27
804000	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	1.288.323,81	**9.06**	**PROVENTI PATRIMONIALI**	6.885,27
8.04	**COSTO DEL PERSONALE**	1.288.323,81	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	403,95
806000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPEN	321.103,09	**9.11**	**PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO**	403,95
806002	INPDAP MINISTERO DEL TESORO	42.057,38	915000	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI	814,46
806003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	9.682,28	**9.15**	**RIMANENZE FINALI**	814,46
806004	CONTRIBUTI PREV CO.CO.CO	12.460,57			
8.06	**CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S**	385.303,32			
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSO	89.322,87			
8.07	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	89.322,87			
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	5.265,19			
8.08	**ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL**	5.265,19			
809001	ALTRI APPALTI A TERZI	156.595,54			
8.09	**APPALTI ESTERNI**	156.595,54			
810000	UTENZE ELETTRICHE	37.312,51			
810001	GAS E ACQUA	14.239,98			
810002	UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	27.123,90			
8.10	**UTENZE ENERGETICHE**	78.676,39			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINAR	28.543,17			
811001	CANONI PER MANUTENZIONI CONTRATTUA	21.055,86			
8.11	**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI**	49.599,03			
813000	CANONI LEASING	7.162,77			
813002	FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	5.677,53			
8.13	**LOCAZIONI**	12.840,30			
814001	TELEFONO & ADSL	11.619,97			
8.14	**ALTRE UTENZE**	11.619,97			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	32.480,27			
816001	COLLABORAZIONI CO.CO.CO. E CO.CO.P	82.754,83			
8.16	**SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE**	115.235,10			
818000	ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	10.436,35			
8.18	**ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIGILAN**	10.436,35			
819000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,75			
819002	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.989,56			
819003	BOLLO AUTOMEZZI	922,05			
8.19	**ESERCIZIO AUTOMEZZI**	4.412,36			
821000	CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	2.895,85			
821001	STAMPATI,TIPOGRAFICHE,FOTOGRAFICHE	597,80			
8.21	**CANCELLERIA E STAMPATI**	3.493,65			
822002	AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENERICH	1.745,10			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	13.910,86			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE SPE	2.108,25			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	1.541,84			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	2.691,96			
822012	ACQUISTI PATRIMONIALI < E 516,45	4.934,11			
8.22	**AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ**	26.932,12			
826002	AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBILI DI	51.608,71			
8.26	**AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO**	51.608,71			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	8.013,92			
833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	6.843,30			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	374,82			
8.33	**ONERI FINANZIARI**	15.232,04			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	381,35			
836008	SPESE ELABORAZIONE DATI - ELABORA	7.164,57			
836021	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	3.653,29			
836026	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	111.385,83			
8.36	**SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D'ESE**	122.585,04			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	450,30			
838006	IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO RIF	13.208,00			
838007	ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	378,00			
8.38	**ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI**	14.036,30			
842000	RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRODOTT	1.255,64			
8.42	**RIMANENZE INIZIALI**	1.255,64			
	Totale Costi	2.841.642,96		**Totale Ricavi**	2.755.325,90
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	86.317,06
	Totale a Pareggio	2.841.642,96		**Totale a Pareggio**	2.841.642,96