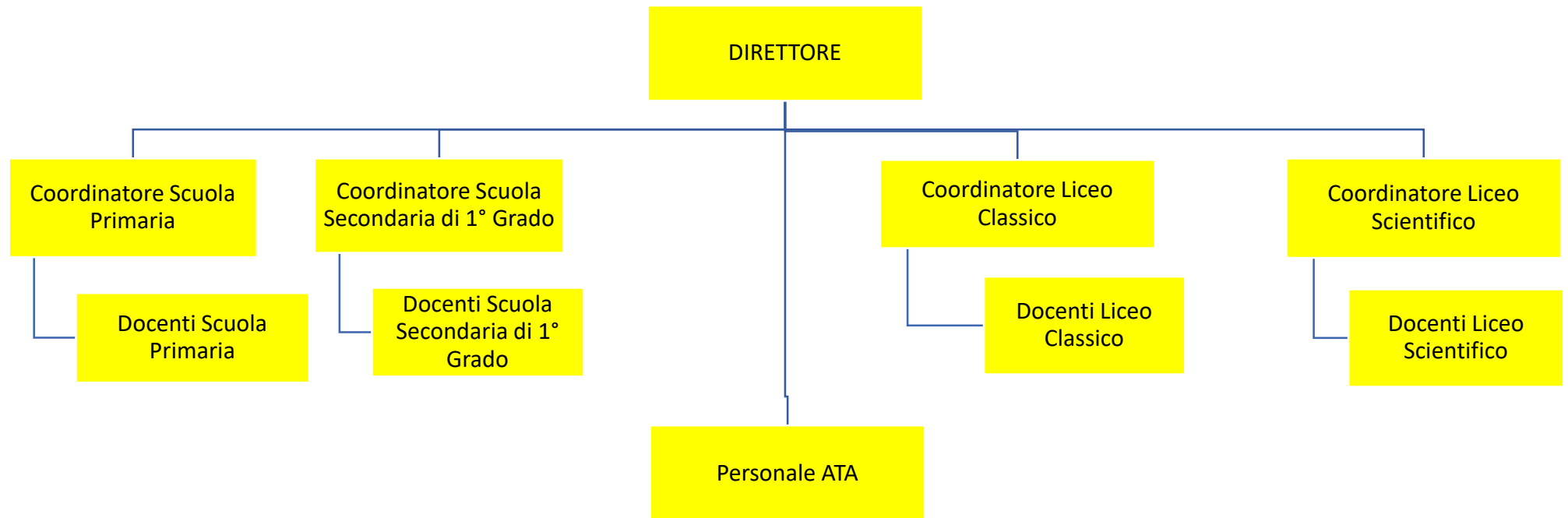


PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

COLLEGIO S. GIUSEPPE – ISTITUTO DE MERODE

Roma – Via S. Sebastianello, 1

ORGANIGRAMMA



ISTITUTO	COSTO TOTALE	TASSO ASSENZA
DE MERODE	3.112.031,79 €	2,49%

	DOCENTI	NON DOCENTI	ATA	OPERAI
tempo indeterminato	36	6	2	18
tempo determinato	33	13		1

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Stampa del bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Selezioni:

Esercizio 2020 Periodo 0

Da data operazione 01-01-2020 A 31-12-2020

Fino a data registrazione 31-12-2020

Tipo gestione Movimenti contabili

Tipo movimenti Consuntivi

Status movimenti Confermati

Filtri aggiuntivi

Gruppo di bus. unit

Business unit 003 San Giuseppe De Merode

Codice bilancio 001 Bilancio civilistico

Escludi movimenti di apertura

Escludi movimenti di chiusura

Escludi saldi periodi precedenti

Escludi mastri a saldo 0

Escludi conti a saldo 0

Stampa conti Tutti

Stampa mastri Tutti

Stampa solo i primi n livelli 0

<i>Transitori</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
A - ATTIVO	5.782.322,63	P - PASSIVO	4.783.916,80
AB - IMMOBILIZZAZIONI	2.372.928,45	PA - PATRIMONIO NETTO	3.474.265,59
ABI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	192,49	PAI - Capitale	0,00
ABI01 - Costi di impianto e di ampliamento	0,00	PAIII - RISERVE DI RIVALUTAZIONI	150.363,04
ABI02 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	PAIII_1 - Riserve di rivalutaz. monetaria franche	150.363,04
ABI03 - Altre immobilizzazioni immateriali	192,49	PAIX - UTILE/PERDITA ESERCIZIO	1.008.395,81
ABI03_3 - Licenze e Software	192,49	PAIX_1 - Risultato di Esercizio	1.008.395,81
ABII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.054.453,82	PAVII - ALTRE RISERVE	0,00
ABII01 - Terreni e fabbricati	967.794,72	PAVII01 - Riserve facoltative	0,00
ABII01_1 - Terreni	180.348,30	PAVIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.315.506,74
ABII01_2 - Fabbricati	2.600.255,15	PAVIII_1 - Utile esercizio precedente	2.315.506,74
ABII01_4 - F.do amm.to fabbricati	-1.812.808,73	PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	434.511,23
ABII02 - Impianti e macchinari	50.874,76	PC_1 - TFR	434.511,23
ABII02_1 - Impianti	1.015.546,14	PD - DEBITI	875.139,98
ABII02_2 - F.do amm.to impianti	-964.671,38	PD01 - Debiti verso banche	0,00
ABII02_3 - Impianti Sonori	3.660,00	PD01a - Importi scadenti entro l'esercizio	0,00
ABII02_4 - F.do Amm.to Impianti Sonori	-3.660,00	PD01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII03 - Attrezzature ind.li e commerciali	29.503,73	PD02 - Acconti	55.968,75
ABII03_1 - Attrezzature	122.098,07	PD02_1 - Clienti c/anticipi	55.968,75
ABII03_2 - F.do amm.to attrezzature	-92.594,34	PD03 - Debiti verso Fornitori	167.246,40
ABII04 - Altri beni ammortizzabili	6.280,61	PD03a - Importi scadenti entro l'esercizio	167.246,40
ABII04_1 - Automezzi	54.461,92	PD03a_1 - Fornitori ordinari	106.833,28
ABII04_11 - Beni Inferiori € 516	25.511,95	PD03a_2 - Fatture da ricevere	60.413,12
ABII04_12 - F.do Amm.to Beni Inferiori €516	-25.511,95	PD03b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04_13 - Macchine Elettriche Ufficio	46.270,58	PD04 - Debiti tributari	341.740,00
ABII04_14 - F.do Amm.to Macchine Elettriche Uff.	-45.948,50	PD04a - Importi scadenti entro l'esercizio	341.740,00
ABII04_2 - F.do amm.to automezzi	-54.461,92	PD04a_1 - Ritenute fiscali dipendenti	67.430,73
ABII04_7 - Mobili arredi	89.871,06	PD04a_2 - Ritenute fiscali lavoro autonomo	-888,74
ABII04_8 - F.do amm.to mobili arredi	-83.912,53	PD04a_3 - Ritenute fiscali imposta sostitutiva	358,11
ABIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.318.282,14	PD04a_4 - Fondo Imposte Ires	142.043,21
ABIII01 - Crediti	1.318.282,14	PD04a_5 - Fondo imposte Irap	112.625,73
ABIII01a - Verso altri	0,00	PD04a_7 - Iva c/Vendite	17.788,38
ABIII01b - Depositi cauzionali	1.318.282,14	PD04a_8 - Debiti per bollo virtuale	2.380,00
ABIII01b_1 - Depositi cauzionali	4.538,62	PD04a_9 - Irpef su Rivalutazione T.F.R.	2,58
ABIII01b_2 - Crediti verso comunità	1.313.743,52	PD04b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABIII03 - Partecipazioni	0,00	PD05 - Debiti verso Istituti previdenziali	127.854,18
ABIII03a - Partecipazioni in controllate	0,00	PD05a - Importi scadenti entro l'esercizio	123.367,15
ABIII02 - Altri Titoli	0,00	PD05a_1 - INPS	123.588,68
ABIII02a - Altri Titoli	0,00	PD05a_4 - Altri Enti - Trattenute sindacali	-221,53
AC - ATTIVO CIRCOLANTE	3.409.394,18	PD05b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ACI - RIMANENZE	0,00	PD05c - Debiti per Fondi Previdenziali	4.487,03
ACI01 - Materie prime e merci	0,00	PD05c_1 - Fondo Alleata Previdenza	4.487,03

<i>Transitori</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
ACII - CREDITI	1.597.725,31	PD06 - Altri debiti	182.330,65
<u>ACII01 - Clienti</u>	2.521.176,62	<u>PD06_1 - Personale retribuzioni dovute</u>	169.371,63
<u>ACII01a - Importi scadenti entro l'esercizio</u>	2.521.176,62	<u>PD06_2 - Cessioni del Quinto</u>	7.841,70
<u>ACII01a_1 - Clienti entro l'Esercizio</u>	2.514.647,11	<u>PD06_5 - Debiti diversi</u>	5.117,32
<u>ACII01a_3 - Effetti Insoluti e/o Protestati</u>	6.529,51	PE - RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
<u>ACII01b - Importi scadenti oltre l'esercizio</u>	0,00	PE01 - Ratei e Risconti	0,00
<u>ACII02 - Crediti verso Istituti</u>	5.732.209,73		
<u>ACII02a - Importi scadenti entro l'esercizio</u>	5.732.209,73		
<u>ACII02a_07 - Crediti/Debiti De Merode</u>	5.732.209,73		
<u>ACII03 - Crediti Tributarî</u>	48.741,55		
<u>ACII03a - Crediti trib. scadenti entro l'esercizio</u>	48.741,55		
<u>ACII03a_11 - Credito d'imposta COVID DPI</u>	3.113,84		
<u>ACII03a_4 - Erario Imposta sostitutiva TFR</u>	-542,62		
<u>ACII03a_7 - Credito 4% Ritenute Su Contributi</u>	46.148,86		
<u>ACII03a_8 - Ritenute Fiscali su Interessi Attivi</u>	21,47		
<u>ACII03b - Crediti tributarî oltre l'esercizio</u>	0,00		
<u>ACII04 - Crediti diversi</u>	-6.761.281,47		
<u>ACII04_1 - Crediti diversi</u>	121.225,17		
<u>ACII04_4 - Crediti Per Prestiti Dipendenti</u>	-10.662,42		
<u>ACII04_5 - Conto Collegamento</u>	-4.496.535,12		
<u>ACII04_6 - Costi Provinciali</u>	-2.375.309,10		
<u>ACII05 - Crediti Verso Enti</u>	56.878,88		
<u>ACII05a - Importi Scadenti Entro l'anno</u>	56.878,88		
<u>ACII05a_01 - Crediti da MIUR</u>	14.094,40		
<u>ACII05a_05 - Credito per FIS</u>	42.784,48		
ACIII - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0,00		
<u>ACIII01 - Altri titoli</u>	0,00		
ACIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.811.668,87		
<u>ACIV01 - Depositi bancari e postali</u>	1.724.132,57		
<u>ACIV01_3 - Banche San Giuseppe</u>	1.724.132,57		
<u>ACIV02 - Cassa</u>	87.536,30		
<u>ACIV02_14 - Fondo cassa Direzione/Economato</u>	-6.727,28		
<u>ACIV02_15 - Valori Bollati</u>	13.208,90		
<u>ACIV02_3 - Cassa Collegio San Giuseppe</u>	81.054,68		
AD - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00		
AD01 - Ratei e Risconti	0,00		
	5.782.322,63		4.783.916,80 +
			Differenza 998.405,83 =
			5.782.322,63

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
C - COSTI	5.151.364,98	R - RICAVI	6.149.770,81
CB - COSTI DELLA PRODUZIONE	5.081.526,18	RA - VALORE DELLA PRODUZIONE	6.141.076,15
CB06 - Per mat. prime, sussidiarie e di consumo	230.188,04	RA01 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.117.482,39
CB06_1 - Materiale didattico e scolastico	78.208,80	RA01_02 - Primaria	910.863,86
CB06_2 - Generi alimentari	116.921,87	RA01_03 - Secondaria 1° grado	1.229.418,02
CB06_4 - Corsi vari	35.057,37	RA01_04 - Secondaria 2° grado	2.781.845,75
CB07 - Per servizi	1.237.490,81	RA01_07 - Mensa	228.589,68
CB07_1 - Compensi a terzi	50.361,30	RA01_08 - Corsi vari extracurricolari	123.754,90
CB07_2 - UtENZE	149.692,40	RA01_09 - Contributi Stato ed Enti locali	996.377,35
CB07_3 - Manutenzioni	243.722,87	RA01_10 - Altri ricavi scolastici	36.605,88
CB07_4 - Assicurazioni	3.070,50	RA01_13 - Rettifiche delle vendite	-189.973,05
CB07_5 - Pubblicità e pubblicazioni	16.354,17	RA02 - Variazioni delle rimanenze	0,00
CB07_6 - Servizi di terzi	296.513,08	RA05 - Altri ricavi e proventi	23.593,76
CB07_7 - Servizi in appalto	263.242,65	RA05a - Altri ricavi e proventi	23.593,76
CB07_8 - Costi Provinciali	214.533,84	RA05a_1 - Fitti Attivi e Ricavi diversi	23.593,76
CB08 - Per godimento di beni di terzi	84.360,64	RA05b - Pensionato Universitario	0,00
CB08_1 - Affitti passivi	50.450,00	RC - PROVENTI FINANZIARI	23,72
CB08_3 - Noleggi	33.910,64	RC01 - Altri proventi finanziari	23,72
CB09 - Per il personale	3.112.031,79	RC01_1 - Interessi attivi su c/c bancari	23,72
CB09a - Salari e stipendi	2.242.932,78	RE - PROVENTI STRAORDINARI	8.670,94
CB09a_1 - Salari e stipendi	2.242.932,78	RE20 - Proventi	8.670,94
CB09b - Oneri sociali	567.725,90	RE20a - Plusvalenze da alienazioni	0,00
CB09b_1 - Contributi sociali	567.725,90	RE20b - Altri proventi straordinari	8.670,94
CB09c - Trattamento di fine rapporto	299.668,11	RE20b_1 - Sopravvenienze attive	8.670,94
CB09c_1 - Accantonamento TFR	299.668,11		
CB09e - Altri costi	1.705,00		
CB09e_1 - Altri costi	1.705,00		
CB10 - Ammortamenti e svalutazioni	99.826,62		
CB10a - Amm.to immobilizz.ni immateriali	192,49		
CB10a_1 - Amm.to immobilizz.ni immateriali	192,49		
CB10b - Amm.to delle immobilizz.ni materiali	99.634,13		
CB10b_1 - Amm.to immobilizz.ni materiali	99.634,13		
CB11 - Variazioni rim.ze merci	0,00		
CB14 - Oneri diversi di gestione	317.628,28		
CB14_1 - Spese generali	24.102,78		
CB14_2 - Imposte e tasse	30.077,79		
CB14_4 - Abbuoni Passivi	263.447,71		
CC - ONERI FINANZIARI	107,16		
CC17 - Interessi passivi	107,16		
CC17_1 - Interessi passivi	107,16		
CC18 - Perdita su cambi	0,00		
CD - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		

CD19 - Svalutazioni	0,00		
CE - ONERI STRAORDINARI	5.807,50		
CE21 - Oneri	5.807,50		
CE21a - Minusvalenze da alienazioni	0,00		
CE21b - Altri oneri straordinari	5.807,50		
CE21b_1 - Sopravvenienze passive	0,03		
CE21b_2 - Altri oneri straordinari	5.807,47		
C22 - IMPOSTE SUL REDDITO	63.924,14		
C22a - Imposte Correnti	63.924,14		
C22a_2 - IRAP	42.630,50		
C22a_3 - IRES	21.293,64		

	5.151.364,98 +		6.149.770,81
Differenza	998.405,83 =		
	6.149.770,81		

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	5.782.322,63 -	4.783.916,80	998.405,83
Ricavi - Costi =	6.149.770,81 -	5.151.364,98	998.405,83
Risultato del periodo =			998.405,83

Sede in Roma (RM) Via S. Sebastianello 1

Informazione relative ai Beni Immobili

L'Immobile in cui viene svolta l'attività Scolastica è di proprietà dei Fratelli delle Scuole Cristiane

Informazioni relative al Bilancio Preventivo di Esercizio

L'Ente Ecclesiastico gestore della Scuola, non è tenuto alla redazione del Bilancio Preventivo di esercizio e pertanto è esentato da tale obbligo.

Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Non sussistono rapporti di collaborazione e consulenze strettamente relativi alla attività scolastica.