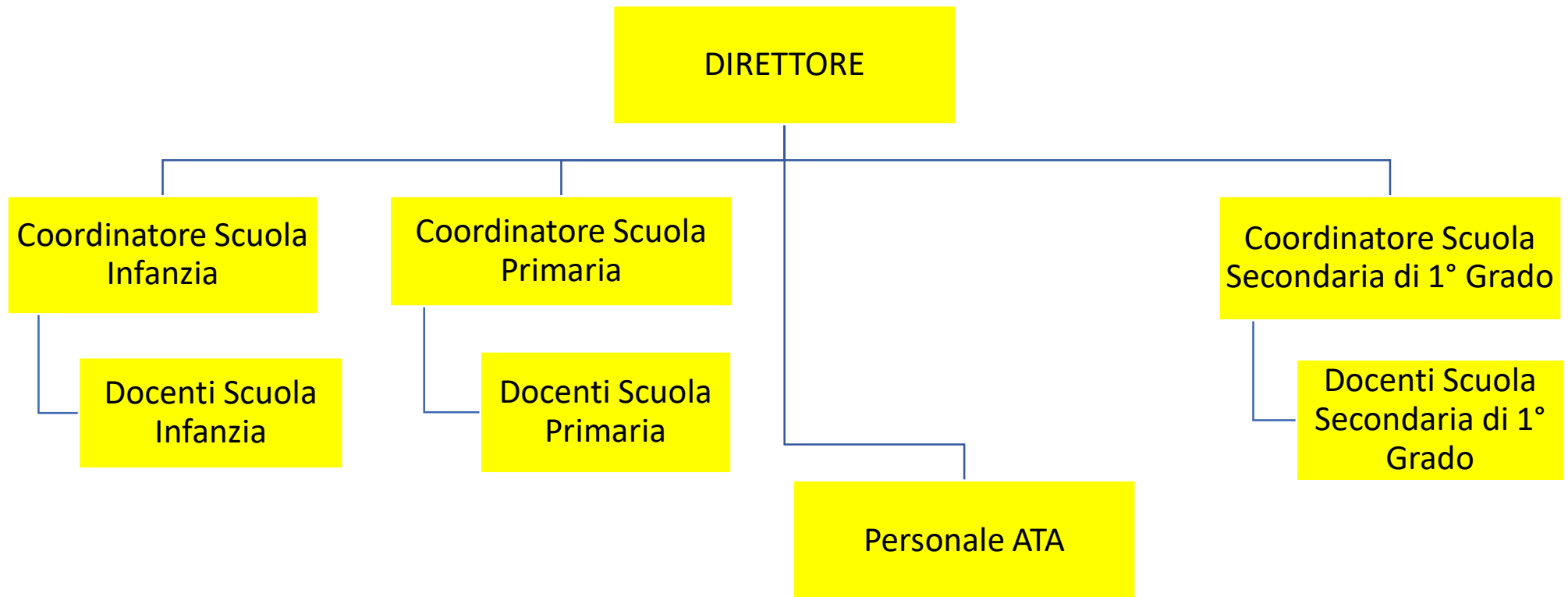


PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

ISTITUTO DE LA SALLE – COLLE LA SALLE

Roma – Via dell’Imbrecciato, 181

ORGANIGRAMMA



ISTITUTO	COSTO TOTALE	TASSO ASSENZA
COLLE LA SALLE	1.002.757,22 €	2,62%

	DOCENTI	NON DOCENTI	ATA	OPERAI
tempo indeterminato	27	2	2	9
tempo determinato	7	4		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 005 Colle La Salle

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	432.500,32	P - PASSIVO	29.058,51
AB - IMMOBILIZZAZIONI	943.514,19	PA - PATRIMONIO NETTO	-372.843,87
ABI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	PAI - Capitale	0,00
ABI01 - Costi di impianto e di ampliamento	0,00	PAIII - RISERVE DI RIVALUTAZIONI	280.767,68
ABI02 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	PAIII_1 - Riserve di rivalutaz. monetaria franche	280.767,68
ABI03 - Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	PAIX - UTILE/PERDITA ESERCIZIO	96.364,75
ABII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	355.479,29	PAIX_1 - Risultato di Esercizio	96.364,75
ABII01 - Terreni e fabbricati	299.998,84	PAVII - ALTRE RISERVE	0,00
ABII01_1 - Terreni	54.979,96	PAVII01 - Riserve facoltative	0,00
ABII01_2 - Fabbricati	2.983.477,17	PAVIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-749.976,30
ABII01_4 - F.do amm.to fabbricati	-2.738.458,29	PAVIII_2 - Perdita esercizio precedente	-749.976,30
ABII02 - Impianti e macchinari	46.313,37	PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	102.813,50
ABII02_1 - Impianti	360.608,83	PC_1 - TFR	102.813,50
ABII02_2 - F.do amm.to impianti	-314.295,46	PD - DEBITI	299.088,88
ABII03 - Attrezzature ind.li e commerciali	1.940,04	PD01 - Debiti verso banche	0,00
ABII03_1 - Attrezzature	6.806,62	PD01a - Importi scadenti entro l'esercizio	0,00
ABII03_2 - F.do amm.to attrezzature	-4.866,58	PD01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04 - Altri beni ammortizzabili	7.227,04	PD02 - Acconti	566,73
ABII04_1 - Automezzi	26.040,00	PD02_1 - Clienti c/anticipi	566,73
ABII04_11 - Beni Inferiori € 516	21.576,18	PD03 - Debiti verso Fornitori	65.169,11
ABII04_12 - F.do Amm.to Beni Inferiori €516	-21.576,18	PD03a - Importi scadenti entro l'esercizio	65.169,11
ABII04_13 - Macchine Elettriche Ufficio	3.761,26	PD03a_1 - Fornitori ordinari	52.261,21
ABII04_14 - F.do Amm.to Macchine Elettriche Uff.	-3.104,21	PD03a_2 - Fatture da ricevere	12.907,90
ABII04_2 - F.do amm.to automezzi	-19.470,00	PD03b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04_7 - Mobili arredi	12.276,98	PD04 - Debiti tributari	88.742,18
ABII04_8 - F.do amm.to mobili arredi	-12.276,99	PD04a - Importi scadenti entro l'esercizio	88.742,18
ABIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	588.034,90	PD04a_1 - Ritenute fiscali dipendenti	19.849,72
ABIII01 - Crediti	588.034,90	PD04a_3 - Ritenute fiscali imposta sostitutiva	129,54
ABIII01a - Verso altri	0,00	PD04a_4 - Fondo Imposte Ires	25.967,72
ABIII01b - Depositi cauzionali	588.034,90	PD04a_5 - Fondo imposte Irap	40.237,20
ABIII01b_1 - Depositi cauzionali	419,32	PD04a_7 - Iva c/Vendite	286,00
ABIII01b_2 - Crediti verso comunità	587.615,58	PD04a_8 - Debiti per bollo virtuale	2.272,00
ABIII03 - Partecipazioni	0,00	PD04b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABIII03a - Partecipazioni in controllate	0,00	PD05 - Debiti verso Istituti previdenziali	59.462,80
ABIII02 - Altri Titoli	0,00	PD05a - Importi scadenti entro l'esercizio	59.462,80
ABIII02a - Altri Titoli	0,00	PD05a_1 - INPS	48.656,14
AC - ATTIVO CIRCOLANTE	-512.873,90	PD05a_3 - INPDAP	10.758,66
ACI - RIMANENZE	0,00	PD05a_4 - Altri Enti - Trattenute sindacali	48,00
ACI01 - Materie prime e merci	0,00	PD05b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ACII - CREDITI	-953.300,76	PD05c - Debiti per Fondi Previdenziali	0,00
ACII01 - Clienti	342.376,72	PD06 - Altri debiti	85.148,06
ACII01a - Importi scadenti entro l'esercizio	342.376,72	PD06_1 - Personale retribuzioni dovute	86.416,36

<i>Transitori</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
ACII01a_1 - Clienti entro l'Esercizio	342.376,72	PD06_2 - Cessioni del Quinto	-1.195,27
ACII01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00	PD06_5 - Debiti diversi	-73,03
ACII02 - Crediti verso Istituti	-3.369.774,17	PE - RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
ACII02a - Importi scadenti entro l'esercizio	-3.369.774,17	PE01 - Ratei e Risconti	0,00
ACII02a_08 - Crediti/Debiti Imbrecciato	-3.369.774,17		
ACII03 - Crediti Tributari	29.262,37		
ACII03a - Crediti trib. scadenti entro l'esercizio	29.262,37		
ACII03a_4 - Erario Imposta sostitutiva TFR	278,36		
ACII03a_7 - Credito 4% Ritenute Su Contributi	28.983,14		
ACII03a_8 - Ritenute Fiscali su Interessi Attivi	0,87		
ACII03b - Crediti tributari oltre l'esercizio	0,00		
ACII04 - Crediti diversi	2.035.705,26		
ACII04_1 - Crediti diversi	9,19		
ACII04_2 - Fornitori conto anticipi	9.620,98		
ACII04_5 - Conto Collegamento	2.709.627,50		
ACII04_6 - Costi Provinciali	-683.552,41		
ACII05 - Crediti Verso Enti	9.129,06		
ACII05a - Importi Scadenti Entro l'anno	9.129,06		
ACII05a_01 - Crediti da MIUR	-27.465,26		
ACII05a_05 - Credito per FIS	36.594,32		
ACIII - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0,00		
ACIII01 - Altri titoli	0,00		
ACIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	440.426,86		
ACIV01 - Depositi bancari e postali	431.530,73		
ACIV01_5 - Banche Imbrecciato	431.530,73		
ACIV02 - Cassa	8.896,13		
ACIV02_15 - Valori Bollati	123,83		
ACIV02_5 - Cassa Imbrecciato	8.772,30		
AD - RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.860,03		
AD01 - Ratei e Risconti	1.860,03		
AD01_2 - Risconti attivi	1.860,03		
	432.500,32		
			29.058,51 +
		Differenza	403.441,81 =
			<u>432.500,32</u>

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
C - COSTI	1.448.167,81	R - RICAVI	1.851.609,62
CB - COSTI DELLA PRODUZIONE	1.422.163,99	RA - VALORE DELLA PRODUZIONE	1.851.593,47
CB06 - Per mat. prime, sussidiarie e di consumo	15.493,64	RA01 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.848.085,17
<u>CB06_1 - Materiale didattico e scolastico</u>	11.030,33	<u>RA01_01 - Materna</u>	168.086,65
<u>CB06_2 - Generi alimentari</u>	763,31	<u>RA01_02 - Primaria</u>	493.849,76
<u>CB06_4 - Corsi vari</u>	3.700,00	<u>RA01_03 - Secondaria 1° grado</u>	483.842,99
CB07 - Per servizi	300.911,27	<u>RA01_07 - Mensa</u>	144.965,11
<u>CB07_1 - Compensi a terzi</u>	21.159,92	<u>RA01_08 - Corsi vari extracurricolari</u>	34.035,15
<u>CB07_2 - UtENZE</u>	54.811,56	<u>RA01_09 - Contributi Stato ed Enti locali</u>	541.368,95
<u>CB07_3 - Manutenzioni</u>	53.969,44	<u>RA01_10 - Altri ricavi scolastici</u>	5.353,00
<u>CB07_4 - Assicurazioni</u>	1.713,87	<u>RA01_13 - Rettifiche delle vendite</u>	-23.416,44
<u>CB07_5 - Pubblicità e pubblicazioni</u>	199,60	RA02 - Variazioni delle rimanenze	0,00
<u>CB07_6 - Servizi di terzi</u>	6.746,94	RA05 - Altri ricavi e proventi	3.508,30
<u>CB07_7 - Servizi in appalto</u>	99.193,59	<u>RA05a - Altri ricavi e proventi</u>	3.508,30
<u>CB07_8 - Costi Provinciali</u>	63.116,35	<u>RA05a_1 - Fitti Attivi e Ricavi diversi</u>	3.508,30
CB08 - Per godimento di beni di terzi	0,00	<u>RA05b - Pensionato Universitario</u>	0,00
CB09 - Per il personale	1.002.757,22	RC - PROVENTI FINANZIARI	16,11
<u>CB09a - Salari e stipendi</u>	795.848,96	<u>RC01 - Altri proventi finanziari</u>	16,11
<u>CB09a_1 - Salari e stipendi</u>	795.848,96	<u>RC01_1 - Interessi attivi su c/c bancari</u>	16,11
<u>CB09b - Oneri sociali</u>	179.262,91	RE - PROVENTI STRAORDINARI	0,04
<u>CB09b_1 - Contributi sociali</u>	179.262,91	<u>RE20 - Proventi</u>	0,04
<u>CB09c - Trattamento di fine rapporto</u>	27.645,35	<u>RE20a - Plusvalenze da alienazioni</u>	0,00
<u>CB09c_1 - Accantonamento TFR</u>	27.645,35	<u>RE20b - Altri proventi straordinari</u>	0,04
<u>CB09e - Altri costi</u>	0,00	<u>RE20b_1 - Sopravvenienze attive</u>	0,04
CB10 - Ammortamenti e svalutazioni	44.916,79		
<u>CB10a - Amm.to immobilizz.ni immateriali</u>	0,00		
<u>CB10b - Amm.to delle immobilizz.ni materiali</u>	44.916,79		
<u>CB10b_1 - Amm.to immobilizz.ni materiali</u>	44.916,79		
CB11 - Variazioni rim.ze merci	0,00		
CB14 - Oneri diversi di gestione	58.085,07		
<u>CB14_1 - Spese generali</u>	22.103,26		
<u>CB14_2 - Imposte e tasse</u>	6.477,65		
<u>CB14_4 - Abbuoni Passivi</u>	29.386,16		
<u>CB14_5 - Costo Bollo Virtuale</u>	118,00		
CC - ONERI FINANZIARI	0,00		
<u>CC17 - Interessi passivi</u>	0,00		
<u>CC18 - Perdita su cambi</u>	0,00		
CD - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		
<u>CD19 - Svalutazioni</u>	0,00		
CE - ONERI STRAORDINARI	2.708,40		
<u>CE21 - Oneri</u>	2.708,40		
<u>CE21a - Minusvalenze da alienazioni</u>	0,00		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
CE21b - Altri oneri straordinari	2.708,40		
CE21b_1 - Sopravvenienze passive	2.708,40		
C22 - IMPOSTE SUL REDDITO	23.295,42		
C22a - Imposte Correnti	23.295,42		
C22a_2 - IRAP	15.126,37		
C22a_3 - IRES	8.169,05		
	1.448.167,81 +		1.851.609,62
Differenza	403.441,81 =		
	<u>1.851.609,62</u>		

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	432.500,32 -	29.058,51	403.441,81
Ricavi - Costi =	1.851.609,62 -	1.448.167,81	403.441,81
Risultato del periodo =			<u>403.441,81</u>

Sede in Roma (RM) Via dell'Imbrecciato, 181

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.