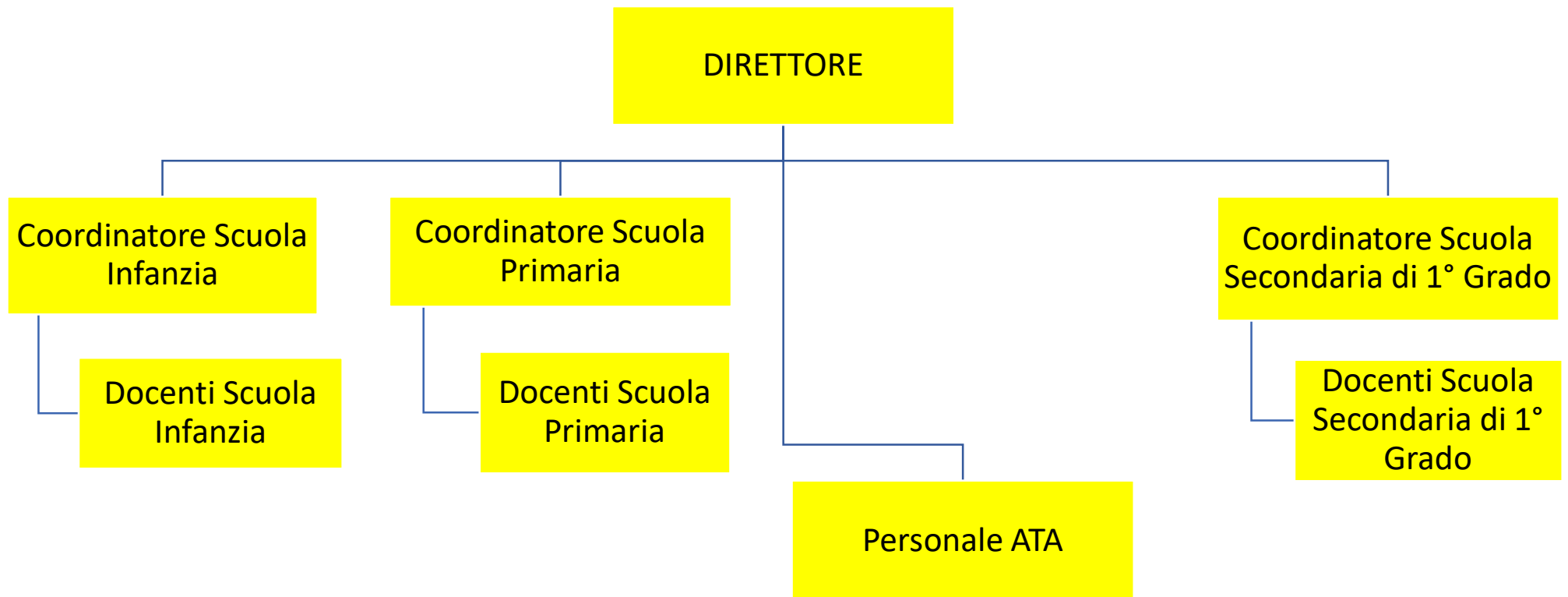


PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

ISTITUTO "PIO XII"

Roma – Via Casilina, 767

ORGANIGRAMMA



ISTITUTO	COSTO TOTALE	TASSO ASSENZA
PIO XII	624.589,80 €	2,01%

	DOCENTI	NON DOCNETI	ATA	OPERAI
tempo indeterminato	12	2	2	3
tempo determinato	12	6		3

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 006 Pio XII

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	-1.775.965,35	P - PASSIVO	-1.925.449,68
AB - IMMOBILIZZAZIONI	395.095,54	PA - PATRIMONIO NETTO	-2.249.396,37
ABI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	PAI - Capitale	0,00
ABI01 - Costi di impianto e di ampliamento	0,00	PAIII - RISERVE DI RIVALUTAZIONI	310,58
ABI02 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	PAIII_1 - Riserve di rivalutaz. monetaria franche	310,58
ABI03 - Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	PAIX - UTILE/PERDITA ESERCIZIO	-398.354,03
ABII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	101.702,30	PAIX_1 - Risultato di Esercizio	-398.354,03
ABII01 - Terreni e fabbricati	0,00	PAVII - ALTRE RISERVE	0,00
ABII02 - Impianti e macchinari	74.872,46	PAVII01 - Riserve facoltative	0,00
ABII02_1 - Impianti	262.522,47	PAVIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-1.851.352,92
ABII02_2 - F.do amm.to impianti	-187.650,01	PAVIII_2 - Perdita esercizio precedente	-1.851.352,92
ABII03 - Attrezzature ind.li e commerciali	16.418,76	PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	55.485,40
ABII03_1 - Attrezzature	33.966,19	PC_1 - TFR	55.485,40
ABII03_2 - F.do amm.to attrezzature	-17.547,43	PD - DEBITI	187.674,16
ABII04 - Altri beni ammortizzabili	10.411,08	PD01 - Debiti verso banche	0,00
ABII04_1 - Automezzi	8.906,27	PD01a - Importi scadenti entro l'esercizio	0,00
ABII04_11 - Beni Inferiori € 516	18.834,66	PD01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04_12 - F.do Amm.to Beni Inferiori €516	-18.834,66	PD02 - Acconti	7.349,60
ABII04_13 - Macchine Elettriche Ufficio	4.856,22	PD02_1 - Clienti c/anticipi	7.349,60
ABII04_14 - F.do Amm.to Macchine Elettriche Uff.	-3.847,60	PD03 - Debiti verso Fornitori	50.726,36
ABII04_2 - F.do amm.to automezzi	-8.906,28	PD03a - Importi scadenti entro l'esercizio	50.726,36
ABII04_7 - Mobili arredi	20.323,48	PD03a_1 - Fornitori ordinari	37.070,13
ABII04_8 - F.do amm.to mobili arredi	-10.921,01	PD03a_2 - Fatture da ricevere	13.656,23
ABIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	293.393,24	PD03b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABIII01 - Crediti	293.393,24	PD04 - Debiti tributari	44.066,33
ABIII01a - Verso altri	0,00	PD04a - Importi scadenti entro l'esercizio	44.066,33
ABIII01b - Depositi cauzionali	293.393,24	PD04a_1 - Ritenute fiscali dipendenti	13.032,54
ABIII01b_1 - Depositi cauzionali	108,46	PD04a_2 - Ritenute fiscali lavoro autonomo	-68,29
ABIII01b_2 - Crediti verso comunità	293.284,78	PD04a_3 - Ritenute fiscali imposta sostitutiva	4,67
ABIII03 - Partecipazioni	0,00	PD04a_4 - Fondo Imposte Ires	3.419,51
ABIII03a - Partecipazioni in controllate	0,00	PD04a_5 - Fondo imposte Irap	26.609,24
ABIII02 - Altri Titoli	0,00	PD04a_7 - Iva c/Vendite	32,64
ABIII02a - Altri Titoli	0,00	PD04a_8 - Debiti per bollo virtuale	1.004,00
AC - ATTIVO CIRCOLANTE	-2.173.191,89	PD04a_9 - Irpef su Rivalutazione T.F.R.	32,02
ACI - RIMANENZE	0,00	PD04b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ACI01 - Materie prime e merci	0,00	PD05 - Debiti verso Istituti previdenziali	35.011,48
ACII - CREDITI	-2.538.906,25	PD05a - Importi scadenti entro l'esercizio	35.011,48
ACII01 - Clienti	378.721,64	PD05a_1 - INPS	31.142,25
ACII01a - Importi scadenti entro l'esercizio	378.721,64	PD05a_3 - INPDAP	2.018,61
ACII01a_1 - Clienti entro l'Esercizio	375.525,99	PD05a_4 - Altri Enti - Trattenute sindacali	1.850,62
ACII01a_3 - Effetti Insoluti e/o Protestati	2.408,65	PD05b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ACII01a_7 - Note credito da emettere	787,00	PD05c - Debiti per Fondi Previdenziali	0,00

<u>Transitori</u>	<u>Importo</u>	<u>Passività</u>	<u>Importo</u>
ACII01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00	PD06 - Altri debiti	50.520,39
ACII02 - Crediti verso Istituti	-4.427.594,73	PD06_1 - Personale retribuzioni dovute	38.988,71
ACII02a - Importi scadenti entro l'esercizio	-4.427.594,73	PD06_5 - Debiti diversi	2.851,68
ACII02a_10 - Crediti/Debiti Pio XII	-4.427.594,73	PD06_6 - Donazioni per Amp Formativo e/o edilizio	9.200,00
ACII03 - Crediti Tributari	21.436,74	PD06_8 - Buoni Lavoro	-520,00
ACII03a - Crediti trib. scadenti entro l'esercizio	21.436,74	PE - RATEI E RISCONTI PASSIVI	80.787,13
ACII03a_4 - Erario Imposta sostitutiva TFR	739,81	PE01 - Ratei e Risconti	80.787,13
ACII03a_7 - Credito 4% Ritenute Su Contributi	20.694,10	PE01_2 - Risconti passivi	80.787,13
ACII03a_8 - Ritenute Fiscali su Interessi Attivi	2,83		
ACII03b - Crediti tributari oltre l'esercizio	0,00		
ACII04 - Crediti diversi	1.470.279,07		
ACII04_1 - Crediti diversi	2.822,00		
ACII04_2 - Fornitori conto anticipi	29.027,43		
ACII04_4 - Crediti Per Prestiti Dipendenti	780,00		
ACII04_5 - Conto Collegamento	1.910.481,39		
ACII04_6 - Costi Provinciali	-472.831,75		
ACII05 - Crediti Verso Enti	18.251,03		
ACII05a - Importi Scadenti Entro l'anno	18.251,03		
ACII05a_01 - Crediti da MIUR	-14.239,82		
ACII05a_05 - Credito per FIS	32.490,85		
ACIII - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0,00		
ACIII01 - Altri titoli	0,00		
ACIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	365.714,36		
ACIV01 - Depositi bancari e postali	353.704,32		
ACIV01_6 - Banche Pio XII	353.704,32		
ACIV02 - Cassa	12.010,04		
ACIV02_14 - Fondo cassa Direzione/Economato	2.414,93		
ACIV02_15 - Valori Bollati	89,20		
ACIV02_6 - Cassa Pio XII	9.505,91		
AD - RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.131,00		
AD01 - Ratei e Risconti	2.131,00		
AD01_2 - Risconti attivi	2.131,00		
	-1.775.965,35		
			-1.925.449,68 +
		Differenza	149.484,33 =
			-1.775.965,35

Costi	Importo	Ricavi	Importo
C - COSTI	1.022.970,03	R - RICAVI	1.172.454,36
CB - COSTI DELLA PRODUZIONE	1.009.498,83	RA - VALORE DELLA PRODUZIONE	1.169.607,97
CB06 - Per mat. prime, sussidiarie e di consumo	6.591,47	RA01 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.163.863,97
CB06_1 - Materiale didattico e scolastico	5.540,60	RA01_01 - Materna	103.235,71
CB06_2 - Generi alimentari	500,87	RA01_02 - Primaria	272.266,74
CB06_4 - Corsi vari	550,00	RA01_03 - Secondaria 1° grado	305.276,26
CB07 - Per servizi	290.063,90	RA01_04 - Secondaria 2° grado	3.394,00
CB07_1 - Compensi a terzi	16.834,75	RA01_07 - Mensa	70.044,90
CB07_2 - UtENZE	26.888,61	RA01_08 - Corsi vari extracurricolari	13.696,50
CB07_3 - Manutenzioni	71.402,65	RA01_09 - Contributi Stato ed Enti locali	409.457,11
CB07_4 - Assicurazioni	-1.804,00	RA01_10 - Altri ricavi scolastici	3.824,50
CB07_5 - Pubblicità e pubblicazioni	559,70	RA01_13 - Rettifiche delle vendite	-17.331,75
CB07_6 - Servizi di terzi	9.247,26	RA02 - Variazioni delle rimanenze	0,00
CB07_7 - Servizi in appalto	124.220,51	RA05 - Altri ricavi e proventi	5.744,00
CB07_8 - Costi Provinciali	42.714,42	RA05a - Altri ricavi e proventi	5.744,00
CB08 - Per godimento di beni di terzi	1.002,00	RA05a_1 - Fitti Attivi e Ricavi diversi	5.744,00
CB08_3 - Noleggi	1.002,00	RA05b - Pensionato Universitario	0,00
CB09 - Per il personale	624.589,80	RC - PROVENTI FINANZIARI	4,02
CB09a - Salari e stipendi	496.191,15	RC01 - Altri proventi finanziari	4,02
CB09a_1 - Salari e stipendi	496.191,15	RC01_1 - Interessi attivi su c/c bancari	4,02
CB09b - Oneri sociali	112.332,90	RE - PROVENTI STRAORDINARI	2.842,37
CB09b_1 - Contributi sociali	112.332,90	RE20 - Proventi	2.842,37
CB09c - Trattamento di fine rapporto	16.065,75	RE20a - Plusvalenze da alienazioni	0,00
CB09c_1 - Accantonamento TFR	16.065,75	RE20b - Altri proventi straordinari	2.842,37
CB09e - Altri costi	0,00	RE20b_1 - Sopravvenienze attive	1.433,47
CB10 - Ammortamenti e svalutazioni	26.907,14	RE20b_4 - Abbuoni Attivi	1.408,90
CB10a - Amm.to immobilizz.ni immateriali	0,00		
CB10b - Amm.to delle immobilizz.ni materiali	26.907,14		
CB10b_1 - Amm.to immobilizz.ni materiali	26.907,14		
CB11 - Variazioni rim.ze merci	0,00		
CB14 - Oneri diversi di gestione	60.344,52		
CB14_1 - Spese generali	34.219,37		
CB14_2 - Imposte e tasse	214,00		
CB14_4 - Abbuoni Passivi	25.650,49		
CB14_5 - Costo Bollo Virtuale	260,66		
CC - ONERI FINANZIARI	120,00		
CC17 - Interessi passivi	120,00		
CC17_1 - Interessi passivi	120,00		
CC18 - Perdita su cambi	0,00		
CD - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		
CD19 - Svalutazioni	0,00		
CE - ONERI STRAORDINARI	500,79		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
CE21 - Oneri	500,79		
CE21a - Minusvalenze da alienazioni	0,00		
CE21b - Altri oneri straordinari	500,79		
CE21b_1 - Sopravvenienze passive	500,79		
C22 - IMPOSTE SUL REDDITO	12.850,41		
C22a - Imposte Correnti	12.850,41		
C22a_2 - IRAP	9.430,90		
C22a_3 - IRES	3.419,51		
	1.022.970,03 +		1.172.454,36
Differenza	149.484,33 =		
	<u>1.172.454,36</u>		

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	-1.775.965,35 -	-1.925.449,68	149.484,33
Ricavi - Costi =	1.172.454,36 -	1.022.970,03	149.484,33
Risultato del periodo =			<u>149.484,33</u>

ISTITUTO PIO XII

Sede in Roma Via Casilina 767

Informazione relative ai Beni Immobili

L'Immobile in cui viene svolta l'attività Scolastica è di proprietà della Vicariato e viene utilizzato in Comodato.

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.