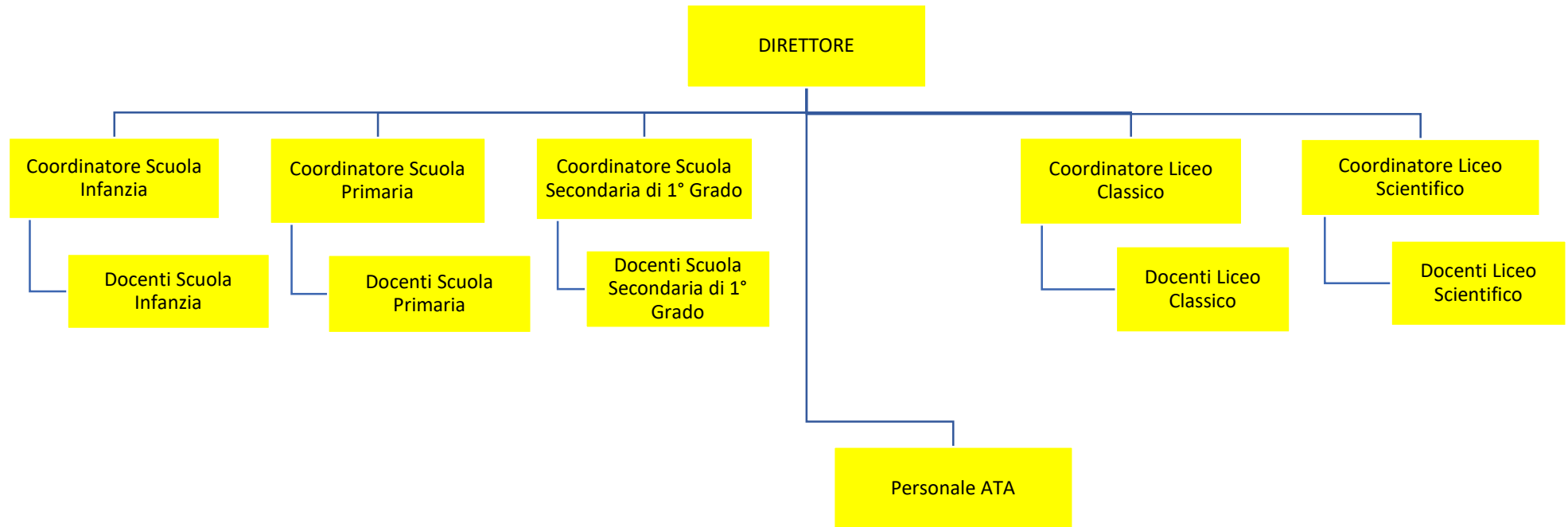


**PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE**

**ISTITUTO VILLA FLAMINIA**

**Roma – Viale del Vignola, 56**

## **ORGANIGRAMMA**



<b>ISTITUTO</b>	<b>COSTO TOTALE</b>	<b>TASSO ASSENZA</b>
VILLA FLAMINIA	3.597.683,35 €	4,68%

	<b>DOCENTI</b>	<b>NON DOCENTI</b>	<b>ATA</b>	<b>OPERAI</b>
tempo indeterminato	73	16	5	8
tempo determinato	33	23		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 002      Villa Flaminia

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>
<b>A - ATTIVO</b>	<b>4.266.283,74</b>	<b>P - PASSIVO</b>	<b>3.312.965,11</b>
<b>AB - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.149.943,71</b>	<b>PA - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.596.538,40</b>
<b>ABI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.227,37</b>	<b>PAI - Capitale</b>	<b>0,00</b>
ABI01 - Costi di impianto e di ampliamento	0,00	<b>PAIII - RISERVE DI RIVALUTAZIONI</b>	<b>295.445,96</b>
ABI02 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	2.227,37	PAIII_1 - Riserve di rivalutaz. monetaria franche	295.445,96
ABI02_3 - Programmi Didattici e Informatici	2.227,37	<b>PAIX - UTILE/PERDITA ESERCIZIO</b>	<b>367.722,52</b>
ABI03 - Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	PAIX_1 - Risultato di Esercizio	367.722,52
<b>ABII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>4.998.744,50</b>	<b>PAVII - ALTRE RISERVE</b>	<b>0,00</b>
ABII01 - Terreni e fabbricati	4.915.324,59	PAVII01 - Riserve facoltative	0,00
ABII01_1 - Terreni	95.717,92	<b>PAVIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>933.369,92</b>
ABII01_2 - Fabbricati	11.977.794,90	PAVIII_1 - Utile esercizio precedente	933.369,92
ABII01_4 - F.do amm.to fabbricati	-7.158.188,23	<b>PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>444.617,19</b>
ABII02 - Impianti e macchinari	52.149,31	PC_1 - TFR	444.617,19
ABII02_1 - Impianti	1.166.940,82	<b>PD - DEBITI</b>	<b>1.037.991,72</b>
ABII02_2 - F.do amm.to impianti	-1.115.641,33	<b>PD01 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
ABII02_3 - Impianti Sonori	5.860,85	PD01a - Importi scadenti entro l'esercizio	0,00
ABII02_4 - F.do Amm.to Impianti Sonori	-5.011,03	PD01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII03 - Attrezzature ind.li e commerciali	15.023,75	<b>PD02 - Acconti</b>	<b>3.330,92</b>
ABII03_1 - Attrezzature	100.752,02	PD02_1 - Clienti c/anticipi	3.330,92
ABII03_2 - F.do amm.to attrezzature	-85.728,27	<b>PD03 - Debiti verso Fornitori</b>	<b>308.798,92</b>
ABII04 - Altri beni ammortizzabili	16.246,85	PD03a - Importi scadenti entro l'esercizio	308.798,92
ABII04_1 - Automezzi	22.739,09	PD03a_1 - Fornitori ordinari	183.841,28
ABII04_11 - Beni Inferiori € 516	180.786,83	PD03a_2 - Fatture da ricevere	124.957,64
ABII04_12 - F.do Amm.to Beni Inferiori €516	-180.786,85	PD03b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04_13 - Macchine Elettriche Ufficio	121.046,58	<b>PD04 - Debiti tributari</b>	<b>326.318,27</b>
ABII04_14 - F.do Amm.to Macchine Elettriche Uff.	-120.305,03	PD04a - Importi scadenti entro l'esercizio	326.318,27
ABII04_2 - F.do amm.to automezzi	-22.739,09	PD04a_1 - Ritenute fiscali dipendenti	75.999,04
ABII04_7 - Mobili arredi	192.792,08	PD04a_2 - Ritenute fiscali lavoro autonomo	-612,81
ABII04_8 - F.do amm.to mobili arredi	-177.286,76	PD04a_3 - Ritenute fiscali imposta sostitutiva	162,16
<b>ABIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.148.971,84</b>	PD04a_4 - Fondo Imposte Ires	91.755,02
ABIII01 - Crediti	1.148.971,84	PD04a_5 - Fondo imposte Irap	142.307,53
ABIII01a - Verso altri	0,00	PD04a_7 - Iva c/Vendite	10.521,33
ABIII01b - Depositi cauzionali	1.148.971,84	PD04a_8 - Debiti per bollo virtuale	6.186,00
ABIII01b_1 - Depositi cauzionali	4.695,73	PD04b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABIII01b_2 - Crediti verso comunità	1.144.276,11	<b>PD05 - Debiti verso Istituti previdenziali</b>	<b>137.582,20</b>
ABIII03 - Partecipazioni	0,00	PD05a - Importi scadenti entro l'esercizio	136.603,96
ABIII03a - Partecipazioni in controllate	0,00	PD05a_1 - INPS	136.236,40
ABIII02 - Altri Titoli	0,00	PD05a_4 - Altri Enti - Trattenute sindacali	367,56
ABIII02a - Altri Titoli	0,00	PD05b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
<b>AC - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>-1.888.632,17</b>	PD05c - Debiti per Fondi Previdenziali	978,24
<b>ACI - RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	PD05c_1 - Fondo Alleata Previdenza	172,56
ACI01 - Materie prime e merci	0,00	PD05c_3 - Fondo Lloyd	805,68

<i>Transitori</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
<b>ACII - CREDITI</b>	<b>-3.343.803,85</b>	<b>PD06 - Altri debiti</b>	<b>261.961,41</b>
ACII01 - Clienti	809.526,31	PD06_1 - Personale retribuzioni dovute	240.166,72
ACII01a - Importi scadenti entro l'esercizio	809.526,31	PD06_10 - Versamenti da Attribuire	3.094,78
ACII01a_1 - Clienti entro l'Esercizio	804.367,45	PD06_2 - Cessioni del Quinto	1.132,79
ACII01a_5 - Fatture da emettere	5.158,86	PD06_5 - Debiti diversi	17.567,12
ACII01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00	<b>PE - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>233.817,80</b>
ACII02 - Crediti verso Istituti	2.848.399,47	<b>PE01 - Ratei e Risconti</b>	<b>233.817,80</b>
ACII02a - Importi scadenti entro l'esercizio	2.848.399,47	PE01_2 - Risconti passivi	233.817,80
ACII02a_11 - Crediti/Debiti Villa Flaminia	2.848.399,47		
ACII03 - Crediti Tributarî	90.081,06		
ACII03a - Crediti trib. scadenti entro l'esercizio	90.081,06		
ACII03a_11 - Credito d'imposta COVID DPI	25.099,67		
ACII03a_4 - Erario Imposta sostitutiva TFR	-1.036,13		
ACII03a_7 - Credito 4% Ritenute Su Contributi	66.017,52		
ACII03b - Crediti tributari oltre l'esercizio	0,00		
ACII04 - Crediti diversi	-7.380.770,22		
ACII04_1 - Crediti diversi	39.433,68		
ACII04_2 - Fornitori conto anticipi	351,69		
ACII04_4 - Crediti Per Prestiti Dipendenti	1,00		
ACII04_5 - Conto Collegamento	-4.483.017,08		
ACII04_6 - Costi Provinciali	-2.937.539,51		
ACII05 - Crediti Verso Enti	288.959,53		
ACII05a - Importi Scadenti Entro l'anno	288.959,53		
ACII05a_01 - Crediti da MIUR	181.087,84		
ACII05a_05 - Credito per FIS	107.871,69		
<b>ACIII - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>0,00</b>		
ACIII01 - Altri titoli	0,00		
<b>ACIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.455.171,68</b>		
ACIV01 - Depositi bancari e postali	1.445.833,10		
ACIV01_2 - Banche Villa Flaminia	1.445.833,10		
ACIV02 - Cassa	9.338,58		
ACIV02_2 - Cassa Villa Flaminia	9.338,58		
<b>AD - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.972,20</b>		
<b>AD01 - Ratei e Risconti</b>	<b>4.972,20</b>		
AD01_2 - Risconti attivi	4.972,20		
	4.266.283,74		3.312.965,11 +
			Differenza 953.318,63 =
			4.266.283,74

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
<b>C - COSTI</b>	<b>6.124.248,07</b>	<b>R - RICAVI</b>	<b>7.077.566,70</b>
<b>CB - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.050.313,82</b>	<b>RA - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.066.363,85</b>
<b>CB06 - Per mat. prime, sussidiarie e di consumo</b>	<b>68.906,80</b>	<b>RA01 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>6.991.346,40</b>
CB06_1 - Materiale didattico e scolastico	48.682,07	RA01_01 - Materna	745.246,49
CB06_2 - Generi alimentari	11.752,85	RA01_02 - Primaria	2.065.048,30
CB06_4 - Corsi vari	8.471,88	RA01_03 - Secondaria 1° grado	1.208.082,30
<b>CB07 - Per servizi</b>	<b>1.492.108,38</b>	RA01_04 - Secondaria 2° grado	1.108.036,23
CB07_1 - Compensi a terzi	48.173,39	RA01_07 - Mensa	475.041,80
CB07_2 - UtENZE	210.772,10	RA01_08 - Corsi vari extracurricolari	113.204,42
CB07_3 - Manutenzioni	240.557,76	RA01_09 - Contributi Stato ed Enti locali	1.351.472,54
CB07_5 - Pubblicità e pubblicazioni	20.360,00	RA01_10 - Altri ricavi scolastici	21.958,80
CB07_6 - Servizi di terzi	33.784,17	RA01_13 - Rettifiche delle vendite	-96.744,48
CB07_7 - Servizi in appalto	690.464,38	<b>RA02 - Variazioni delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>
CB07_8 - Costi Provinciali	247.996,58	<b>RA05 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>75.017,45</b>
<b>CB08 - Per godimento di beni di terzi</b>	<b>54.666,73</b>	RA05a - Altri ricavi e proventi	75.017,45
CB08_1 - Affitti passivi	30.134,44	RA05a_1 - Fitti Attivi e Ricavi diversi	75.017,45
CB08_2 - Leasing	23.036,09	RA05b - Pensionato Universitario	0,00
CB08_3 - Noleggi	1.496,20	<b>RC - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>4,02</b>
<b>CB09 - Per il personale</b>	<b>3.597.683,35</b>	<b>RC01 - Altri proventi finanziari</b>	<b>4,02</b>
CB09a - Salari e stipendi	2.703.683,90	RC01_1 - Interessi attivi su c/c bancari	4,02
CB09a_1 - Salari e stipendi	2.703.683,90	<b>RE - PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>11.198,83</b>
CB09b - Oneri sociali	635.350,04	<b>RE20 - Proventi</b>	<b>11.198,83</b>
CB09b_1 - Contributi sociali	635.350,04	RE20a - Plusvalenze da alienazioni	0,00
CB09c - Trattamento di fine rapporto	258.649,41	RE20b - Altri proventi straordinari	11.198,83
CB09c_1 - Accantonamento TFR	258.649,41	RE20b_1 - Sopravvenienze attive	11.198,83
CB09e - Altri costi	0,00		
<b>CB10 - Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>308.029,50</b>		
CB10a - Amm.to immobilizz.ni immateriali	1.339,91		
CB10a_1 - Amm.to immobilizz.ni immateriali	1.339,91		
CB10b - Amm.to delle immobilizz.ni materiali	306.689,59		
CB10b_1 - Amm.to immobilizz.ni materiali	306.689,59		
<b>CB11 - Variazioni rim.ze merci</b>	<b>0,00</b>		
<b>CB14 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>528.919,06</b>		
CB14_1 - Spese generali	62.912,15		
CB14_2 - Imposte e tasse	25.442,34		
CB14_3 - Perdita su crediti	101.401,99		
CB14_4 - Abbuoni Passivi	338.882,58		
CB14_5 - Costo Bollo Virtuale	280,00		
<b>CC - ONERI FINANZIARI</b>	<b>939,39</b>		
<b>CC17 - Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>		
<b>CC18 - Perdita su cambi</b>	<b>939,39</b>		
CC18_1 - Perdite su Cambio	939,39		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>CD - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>		
<b>CD19 - Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>		
<b>CE - ONERI STRAORDINARI</b>	<b>362,05</b>		
<b>CE21 - Oneri</b>	<b>362,05</b>		
CE21a - Minusvalenze da alienazioni	0,00		
CE21b - Altri oneri straordinari	362,05		
CE21b_1 - Sopravvenienze passive	362,05		
<b>C22 - IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>72.632,81</b>		
<b>C22a - Imposte Correnti</b>	<b>72.632,81</b>		
C22a_2 - IRAP	51.387,80		
C22a_3 - IRES	21.245,01		
	6.124.248,07 +		7.077.566,70
Differenza	953.318,63 =		
	7.077.566,70		

## Totali di riepilogo

<b>Attività - Passività =</b>	4.266.283,74 -	3.312.965,11	953.318,63
<b>Ricavi - Costi =</b>	7.077.566,70 -	6.124.248,07	953.318,63
<b>Risultato del periodo =</b>			953.318,63

ISTITUTO VILLA FLAMINIA

---

Sede in Roma (RM) Viale del Vignola 56

**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.