

VIRGOF - PROCURA GEN. CONG.NE DI NS. SIGNORA FEDELTA'  
VIA COLLE DELLE GINESTRE, 10  
00046 GROTTAFERRATA (RM)

Euro

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2020

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.525,00	216003	ERARIO C/IVA	46,86
1.01	CASSA CONTANTI E VALORI	1.525,00	2.16	ERARIO C/IVA	46,86
102001	BANCA GENERALE	319.980,30	501001	FORNITORI	2.412,66
1.02	BANCHE	319.980,30	5.01	FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI	2.412,66
213003	RETTE DA RISCUOTERE	5.468,00	503002	FAT. DA PERV. AL 31/12	21.781,79
2.13	ALTRI CREDITI A BREVE	5.468,00	5.03	FATTURE DA PERVENIRE	21.781,79
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RITEN	18.091,11	505001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPENDI	68.859,00
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	18.091,11	5.05	PERSONALE DIPENDENTE	68.859,00
320001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	724,01	506001	INPS	49.918,49
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI E PRODOTTI	724,01	506005	ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PREVIDE	4.760,59
323001	RISCONTI ATTIVI	7.843,69	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	54.679,08
3.23	RISCONTI ATTIVI	7.843,69	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	30.465,23
401001	FABBRICATI	2.525.186,25	507006	RITENUTE SINDACALI	42,00
401002	ATTREZZATURE GENERICHE	17.832,90	507011	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	3.630,00
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	105.495,47	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	34.137,23
401005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	58.354,63	516001	RISCONTI PASSIVI	28.531,87
401007	TERRENI EX DL 223/06	360.043,54	5.16	RISCONTI PASSIVI	28.531,87
401009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	75.402,81	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	473.580,00
401010	MOBILI ED ARREDI	124.502,14	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	473.580,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.266.817,74	607001	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.347.381,20
507012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	69,38	607002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GE	17.832,90
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	69,38	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	104.911,79
705006	RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	0,01	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SP	54.339,90
7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E	0,01	607007	F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223/06	86.410,60
706005	PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESER	735.331,21	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	73.187,96
7.06	RIPORTI A NUOVO	735.331,21	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	118.952,49
			6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.803.016,84
			701001	PATRIMONIO NETTO	1.714.333,00
			7.01	PATRIMONIO NETTO	1.714.333,00
			708001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZIA	207.040,39
			7.08	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	207.040,39
Totale Attivita'		4.355.850,45	Totale Passivita'		4.408.418,72
Perdita d'esercizio		52.568,27	Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio		4.408.418,72	Totale a Pareggio		4.408.418,72

VIRGOF - PROCURA GEN. CONG.NE DI NS. SIGNORA FEDELTA'  
VIA COLLE DELLE GINESTRE, 10  
00046 GROTTAFERRATA (RM)

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2020

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801005	MATERIALE DIDATTICO E RICREATIVO	565,90	902001	CONTRIBUTO INT. SC. MATERNA-INFANZIA	147.197,00
801007	SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO	6.193,13	902002	CONTRIBUTO INT. SC. ELEMENTARE-PRIMA	294.741,02
<b>8.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>6.759,03</b>	902003	CONTRIBUTO INT. SC. MEDIE-SECONDARIA	203.358,00
803001	SERVIZI DI PULIZIA	183,00	902006	RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	272.150,73
<b>8.03</b>	<b>SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>183,00</b>	902016	QUOTE REFEZIONE	<b>81.559,03</b>
804000	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	642.754,30	902017	CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA	39.327,00
<b>8.04</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>642.754,30</b>	902023	CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	97.105,21
806000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI	166.368,92	<b>9.02</b>	<b>RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.135.437,99</b>
806002	INPDAP MINISTERO DEL TESORO	36.309,48	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	0,72
806003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	1.339,85	<b>9.09</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>0,72</b>
<b>8.06</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S</b>	<b>204.018,25</b>	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	24.212,20
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSO	53.324,62	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	83,18
<b>8.07</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>53.324,62</b>	<b>9.11</b>	<b>PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO</b>	<b>24.295,38</b>
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	2.285,00	912003	SOPRAVVENIENTI ATTIVE STRAORDINARI	2.028,77
<b>8.08</b>	<b>ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL</b>	<b>2.285,00</b>	<b>9.12</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>2.028,77</b>
809001	ALTRI APPALTI A TERZI	81.561,03	914000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	635,00
<b>8.09</b>	<b>APPALTI ESTERNI</b>	<b>81.561,03</b>	<b>9.14</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>635,00</b>
810000	UTENZE ELETTRICHE	12.140,62	915000	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI	724,01
810001	GAS E ACQUA	6.817,53	<b>9.15</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>724,01</b>
<b>8.10</b>	<b>UTENZE ENERGETICHE</b>	<b>18.958,15</b>			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINAR	5.519,04			
811001	CANONI PER MANUTENZIONI CONTRATTUA	7.935,14			
811002	ALTRE MANUTENZIONI RIPARAZIONI	1.245,02			
<b>8.11</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>14.699,20</b>			
813002	FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	519,71			
<b>8.13</b>	<b>LOCAZIONI</b>	<b>519,71</b>			
814001	TELEFONO & ADSL	3.037,04			
814002	POSTALI E VALORI BOLLATI	20,45			
<b>8.14</b>	<b>ALTRE UTENZE</b>	<b>3.057,49</b>			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	32.601,40			
<b>8.16</b>	<b>SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE</b>	<b>32.601,40</b>			
818000	ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	6.625,85			
<b>8.18</b>	<b>ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIGILAN</b>	<b>6.625,85</b>			
821000	CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	2.535,70			
821001	STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE	214,23			
<b>8.21</b>	<b>CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>2.749,93</b>			
822001	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	75.425,72			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	583,68			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE SPE	2.108,77			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	1.149,03			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	2.512,85			
<b>8.22</b>	<b>AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ</b>	<b>81.780,05</b>			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	809,97			
<b>8.33</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>809,97</b>			
835006	SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.	239,03			
<b>8.35</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>239,03</b>			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	32,50			
836007	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	208,31			
836021	SPESA PER SISTEMI INFORMATICI	1.769,00			
836026	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	44.533,98			
<b>8.36</b>	<b>SPESA ATTIVITA' E COSTI VARI D'ESE</b>	<b>46.543,79</b>			
838001	MULTE, AMMENDE, SANZIONI	12,50			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	20,00			

VIRGOF - PROCURA GEN. CONG.NE DI NS. SIGNORA FEDELTA'  
VIA COLLE DELLE GINESTRE, 10  
00046 GROTTAFERRATA (RM)

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Centesimi di Euro

Pagina

2

## Data stampa

31/12/2020

## CONTO ECONOMICO