

VIRGOF	- PROCURA GEN. CONG.NE DI NS. SIGNORA FEDELTA' VIA COLLE DELLE GINESTRE, 10 00046 GROTTAFERRATA (RM)	Pagina 1
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Centesimi di Euro 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.805,28	501001	ABENER - ABENERGIE SPA	6.389,85
1.01	CASSA CONTANTI E VALORI	1.805,28	501001	EMMGIA - EMME GIARDINI DI AMBROGIO	254,00
102001	BANCA GENERALE	258.688,51	501001	GBRROS - GBR ROSSETTO SPA	1.350,75
1.02	BANCHE	258.688,51	501001	LAGDIV - L'AGENZIA DI VALENTINA PA	234,00
213003	RETTE DA RISCUOTERE	94.667,69	501001	LIBRIM - LIBRIMULTIMEDIA DI VETRON	1.519,02
2.13	ALTRI CREDITI A BREVE	94.667,69	501001	NUOVAR - ROMANA AMBIENTE S.R.L.	337,94
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RITEN	9.357,93	5.01	FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI	10.085,56
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	9.357,93	503002	FAT. DA PERV. AL 31/12	22.099,42
216003	ERARIO C/IVA	425,00	5.03	FATTURE DA PERVENIRE	22.099,42
2.16	ERARIO C/IVA	425,00	505001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPENDI	74.087,85
320001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	974,30	5.05	PERSONALE DIPENDENTE	74.087,85
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI E PRODOTTI	974,30	506001	INPS	35.924,00
323001	RISCONTI ATTIVI	5.520,22	506005	ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PREVIDE	4.761,91
3.23	RISCONTI ATTIVI	5.520,22	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	40.685,91
401001	FABBRICATI	2.546.300,79	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	19.529,38
401002	ATTREZZATURE GENERICHE	18.885,91	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	420,00
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	105.495,47	507003	ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.ADDI	352,31
401005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	59.009,65	507006	RITENUTE SINDACALI	42,00
401007	TERRENI EX DL 223/06	360.043,54	507011	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	998,00
401009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	75.919,93	507012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	2.285,22
401010	MOBILI ED ARREDI	124.502,14	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	23.626,91
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.290.157,43	516001	RISCONTI PASSIVI	13.241,00
705006	RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	0,01	5.16	RISCONTI PASSIVI	13.241,00
7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E	0,01	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	471.297,74
706005	PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESER	787.899,48	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	471.297,74
7.06	RIPORTI A NUOVO	787.899,48	607001	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.423.620,93
			607002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GE	18.885,91
			607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	105.495,47
			607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SP	56.113,00
			607007	F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223/06	86.410,60
			607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	73.988,26
			607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	120.284,86
			6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.884.799,03
			701001	PATRIMONIO NETTO	1.714.333,00
			7.01	PATRIMONIO NETTO	1.714.333,00
			708001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZIA	212.577,14
			7.08	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	212.577,14
Totale Attivita'			Totale Passivita'		
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		

VIRGOF	- PROCURA GEN. CONG.NE DI NS. SIGNORA FEDELTA' VIA COLLE DELLE GINESTRE, 10 00046 GROTTAFERRATA (RM)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pagina	1
Data stampa	31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801005	MATERIALE DIDATTICO E RICREATIVO	3.825,09	902001	CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFANZIA	222.391,60
801006	SPESE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	3.470,46	902002	CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-PRIMA	402.791,37
801007	SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO	7.213,50	902003	CONTRIBUTO INT.SC.MEDIE-SECONDARIA	243.272,80
8.01	ACQUISTI	14.509,05	902006	RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	306.767,64
803001	SERVIZI DI PULIZIA	6.548,96	902016	QUOTE REFEZIONE	125.430,00
8.03	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.548,96	902017	CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA	55.971,00
804000	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	736.149,95	902023	CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	23.249,25
8.04	COSTO DEL PERSONALE	736.149,95	9.02	RETTE E CONTRIBUTI	1.379.873,66
806000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI	183.000,30	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	1,65
806002	INPDAP MINISTERO DEL TESORO	31.233,92	9.09	INTERESSI ATTIVI	1,65
806003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	1.237,77	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	22,13
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	215.471,99	911004	RIMBORSI VARI	1.864,08
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSO	67.523,80	911005	PLUSVALENZA ORDINARIA ALIENAZIONE	2,00
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	67.523,80	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1.888,21
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	3.741,67	915000	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI	974,30
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	3.741,67	9.15	RIMANENZE FINALI	974,30
809001	ALTRI APPALTI A TERZI	125.429,45			
8.09	APPALTI ESTERNI	125.429,45			
810000	UTENZE ELETTRICHE	13.858,25			
810001	GAS E ACQUA	25.444,42			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	39.302,67			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINAR	8.202,60			
811001	CANONI PER MANUTENZIONI CONTRATTUA	9.289,81			
811002	ALTRE MANUTENZIONI RIPARAZIONI	337,94			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17.830,35			
813002	FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.815,36			
8.13	LOCAZIONI	1.815,36			
814001	TELEFONO & ADSL	2.425,46			
814002	POSTALI E VALORI BOLLATI	81,00			
8.14	ALTRE UTENZE	2.506,46			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	26.298,56			
8.16	SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE	26.298,56			
818000	ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	6.847,92			
8.18	ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIGILAN	6.847,92			
820005	PUBBLICITA' DIVERSE	139,15			
8.20	ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOFINAN	139,15			
821000	CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	2.321,63			
821001	STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE	1.225,92			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	3.547,55			
822001	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	76.239,73			
822002	AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENERICH	1.053,01			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	583,68			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE SPE	1.773,10			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	1.010,30			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.332,37			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	81.992,19			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	855,92			
8.33	ONERI FINANZIARI	855,92			
835006	SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.	214,13			
8.35	ONERI STRAORDINARI	214,13			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	13,18			
836007	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	250,10			
836021	SPESA PER SISTEMI INFORMATICI	2.684,00			

VIRGOF	- PROCURA GEN. CONG.NE DI NS. SIGNORA FEDELTA' VIA COLLE DELLE GINESTRE, 10 00046 GROTTAFERRATA (RM)	Pagina	2
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Data stampa	
			31/12/2021

CONTO ECONOMICO