

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

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Centesimi di Euro

1

## Data stampa

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.800,35	216003	ERARIO C/IVA	662,20
1.01	CASSA CONTANTI E VALORI	1.800,35	2.16	ERARIO C/IVA	662,20
102001	BANCA GENERALE	321.754,93	501001	FORNITORI	2.460,29
1.02	BANCHE	321.754,93	5.01	FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI	2.460,29
213003	RETTE DA RISCUOTERE	6.942,33	503002	FAT. DA PERV. AL 31/12	51.055,78
2.13	ALTRI CREDITI A BREVE	6.942,33	5.03	FATTURE DA PERVENIRE	51.055,78
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RITEN	27.825,12	505001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPENDI	56.377,00
215009	CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	1.279,81	5.05	PERSONALE DIPENDENTE	56.377,00
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	29.104,93	506001	INPS	41.402,00
320001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	725,10	506002	INAIL	224,20
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI E PRODOTTI	725,10	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	41.626,20
323001	RISCONTI ATTIVI	6.407,78	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	22.864,93
3.23	RISCONTI ATTIVI	6.407,78	507003	ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.ADDI	87,19
401001	FABBRICATI	2.625.951,23	507006	RITENUTE SINDACALI	42,00
401002	ATTREZZATURE GENERICHE	20.728,11	507011	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	1.328,84
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	105.495,47	507012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	338,93
401005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	59.009,65	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	24.661,89
401007	TERRENI EX DL 223/06	360.043,54	516001	RISCONTI PASSIVI	23.275,00
401009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	85.593,85	5.16	RISCONTI PASSIVI	23.275,00
401010	MOBILI ED ARREDI	125.514,74	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	459.285,22
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.382.336,59	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	459.285,22
705006	RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	0,01	607001	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.655.851,34
7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E	0,01	607002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GE	19.576,74
706005	PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESER	964.112,42	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	105.495,47
7.06	RIPORTI A NUOVO	964.112,42	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SP	58.698,51
			607007	F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223/06	86.410,60
			607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	78.060,78
			607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	123.164,52
			6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	2.127.257,96
			701001	PATRIMONIO NETTO	1.714.333,00
			7.01	PATRIMONIO NETTO	1.714.333,00
			708001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZIA	274.229,49
			7.08	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	274.229,49
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 01/01/2024 al 31/12/2024

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2024

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801005	MATERIALE DIDATTICO E RICREATIVO	1.403,93	902001	CONTRIBUTO INT. SC. MATERNA-INFANZIA	251.308,00
801006	SPESA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	18.709,10	902002	CONTRIBUTO INT. SC. ELEMENTARE-PRIMA	436.474,81
801007	SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO	7.722,18	902003	CONTRIBUTO INT. SC. MEDIE-SECONDARIA	345.198,00
<b>8.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>27.835,21</b>	902006	RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	404.452,18
803001	SERVIZI DI PULIZIA	22.948,20	902013	RETTE CENTRO ESTIVO	9.600,00
<b>8.03</b>	<b>SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>22.948,20</b>	902017	CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA	54.141,00
804000	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	797.059,43	902021	CERTIFICAZIONI EIPASS	680,00
<b>8.04</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>797.059,43</b>	902023	CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	2.105,41
806000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI	246.475,20	<b>9.02</b>	<b>RETTE E CONTRIBUTI</b>	<b>1.503.959,40</b>
806002	INPDAP MINISTERO DEL TESORO	3.174,47	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	2.780,01
806003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	5.510,83	<b>9.09</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>2.780,01</b>
<b>8.06</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S</b>	<b>255.160,50</b>	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	3.289,36
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSO	66.657,94	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	244,28
<b>8.07</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>66.657,94</b>	911004	RIMBORSI VARI	4.388,00
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	3.792,45	911007	INDENNIZZI SINISTRI	10.450,00
<b>8.08</b>	<b>ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL</b>	<b>3.792,45</b>	<b>9.11</b>	<b>PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO</b>	<b>18.371,64</b>
809001	ALTRI APPALTI A TERZI	144.933,47	915000	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI	725,10
<b>8.09</b>	<b>APPALTI ESTERNI</b>	<b>144.933,47</b>	<b>9.15</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>725,10</b>
810000	UTENZE ELETTRICHE	18.255,20			
810001	GAS E ACQUA	23.858,59			
<b>8.10</b>	<b>UTENZE ENERGETICHE</b>	<b>42.113,79</b>			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINAR	8.341,20			
811001	CANONI PER MANUTENZIONI CONTRATTUA	7.701,96			
811002	ALTRI MANUTENZIONI RIPARAZIONI	805,20			
<b>8.11</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>16.848,36</b>			
813002	FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.190,92			
<b>8.13</b>	<b>LOCAZIONI</b>	<b>2.190,92</b>			
814001	TELEFONO & ADSL	1.763,06			
814002	POSTALI E VALORI BOLLATI	36,00			
814004	TRASPORTI E CORRIERI	1.320,00			
<b>8.14</b>	<b>ALTRE UTENZE</b>	<b>3.119,06</b>			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	60.302,30			
<b>8.16</b>	<b>SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE</b>	<b>60.302,30</b>			
818000	ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	9.528,44			
818004	TRASPORTI E CONSEGNE	1.217,00			
<b>8.18</b>	<b>ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIGILAN</b>	<b>10.745,44</b>			
821000	CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	1.663,92			
821001	STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE	2.026,55			
<b>8.21</b>	<b>CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>3.690,47</b>			
822001	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	78.212,33			
822002	AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENERICH	460,55			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE SPE	153,15			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	1.286,86			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	672,26			
<b>8.22</b>	<b>AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ</b>	<b>80.785,15</b>			
833007	SPESA DI INCASSO	2.349,30			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	822,34			
<b>8.33</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.171,64</b>			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	288,89			
836007	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	250,10			
836021	SPESA PER SISTEMI INFORMATICI	2.256,87			
836026	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	34.258,80			
<b>8.36</b>	<b>SPESA ATTIVITA' E COSTI VARI D'ESE</b>	<b>37.054,66</b>			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Centesimi di Euro

Pagina

2

## Data stampa

31/12/2024

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
838004	IMPOSTA DI BOLLO	72,00			
838006	IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO RIF	5.856,00			
838007	ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	2.064,15			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	7.992,15			
842000	RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRODOTT	1.474,60			
8.42	RIMANENZE INIZIALI	1.474,60			
Totale Costi			Totale Ricavi		
Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		