

1 PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE
PIAZZA DI SANTA COSTANZA 2
00198 ROMA (RM)
P.I. 01082871003 C.F. 02587910585

Da data contabile 01-01-2020
A data contabile 31-12-2020

Attivita': 11 - ISTITUTO SAN LEONE MAGNO - ROMA Ateco: 853110 Istruzione secondaria di primo grado: sc

BG10U (OR)

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'			
1	-- CONTI FINANZIARI	99,10	31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.649.263,50
1.10	- CASSA	99,10	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	3.649.263,50
1.10.2	CASSA CONTANTI	99,10	31.36.1	F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI	2.057.649,44
6	-- ERARIO	27.366,65	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	592.066,09
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	27.366,65	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	19.729,19
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	27.117,83	31.36.7	F.DO AMM. MACCHINARI AUT.	490,28
6.16.16	ERARIO C/ANT.PO RIT. SU T.F.R.	248,82	31.36.8	F.DO AMM. ALTRI IMPIAN./MACCH.	487,50
8	-- CREDITI	138.048,64	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZZ. VARIA/MINUTA	90,00
8.18	- CREDITI DIVERSI	138.048,64	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	412.454,09
8.18.5	ANTICIPI DI RETRIBUZIONI	3.000,00	31.36.11	F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO	78.574,80
8.18.14	CREDITI DIVERSI	364,75	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	87.376,96
8.18.806	CRED.V/ALUNNI RETTE SCOL.2018	2.465,79	31.36.16	F.DO AMM. AUTOVEETTURE	18.850,00
8.18.807	CRED.V/ALUNNI RETTE SCOL.2019	9.174,50	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	332.168,14
8.18.809	ANTICIPAZIONI C.I.G. (INPS)	10.514,25	31.36.103	F.DO AMM. IMPIANTO ALLARME	687,17
8.18.811	CRED.V/ALUNNI RETTE SCOL.2020	112.529,35	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	11.762,23
21	-- RATEI E RISCOENTI ATTIVI	4.017,57	31.36.801	F.DO AMM. MIGLIORIE FABBRICATI	36.877,61
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	4.017,57	53	-- FORNITORI	54.951,79
21.21.21	RISCOENTI ATTIVI A BREVE	2.661,33	53.1	- FORNITORI	54.951,79
21.21.22	RISCOENTI ATTIVI A MEDIO/LUNGO	1.346,26	54	-- DEBITI	146.826,73
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	9,98	54.55	- CLIENTI C/ANTICIPI	34,00
31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.455.416,80	54.55.801	DEBITI V/FAMIGLIE (Comp-Rimb)	34,00
31.31	- TERRENI E FABBRICATI	4.730.828,13	54.56	- PERSONALE E ENTI	145.691,31
31.31.3	FABBRICATI CIVILI	4.210.296,75	54.56.1	INPS	37.832,97
31.31.801	MIGLIORIE SU FABBRICATI	520.531,38	54.56.2	INAIL	1.307,23
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	674.258,83	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	91.215,50
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	588.612,67	54.56.10	INPS LAVORATORI AUTONOMI	328,95
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	81.065,06	54.56.707	DEBITI V/FONDI PREVID.COMPLEM.	1.582,80
31.32.7	IMPIANTI DI ALLARME	4.581,10	54.56.803	DEBITI IRPEF 1001-1013 + ADDIZ	12.590,96
31.33	- ATTREZZATURE	1.031.479,84	54.56.805	CESSIONE DEL QUINTO	775,00
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.934,47	54.56.806	DEBITI/CREDITI DA 730	0,13
31.33.2	MOBILI E ARREDI	467.064,69	54.56.808	DEBITI IRPEF CO.CO.CO	57,77
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	75.872,73	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	799,00
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	131.208,67	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	799,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	338.399,28	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	302,42
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	18.850,00	54.58.26	DEBITI PER CARTE DI CREDITO	302,42
31.34.3	AUTOVEETTURE	18.850,00	55	-- RATEI E RISCOENTI PASSIVI	166.217,39
54	-- DEBITI	14.829,42	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	166.217,39
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	4.529,42	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	8.666,27
54.57.801	CREDITO D.L.66 2014	4.529,42	55.55.21	RISCOENTI PASS. A BREVE	157.551,12
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	10.300,00	64	-- FONDI DIVERSI	84.691,38
54.58.808	CRED/DEB. V/ISTITUZIONALE IT	10.300,00	64.66	- FONDO TFR	84.691,38
67	- PATRIMONIO	164.786,15	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	84.691,38
67.67	- CAPITALE E RISERVE	164.786,15	67	- PATRIMONIO	2.438.966,81
67.67.803	FONDO PATRIMONIALE	164.786,15	67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	2.438.966,81
68	-- CONTI DI TRANSITO	2.311.842,05	67.68.801	PERDITE PREGR. ANNI 2010/2019	2.438.966,81
68.1	- CONTO TRANSITORIO	2.311.842,05	68	-- CONTI DI TRANSITO	1.762.421,99
68.1.802	TRANS. CONTI PONTE QUADRATI GN	2.311.842,05	68.1	- CONTO TRANSITORIO	1.762.421,99
			68.1.801	TRANS. CONTI PONTE QUADRATI	1.762.421,99
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		9.116.406,38	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		8.303.339,59
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		813.066,79
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		9.116.406,38

1 PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE
PIAZZA DI SANTA COSTANZA 2
00198 ROMA (RM)
P.I. 01082871003 C.F. 02587910585

Da data contabile 01-01-2020
A data contabile 31-12-2020

Attivita': 11 - ISTITUTO SAN LEONE MAGNO - ROMA Ateco: 853110 Istruzione secondaria di primo grado: sc

BG10U (OR)

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
72	-- COSTI E ACQUISTI	2.104.011,87	80	-- RICAVI	2.917.078,66
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	22.316,14	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	2.047.193,49
72.72.801	ACQUISTO MATERIALE COMPUTER	760,98	80.82.801	RICAVI ATTIVITA' COMPLEMENTARI	9.110,10
72.72.804	ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO	772,47	80.82.811	RICAVI RETTE INFANZIA	131.939,45
72.72.805	ACQUISTI PER PASTORALE	1.328,44	80.82.812	RICAVI RETTE PRIMARIA	740.586,18
72.72.806	ACQ.MAT. X SERV. COMPLEMENTARE	19.454,25	80.82.813	RICAVI RETTE MEDIE	505.468,01
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	2.320,58	80.82.814	RICAVI RETTE LICEO	322.805,28
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	44,97	80.82.831	RICAVI ISCRIZIONI INFANZIA	20.030,41
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	935,65	80.82.832	RICAVI ISCRIZIONI PRIMARIA	64.948,48
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	1.310,26	80.82.833	RICAVI ISCRIZIONI MEDIE	64.380,30
72.74.802	FARMACIA E IGIENE	29,70	80.82.834	RICAVI ISCRIZIONI LICEO	34.481,10
72.77	- UTENZE E SERVIZI	64.765,27	80.82.1011	RICAVI ATTIVITA' EXTRASCOLAST.	153.444,18
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	12.517,18	80.83	- VARIAZIONI SU VENDITE	125.529,90
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	19.657,72	80.83.801	COMPENSAZIONI RICAVI COVID	125.529,90
72.77.5	ACQUA	13.742,63	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	741.855,27
72.77.9	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	4.893,50	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.000,01
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	8.615,28	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,78
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	426,39	80.87.26	CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020	3.819,00
72.77.5001	SERVIZI INTERNET	35,99	80.87.801	CONTR. MINISTERO PUBBL. ISTR I	42.776,80
72.77.5002	COSTI PROGRAMMI SEGREGMAT/DATA	4.876,58	80.87.804	RIMBORSI SPESE	741,75
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	78.517,15	80.87.805	LOCAZIONI E USO LOCALI	10.184,18
72.78.3	MAN.RIP. IMPIANTI/MACCHINARI	30.352,83	80.87.808	CONTR. MINISTERO PUBBL. ISTR E	386.246,21
72.78.20	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	20.431,21	80.87.809	CONTR. MINISTERO PUBBL. ISTR M	158.512,05
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	27.733,11	80.87.810	CONTR. MINISTERO PUBBL. ISTR L	90.724,49
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	1.308.942,62	80.87.811	CONTRATTO USO MENSA	36.000,00
72.81.710	CONTRIBUTI FONDI ASSIST.SANIT.	4.135,00	80.87.812	RICAVI PER EROGAZIONI LIBERALI	1.850,00
72.81.801	QUOTA TFR FONDO TESORERIA	75.928,23	80.901	- PROVENTI STRAORDINARI	2.500,00
72.81.1002	RETRIBUZIONI LORDE INFANZIA	92.223,68	80.901.1	INDENNITA-RIMBORSI ASSICURAZ.	2.500,00
72.81.1003	RETRIBUZIONI LORDE ELEMENTARI	275.097,27			
72.81.1004	RETRIBUZIONI LORDE MEDIA	229.038,49			
72.81.1006	RETRIBUZIONI LORDE SCIENTIFICO	159.671,72			
72.81.1021	RETRIBUZIONI DIR. E AMM.RI	28.211,13			
72.81.1022	RETRIBUZ. DIRETTORI PRIMARIA	22.056,68			
72.81.1023	RETRIBUZ. DIRETTORI SC. MEDIA	14.002,86			
72.81.1024	RETRIBUZ. DIRETTORI LICEO	14.002,84			
72.81.1031	RETRIBUZIONI LORDE AMMIN.VI	24.562,93			
72.81.1075	RETR. LORDE SERV. PASTORALI	2.884,45			
72.81.1081	RETR. LORDE CO.CO.CO	3.243,38			
72.81.1101	RETR. LORDE MAT. ATTIV.COMPL.	21.890,89			
72.81.1102	RETR. LORDE EXTRASCOLASTICHE	88.561,23			
72.81.1111	RETR. LORDE MENSA	16.461,24			
72.81.1402	INPS MATERNA	18.520,50			
72.81.1403	INPS ELEMENTARE	56.518,90			
72.81.1404	INPS MEDIA	50.654,66			
72.81.1406	INPS LICEO	40.681,20			
72.81.1421	INPS DIRETT. AMMIN.RI	8.160,51			
72.81.1422	INPS DIRETTORI PRIMARIA	6.690,46			
72.81.1423	INPS DIRETTORI SC. MEDIA	4.051,49			
72.81.1424	INPS DIRETTORI LICEO	4.051,56			
72.81.1431	INPS AMMINISTRATIVI	7.105,75			
72.81.1475	INPS SERVIZI PASTORALE	860,18			
72.81.1481	INPS ALTRI COLLAB. CO.CO.CO	1.059,33			

1 PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE
PIAZZA DI SANTA COSTANZA 2
00198 ROMA (RM)
P.I. 01082871003 C.F. 02587910585

Da data contabile 01-01-2020
A data contabile 31-12-2020

Attivita': 11 - ISTITUTO SAN LEONE MAGNO - ROMA Ateco: 853110 Istruzione secondaria di primo grado: sc

BG10U (OR)

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.81.1501	INPS ATT. COMPLEM. GENERALI	5.852,67	
72.81.1502	INPS EXTRASCOLASTICO	25.524,39	
72.81.1511	INPS MENSA SCOLASTICA	4.810,88	
72.81.2002	INAIL INFANZIA	558,68	
72.81.2003	INAIL ELEMENTARI	531,44	
72.81.2004	INAIL MEDIE	535,55	
72.81.2006	INAIL LICEO	531,95	
72.81.2031	INAIL AMMINISTRATIVI	18,56	
72.81.2061	INAIL SERVIZI VARI	245,85	
72.81.2101	INAIL ATTIV. COMPLEMENTARI	2,86	
72.81.2102	INAIL ATTIV. EXTRASCOLASTICHE	1,97	
72.81.2111	INAIL MENSA	1,26	
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	586,40	
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	586,40	
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	12.487,10	
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	113,70	
72.83.20	DEPLIANTS E MATERIALE PUBBLIC.	51,43	
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	4.964,28	
72.83.71	SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75%	118,98	
72.83.801	OMAGGI MENSA X DOCENTI	4.688,71	
72.83.802	SPESE DI LAVANDERIA X SCUOLA	2.550,00	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	239.983,88	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	8.210,78	
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	14.591,20	
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	25.062,61	
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	101.019,39	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	4.722,00	
72.84.813	SPESE X SERVIZI COMPLEMENTARI	22.471,00	
72.84.814	SPESE PER SERVIZI EXTRASCOLAST	18.785,00	
72.84.816	SERVIZI DI SANIFICAZIONE COVID	45.121,90	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	7.798,94	
72.85.6	NOLEGGI	7.798,94	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	3.255,30	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	966,78	
72.86.3	POSTALI	39,45	
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	2.249,07	
72.87	- SPESE GENERALI	104.708,57	
72.87.1	ASSICURAZIONI	4.306,61	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	66,00	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	1,70	
72.87.11	TRASPORTI	7.141,00	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	84.327,97	
72.87.801	SPESE DI TIPOGRAFIA	453,48	
72.87.806	ABBONAMENTI TV E RIVISTE	936,31	
72.87.809	ASSICURAZIONI INFORTUNI	7.475,50	
72.88	- ONERI FINANZIARI	5.977,54	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	5.953,28	
72.88.12	INT.PASSIVI DI MORA	24,26	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	203.284,19	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	16.518,00	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	11.705,30	
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	90,00	

1 PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE
PIAZZA DI SANTA COSTANZA 2
00198 ROMA (RM)
P.I. 01082871003 C.F. 02587910585

Da data contabile 01-01-2020
A data contabile 31-12-2020

Attivita': 11 - ISTITUTO SAN LEONE MAGNO - ROMA Ateco: 853110 Istruzione secondaria di primo grado: sc

BG10U (OR)

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.89.18	AMM.ORD. FABBR. CIVILI	124.480,02	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	22.412,48	
72.89.32	AMM.ORD. IMPIANTI SPECIFICI	6.247,37	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	692,36	
72.89.51	AMM.ORD. ALTRI IMPIANTI/MACCH.	195,00	
72.89.76	AMM.ORD. IMPIANTI DI ALLARME	687,17	
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	5.564,84	
72.89.801	AMM.ORD. MIGLIORIE FABBRICATI	14.691,65	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	27,58	
72.91.10	AMM. SOFTWARE	27,58	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	29.967,75	
72.93.5	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	11.489,49	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	2,90	
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	200,00	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	24,00	
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	10.825,36	
72.93.17	TASSE ED IMPOSTE COMUNALI	956,00	
72.93.29	IRAP	6.470,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	19.072,86	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	296,27	
72.94.11	PERDITE SU CREDITI	18.776,59	
== T O T A L E C O S T I ==		2.104.011,87	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		813.066,79	2.917.078,66
=== TOTALE A PAREGGIO ===		2.917.078,66	