

ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI

Anno contabile 2020 - Pag.# 1 Data di inizio stampa: 18/06/2021 11:08:40 Utente: ferrera (db: IST_T es.: A20)

Bilancio (Cod.Rip.Contab. = 01 FIRENZE VIA VITTORIO) al 31/12/2020

A t t i v i t à			P a s s i v i t à			
Conto	Descr. conto	Totale	Conto	Descr. conto	Totale	
01.01.00001	CASSA CONTANTI		267,47	02.01.00001	TERZIARIE VIA VITTORIO C/C CON ISTITUTO	176.686,93
01.01.	CASSA	267,47		02.01.	CONTO CORRISPONDENZA INTERN	176.686,93
01.	CASSA	267,47		02.	CONTO CORRISPONDENZA INTERNO	176.686,93
03.01.00006	UNICREDIT S.P.A		606.705,24	20.01.00002	PUBLIACQUA SPA	619,22
03.01.	BANCHE C/C ORDINARIO	606.705,24		20.01.00005	MONDO CARTA	478,24
03.	BANCHE	606.705,24		20.01.00348	IRIS IDEE E RETI PER L'IMPRESA SOCIALE s.n.c.	457,50
04.01.00008	CONTO DEPOSITO TITOLI UN ICREDIT		718.791,63	20.01.	FORNITORI	1.554,96
04.01.	TITOLI E FONDI D'INVESTIMENTO	718.791,63		20.02.00001	FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	7.493,72
04.	TITOLI E FONDI D'INVESTIMENTO	718.791,63		20.02.	FORNITORI FATTURE DA RICEVER	7.493,72
07.01.00001	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE		2.149,94	20.	FORNITORI	9.048,68
07.01.	CREDITI DIVERSI	2.149,94		22.01.00001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	14.183,00
07.	CREDITI DIVERSI	2.149,94		22.01.00002	RETRIBUZIONI DIFFERITE E CONTRIBUT AL 31 DICEMBR	4.098,37
09.01.00002	RISCONTI ATTIVI		2.456,17	22.01.	DEBITI V/DIPENDENTI	18.281,37
09.01.	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.456,17		22.02.00003	INPS DIPENDENTI	4.864,00
09.	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.456,17		22.02.00004	INPDAP C/CONTRIBUTI	6.977,18
10.01.00001	TERRENI AGRICOLI		2.458,33	22.02.00006	FONDO AGIDAE SALUS	8,30
10.01.00002	FABBRICATI CIVILI		1.833.328,15	22.02.	ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDE	11.849,48
10.01.00003	TERRENO DEL FABBRICATO VIA VITTORIO		370.867,70	22.	CREDITORI DIVERSI	30.130,85
10.01.00004	INTERVENTI CONSERVATIVI FABBRICATO VIA VITTORI		955.509,42	24.01.00001	RATEI PASSIVI	25,74
10.01.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.162.163,60		24.01.	RATEI E RISCONTI PASSIVI	25,74
10.02.00008	MANUTENZIONI 2017 DA AMMORTIZZARE		4.769,24	24.	RATEI E RISCONTI PASSIVI	25,74
10.02.00009	SOFTWARE GESTIONALE SCUOLA		15.555,00	25.01.00001	FONDO AMM.TO TERRENI AGRICOLI	2.458,33
10.02.00010	MANUTENZIONI 2019 DA AMMORTIZZARE		41.862,48	25.01.00002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI	1.544.667,94
10.02.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	62.186,72		25.01.	FONDI AMMORTAMENTO TERREN	1.547.126,27
10.03.00001	IMPIANTI GENERICI		50.414,94	25.02.00001	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	50.414,94
10.03.00002	IMPIANTI SPECIFICI		95.327,33	25.02.00002	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	95.327,33
10.03.	IMPIANTI E MACCHINARI	145.742,27		25.02.	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANT	145.742,27
10.04.00001	MOBILI E ARREDI		41.198,22	25.03.00002	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	39.964,49
10.04.00002	MACCHINE D'UFFICIO		4.677,55	25.03.00003	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE ED ELABOF	16.694,39
10.04.00003	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE ED ELABORATORI		17.904,15	25.03.00005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE DIVERSE	5.721,25
10.04.00004	ATTREZZATURE DIVERSE		5.721,25	25.03.00006	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIC	4.677,55
10.04.	ATTREZZATURE	69.501,17		25.03.	FONDI AMMORTAMENTO ATTREZ	67.057,68
10.05.00001	AUTOVETTURE		11.900,00	25.04.00001	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	4.462,50
10.05.00002	BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,46		21.703,93	25.04.00002	FONDO AMMORTAMENTO BENI INFER. 516,46	21.703,93
10.05.	ALTRI BENI MATERIALI	33.603,93		25.04.00003	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE SCUOLA	3.111,00
10.	IMMOBILIZZAZIONI	3.473.197,69		25.04.	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI B	29.277,43
20.01.00280	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.		285,58	25.05.00001	FONDO AMMORTAMENTO MANTENZIONE PLURIENNALI	16.745,00
20.01.	FORNITORI	285,58		25.05.	FONDI AMMORTAMENTO BENI IMM	16.745,00
20.	FORNITORI	285,58		25.	FONDI AMMORTAMENTO	1.805.948,65
				26.01.00006	ASSIRELLI DANIELA FONDO T.F.R.	24.740,52
				26.01.00015	PELLEGRINO GIULIA FONDO T.F.R.	5.959,85
				26.01.00016	PONTORIERI J.F. FONDO T.F.R.	5.190,35
				26.01.00018	TAMBURRANO GIULIO FONDO T.F.R.	2.993,58
				26.01.00019	CECIONI DANIELA FONDO T.F.R.	12.657,73
				26.01.00023	OLIVA LUCIA FONDO T.F.R.	3.628,31
				26.01.00025	PENSABENE ANGELA FONDO T.F.R.	3.709,88
				26.01.00027	BALDI MARTINA FONDO T.F.R.	3.709,88
				26.01.00028	MELLUSO CARMELA FONDO T.F.R.	414,04
				26.01.00030	ROSSI MARGHERITA FONDO T.F.R.	495,31
				26.01.00031	PALA DEBORA FONDO T.F.R.	453,38
				26.01.00032	RAIMONDI PRISCILLA FONDO T.F.R.	74,80
				26.01.	FONDO ACC.TO T.F.R.	64.027,63
				26.	FONDI ACCANTONAMENTO	64.027,63
				28.01.00008	DEBITI IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE AT	1.074,00
				28.01.	DEBITI TRIBUTARI	1.074,00

ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI

Anno contabile 2020 - Pag.# 2 Data di inizio stampa: 18/06/2021 11:08:41 Utente: ferrera (db: IST_T es.: A20)

Bilancio (Cod.Rip.Contab. = 01 FIRENZE VIA VITTORIO) al 31/12/2020

Attività		Passività	
Conto	Descr. conto	Totale	Importo
			28. DEBITI TRIBUTARI
			29.01.00001 ERARIO C/IRPEF REDDITI LAV. DIPENDENTE
			29.01. ERARIO SOSTITUTO D"IMPOSTA
			29. ERARIO SOSTITUTO D"IMPOSTA
			31.01.00001 PATRIMONIO NETTO
			31.01. CAPITALE E RISERVE
			31. CAPITALE E RISERVE
Attività		4.803.853,72	
Passività		-4.739.105,60	
Sbilancio a pareggio		64.748,12	(Utile)

ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI

Anno contabile 2020 - Pag.# 1 Data di inizio stampa: 18/06/2021 11:08:41 Utente: ferrera (db: IST_T es.: A20)

Bilancio (Cod.Rip.Contab. = 01 FIRENZE VIA VITTORIO) al 31/12/2020

C o s t i			R i c a v i				
Conto	Descr. conto	Totale	Importo	Conto	Descr. conto	Totale	Importo
42.01.00001	ENERGIA ELETTRICA		2.641,95	67.01.00002	CONTRIBUTI STATALI		231.054,43
42.01.00003	GAS METANO - GASOLIO RISCALDAMENTO		29.646,67	67.01.00005	RETTE SCUOLA PRIMARIA		209.015,00
42.01.00004	ACQUA POTABILE		9.323,15	67.01.00006	RETTE SCUOLA PER L'INFANZIA		78.487,00
42.01.00005	SERVIZIO ADSL		285,46	67.01.00011	RETTE NIDO		48.565,00
42.01.00006	SPESE TELEFONO FISSO		2.099,87	67.01.00016	CONTRIBUTI REGIONALI		9.996,39
42.01.	COSTI PER UTENZE	43.997,10		67.01.00019	RECUPERO SPESE GESTIONE MOROSITA'		81,96
42.	COSTI PER UTENZE	43.997,10		67.01.	PROVENTI DIVERSI	577.199,78	
43.01.00001	MANUTENZIONE FABBRICATO VIA VITTORIO		17.659,21	67.	PROVENTI DIVERSI	577.199,78	
43.01.00003	MANUTENZIONE IMPIANTI		195,20	68.01.00001	ARROTONDAMENTI ATTIVI		75,53
43.01.00006	MANUTENZIONE GIARDINO		5.612,20	68.01.	PROVENTI STRAORDINARI	75,53	
43.01.00007	MANUTENZIONE ESTINTORI NON PROGRAMMATA		122,00	68.	PROVENTI STRAORDINARI	75,53	
43.01.00011	VERIFICA IMPIANTI		241,80	69.01.00001	INTERESSI ATTIVI BANCARI		2,65
43.01.	MANUTENZIONI	23.830,41		69.01.	PROVENTI FINANZIARI VARI	2,65	
43.	MANUTENZIONI	23.830,41		69.	PROVENTI FINANZIARI VARI	2,65	
44.01.00001	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI		676,67				
44.01.00002	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO		1.226,02				
44.01.00003	CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI		1.516,46				
44.01.00006	CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE ED ECOBO:		351,80				
44.01.00012	LOCAZIONE OPERATIVA CONTRATTO FLL 4U296667		1.064,09				
44.01.00014	CANONE MANUTENZIONE SITO INTERNET E HOSTING		522,16				
44.01.00015	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SCUOLA		2.336,91				
44.01.00016	NOLEGGIO OPERATIVO SERVER HUSING		2.196,00				
44.01.	LOCAZIONI E CANONI	9.890,11					
44.	LOCAZIONI E CANONI	9.890,11					
45.01.00001	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		188.522,97				
45.01.00003	CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI		24.063,60				
45.01.00005	QUOTA T.F.R. ESERCIZIO		15.055,65				
45.01.00007	CONTRIBUTI INPDAP INSEGNANTI		36.869,91				
45.01.00008	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE		360,00				
45.01.00009	CONTRIBUTI RETRIBUZIONI DIFFERITE		1.285,05				
45.01.00010	RETRIBUZIONI DIFFERITE		2.813,32				
45.01.00011	CONTRIBUTI INAIL ESERCIZIO		1.898,36				
45.01.00013	CONTRIBUTI PIANO SANITARIO AGIDAE		288,30				
45.01.	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	271.157,16					
45.	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	271.157,16					
46.01.00002	CONSULENZA DEL LAVORO		5.019,92				
46.01.00005	CONSULENZE FISCALI		3.446,92				
46.01.00007	ELABORAZIONE DATI TENUTA CONTABILITA'		4.392,00				
46.01.	COSTI SERVIZI E CONSULENZE	12.858,84					
46.	COSTI SERVIZI E CONSULENZE	12.858,84					
47.01.00001	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO		101,26				
47.01.00002	SPESE POSTALI		20,00				
47.01.00004	SPESE PER FOTOCOPIE		279,89				
47.01.00005	MATERIALE INFORMATICO		1.024,53				
47.01.00006	ASSISTENZA INFORMATICA		1.623,58				
47.01.00008	ACQUISIZIONE SOFTWARE - ANTIVURS		372,10				
47.01.	SPESE AMMINISTRATIVE	3.421,36					
47.	SPESE AMMINISTRATIVE	3.421,36					
48.01.00001	ASSICURAZIONI		4.128,11				
48.01.00002	QUOTE ASSOCIATIVE		510,00				
48.01.00003	ABBONAMENTI LIBRI E PUBBLICAZIONI		117,14				
48.01.00009	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - TARI		10.292,00				
48.01.00010	SPESE PULIZIA E IGIENE		2.476,60				
48.01.00013	REFEZIONE SCOLASTICA		4.844,84				
48.01.00014	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE		997,48				

ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI

Anno contabile 2020 - Pag.# 2 Data di inizio stampa: 18/06/2021 11:08:41 Utente: ferrera (db: IST_T es.: A20)

Bilancio (Cod.Rip.Contab. = 01 FIRENZE VIA VITTORIO) al 31/12/2020

C o s t i			R i c a v i				
Conto	Descr. conto	Totale	Importo	Conto	Descr. conto	Totale	Importo
48.01.00017	SPESE PER LA SICUREZZA AUTORIZZAZIONI E PRIVACY		5.983,00				
48.01.00022	PULIZIA LOCALI		1.024,80				
48.01.	SPESE GENERALI	30.373,97					
48.	SPESE GENERALI	30.373,97					
49.01.00001	QUOTA CONSORZIO BONIFICA		475,19				
49.01.00009	IRES ESERCIZIO		1.135,00				
49.01.00010	IRAP ESERCIZIO		2.659,00				
49.01.00013	IMPOSTE E TASSE COMUNALI CONCESSIONI GOVERNAT		46,00				
49.01.00016	C.O.S.A.P		246,00				
49.01.00018	BOLLI FATTURE FORNITORI		8,00				
49.01.	ONERI TRIBUTARI	4.569,19					
49.	ONERI TRIBUTARI	4.569,19					
50.01.00001	COSTI NON DI COMPETENZA		1.380,91				
50.01.00009	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE QUOTA NON DEDUCI		2.380,00				
50.01.	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO NON D	3.760,91					
50.	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO NON DE	3.760,91					
51.01.00001	ABBUONI PASSIVI BONIFICI RETTE SCOLASTICHE		623,00				
51.01.00004	ABBUONI PASSIVI		161,20				
51.01.00005	ABBUONI PASSIVI INCASSI SEGRETERIA		140,00				
51.01.	ONERI STRAORDINARI	924,20					
51.	ONERI STRAORDINARI	924,20					
52.01.00002	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE		313,00				
52.01.00004	BOLLI ESTRATTI CONTO BANCHE		100,60				
52.01.	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	413,60					
52.	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	413,60					
56.01.00002	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		624,88				
56.01.00003	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE ED ELAB		1.181,32				
56.01.00007	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE QUOTA DEDUCIBILE		595,00				
56.01.00008	AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI		83.665,12				
56.01.	AMMORTAMENTO BENI MATERIAL	86.066,32					
56.02.00001	AMMORTAMENTO MANUTENZIONE PLURIENNALE		17.655,47				
56.02.00002	AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE SITO INTERNET		500,20				
56.02.00003	AMMORTAMENTO SOFTWARE SCUOLA		3.111,00				
56.02.	AMMORTAMENTO BENI IMMATER	21.266,67					
56.	AMMORTAMENTI	107.332,99					
Costi		512.529,84					
Ricavi		-577.277,96					
Sbilancio a pareggio		-64.748,12	(Utile)				