

ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'

Codice fiscale 00848640728 – Partita iva 00848640728
 VIA PENDIO SAN LORENZO N.92 - 76123 -ANDRIA – (BT)
 Numero R.E.A 436481
 Registro Imprese di BARI n. 00848640728

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
06/05/015	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	1.151.692,16	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	850.252,92
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.151.692,16	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	850.252,92
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	223.756,80	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	210.151,18
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	223.756,80	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	210.151,18
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.305,83	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	3.305,83
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	3.305,83	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.305,83
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	141.360,07	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	140.043,78
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	76.009,51	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	76.009,51
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	217.369,58	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	216.053,29
06/25/025	AUTOVETTURE	47.337,54	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	47.337,54
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	47.337,54	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	47.337,54
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.643.461,91	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.327.100,76
11/20/010	MERCI	1.050,00	14/*****	CREDITI V/CLIENTI	1.432,00
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	1.050,00			
11/**/***	RIMANENZE	1.050,00	24/05/530	INTESA SANPAOLO SPA	32.918,36
			24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	32.918,36
14/*****	CREDITI V/CLIENTI	104.203,54	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.918,36
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	124.650,00	28/05/015	CAPITALE NETTO	138.295,19
15/05/508	CORRISPETT.MATUR.NON INCASSATI	5.470,00	28/05/***	CAPITALE	138.295,19
15/05/509	TERZI PER CONTRIBUTI MATURATI	96.500,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	138.295,19
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	226.620,00			
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	226.620,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	351.702,86

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
18/20/035	ERARIO C/RIMBORSO IRES	7.295,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	351.702,86
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	2.896,54	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	351.702,86
18/20/502	ERARIO C/DL 66/2014	1.794,71			
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	11.986,25	34/05/625	ISTITUTO SAN PAOLO C/ANTIC.	81.699,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	11.986,25	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	81.699,00
			34/**/***	DEBITI V/BANCHE	81.699,00
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	48.220,18			
20/30/503	FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO	546,06	36/05/010	CASA C/ANTICIPAZIONI	7.442,65
20/30/***	ALTRI TITOLI	48.766,24	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	7.442,65
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	48.766,24	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	7.442,65
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.693,37	38/05/501	CORRISPETTIVI ANTICIPATI	650,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	3.693,37	38/05/***	ACCONTI	650,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.693,37	38/**/***	ACCONTI	650,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.069,90	40/*****	DEBITI V/FORNITORI	2.902,77
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	5.069,90			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.069,90	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.318,46
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.318,46
40/*****	DEBITI V/FORNITORI	860,94	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.318,46
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	76,04	48/05/010	ERARIO C/IRES	1.445,00
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	76,04	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	10.395,87
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	76,04	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.867,00
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	14.707,87
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	14.707,87
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	25.887,00
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	25.887,00
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	25.887,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.701,91
			52/05/***	ALTRI DEBITI	10.701,91
			52/**/***	ALTRI DEBITI	10.701,91
			54/05/005	RATEI PASSIVI	137,12
			54/05/***	RATEI PASSIVI	137,12
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	137,12
	TOTALE ATTIVITA'	2.045.788,19		TOTALE PASSIVITA'	1.999.895,95
				UTILE DI ESERCIZIO	45.892,24

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	TOTALE A PAREGGIO	2.045.788,19		TOTALE A PAREGGIO	2.045.788,19

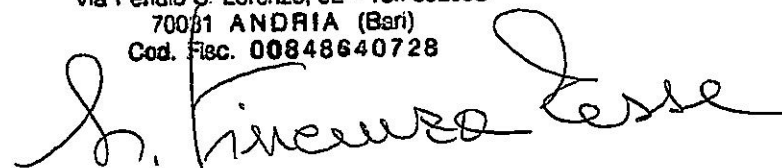
Istituto S. Cuore di Gesù

Suore Bettemite

Via Pendio S. Lorenzo, 92 - Tel. 592593

70031 ANDRIA (Bari)

Cod. Fisc. 00848640728



SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.107,54	58/10/515	BUONI CONCILIAZ. ASILO NIDO	21.512,50
66/20/501	ACQUA - GAS E METANO C/ACQUISTI	18.514,24	58/10/516	BUONI CONCILIAZ. CENTRO DIURNO	11.497,75
66/20/502	VIVERI C/ACQUISTI	21.459,20	58/10/517	RETTE SCOLASTICHE ASILO NIDO	101.384,00
66/20/503	BENI PULIZIA & IGIENE C/ACQUISTI	3.530,89	58/10/518	RETTE SCOLASTICHE SC. MATERNA	230.549,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	46.611,87	58/10/519	ISCRIZIONI SCOLAST. ASILO NIDO	5.840,00
66/30/025	CANCELLERIA	2.059,01	58/10/520	ISCRIZIONI SCOLAST. SC.MATERNA	8.260,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.724,50	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	379.043,25
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	810,46	58/10/***	RICAVI	379.043,25
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.482,19			
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	2.756,08	64/10/503	CONTRIBUTI MINISTERIALI	72.413,39
66/30/504	COSTI PER SICUREZZA LAVORO	300,00	64/10/505	CONTRIB. COMUNALI CASA FAMIGLIA	203.284,22
66/30/505	ACQU.DI ROUTER-MODEM E ANTIVIRUS	70,00	64/10/507	CONTRIB. COMUNALI ASILO NIDO	108.282,50
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	10.202,24	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	383.980,11
66/10/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	56.814,11	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	383.980,11
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	12.940,03	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	1.050,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	444,73	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	1.050,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.085,71	80/10/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	1.050,00
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	86,88			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	553,71	87/10/005	INT.ATT.TIT.REDD.FISSO IMP.SOST.	4.892,46
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	43,00	87/10/***	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.	4.892,46
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	13,00	87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.892,46
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.087,29			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.463,21			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.912,42			
68/05/130	VIGILANZA	720,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.040,36			
68/05/325	SPESE CELLULARI	119,88			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	4,50			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.146,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.608,33			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.076,59			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.098,49			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	35.444,13			
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	35.444,13			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	278,16			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	278,16			
70/10/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	278,16			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
72/05/010	SALARI E STIPENDI	440.902,54			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	440.902,54			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	112.393,00			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	3.993,28			
72/15/**	ONERI SOCIALI	116.386,28			
72/20/005	TFR	36.462,22			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	36.462,22			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	593.751,04			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	17.683,15			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	17.683,15			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.156,25			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.156,25			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	3.159,10			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	122,00			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.281,10			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	23.120,50			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	1.450,00			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	1.450,00			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	1.450,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	566,35			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	800,00			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	184,61			
84/05/042	TASSE PROP.R.VEICOLI PARZ.DEDUC.	534,36			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	96,00			
84/05/501	QUOTE ASSOCIATIVE	1.111,61			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	3.310,93			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	309,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	29,40			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	17,23			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	197,17			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	552,80			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.863,73			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3.607,54			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	4,90			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	427,47			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	4.039,91			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	4.039,91			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.867,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.445,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	4.312,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.312,00			
	TOTALE COSTI	723.073,58		TOTALE RICAVI	768.965,82
	UTILE DI ESERCIZIO	45.892,24			
	TOTALE A PAREGGIO	768.965,82		TOTALE A PAREGGIO	768.965,82

Istituto S. Cuore di Gesù

Suore Betlemite

Via Pendio S. Lorenzo, 92 - Tel. 592593

70031 ANDRIA (Bari)

Cod. Fisc. 00848640728

