

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	88,00	!5.01.001	!FORNITORI	270.335,63
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	88,00	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI	270.335,63
!1.02.002	!BANCA	203.684,84	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	6.053,43
!1.02	!BANCHE	203.684,84	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	6.053,43
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	63.679,59	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPENDI	16.215,33
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	63.679,59	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	16.215,33
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	76.935,79	!5.06.001	!INPS	17.280,00
!2.13.004	!ANTICIPAZIONI A FORNITORI	4.323,60	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	17.280,00
!2.13.009	!CREDITI DIVERSI	28.700,00	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	7.150,35
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	109.959,39	!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	140,00
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT.	12.682,57	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	595,15
!2.15.009	!CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	3.893,38	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	7.885,50
!2.15.014	!CREDITI VERSO INPS PER CIG	1.467,46	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	26.008,62
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI	18.043,41	!5.09	!DEBITI DIVERSI	26.008,62
!2.16.003	!ERARIO C/IVA	6.406,19	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP.	93.109,96
!2.16	!ERARIO C/IVA	6.406,19	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP.	93.109,96
!3.20.001	!MERCI C/RIMANENZE FINALI	63,93	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	4.970,03
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODOTTI	63,93	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNICI	216.826,27
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	6.017,55	!6.07.004	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-	820,70
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	6.017,55	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	65.463,95
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	4.970,03	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	85.860,31
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	299.705,14	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	31.116,27
!4.01.004	!MACCHINARI - MACCHINE OPERATRI	2.404,92	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	109.289,97
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	71.188,77	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	40.838,64
!4.01.006	!AUTOMEZZI	85.860,31	!6.07.014	!FONDO AMM. TO INPIANTI GENERICI	553,48
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	43.979,72	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	555.739,62
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	118.104,24	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	243.941,03
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	40.838,64	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	243.941,03
!4.01.014	!IMPIANTI GENERICI	7.379,78	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	271.290,04
!4.01.016	!ALTRI BENI MATERIALI	708,90	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	271.290,04
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	675.140,45	!	!	!
!4.04.006	!LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	176.790,49	!	!	!
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	176.790,49	!	!	!
!7.06.006	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	75.973,88	!	!	!
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	75.973,88	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		1.335.847,72	TOTALE PASSIVITA'		1.507.859,16
Perdita d'esercizio		172.011,44			
TOTALE A PAREGGIO		1.507.859,16			

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!8.01.000	!MENSA E VITTO	! 36.193,98	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 69.593,00
!8.01.003	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	! 351,77	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 192.392,00
!8.01.005	!MATERIALE DIDATTICO E RICREATI	! 5.142,61	!9.02.003	!CONTRIBUTO INT.SC.MEDIE-SECOND	! 151.796,00
!8.01.006	!SPESE ATTIVITA'PARASCOLASTICHE	! 4.748,10	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 255.898,92
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 7.064,03	!9.02.023	!CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	! 74.485,12
!8.01.008	!ALTRI ACQUISTI	! 3.434,86	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 744.165,04
!8.01	!ACQUISTI	! 56.935,35	!9.03.005	!RIMBORSO SPESE	! 635,95
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 336.459,13	!9.03	!RETTE E RICAVI ACCOGLIENZA	! 635,95
!8.04.010	!FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENT	! 280,00	!9.08.002	!DONI E OFFERTE	! 900,00
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 336.739,13	!9.08	!PROVENTI ISTITUZIONALI E DI AU	! 900,00
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 101.459,92	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 7,46
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 34.713,36	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 7,46
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 1.302,95	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 6,30
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 137.476,23	!9.11.006	!SOPRAVVIVENZA ATTIVA ORDINARI	! 108,59
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 25.282,83	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 114,89
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 25.282,83	!9.12.001	!PLUSVALENZE STRAOR. ALIENAZION	! 2.000,00
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 547,89	!9.12.003	!SOPRAVVIVENZE ATTIVE STRAORDI	! 10.948,13
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 547,89	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	! 12.948,13
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 12.778,34	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 63,93
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 6.651,96	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 63,93
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 14.860,76	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 34.291,06	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 6.247,66	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 2.490,00	!	!	!
!8.11.104	!SPESE LAVORI SU IMMOBILE DI TE	! 209.000,00	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 217.737,66	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.038,33	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 12,50	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.050,83	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI IA	! 6.978,40	!	!	!
!8.16.002	!COLLABORAZIONI OCCASIONALI	! 700,00	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	! 300,00	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 7.978,40	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 7.438,58	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 7.438,58	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 1.548,99	!	!	!
!	!	!	!	!	!

VIA VICALVI , 35

00137 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 1 - NOMETANA - SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	! !	CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
!8.19.001	!CARBURANTE AUTOMEZZI	!	1.434,35	! !	!		!		!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	!	3.157,41	! !	!		!		!
!8.19.003	!BOLLO AUTOMEZZI	!	186,29	! !	!		!		!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	!	6.327,04	! !	!		!		!
!8.20.003	!BENEFICENZA E OPERE MISSIONARI	!	185,00	! !	!		!		!
!8.20	!ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOF	!	185,00	! !	!		!		!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	!	462,49	! !	!		!		!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	!	462,49	! !	!		!		!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	14.803,09	! !	!		!		!
!8.22.004	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E	!	360,74	! !	!		!		!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	2.069,26	! !	!		!		!
!8.22.006	!AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	!	334,10	! !	!		!		!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	3.527,72	! !	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	1.917,28	! !	!		!		!
!8.22.012	!ACQUISTI PATRIMONIALI < E 516,	!	1.624,63	! !	!		!		!
!8.22.014	!AMM.TO ORDIN.IMPIANTI GENERICI	!	553,48	! !	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	25.190,30	! !	!		!		!
!8.26.002	!AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL	!	49.446,28	! !	!		!		!
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	!	49.446,28	! !	!		!		!
!8.33.010	!INTERESSI PASSIVI DIVERSI	!	14,03	! !	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	950,79	! !	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	964,82	! !	!		!		!
!8.35.001	!SOPRAVVENIENZE PASSIVE DETRAIB	!	600,00	! !	!		!		!
!8.35.002	!SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDETRA	!	73,64	! !	!		!		!
!8.35.006	!SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.	!	219,96	! !	!		!		!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI	!	893,60	! !	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	6,70	! !	!		!		!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE	!	16.691,66	! !	!		!		!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCA	!	460,00	! !	!		!		!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA	!	672,40	! !	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	17.830,76	! !	!		!		!
!8.38.001	!MULTE, AMMONDE, SANZIONI	!	37,96	! !	!		!		!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO	!	1.103,24	! !	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	2.872,58	! !	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	!	4.013,78	! !	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	54,81	! !	!		!		!
!	!	!		! !	!		!		!

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!	! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!	
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	54,81	!!	!		!		!	
!	!	!		!!	!		!		!	
			TOTALE COSTI					TOTALE RICAVI	758.835,40	
				930.846,84				Perdita d'esercizio	172.011,44	
									TOTALE A PAREGGIO	930.846,84