

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E				
A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'		
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO !	
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	! 546,15	! !5.01.001 !FORNITORI ! 64.851,00 !	
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 546,15	! !5.01 !FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM ! 64.851,00 !	
!1.02.002	!BANCA	! 147.012,21	! !5.03.002 !FAT. DA PERV. AL 31/12 ! 11.977,64 !	
!1.02	!BANCHE	! 147.012,21	! !5.03 !FATTURE DA PERVENIRE ! 11.977,64 !	
!2.07.001	!CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	! 206,53	! !5.05.001 !PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND ! 36.431,71 !	
!2.07	!CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	! 206,53	! !5.05 !PERSONALE DIPENDENTE ! 36.431,71 !	
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	! 77.245,37	! !5.06.001 !INPS ! 18.995,66 !	
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	! 77.245,37	! !5.06.002 !INAIL ! 303,76 !	
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	! 86.491,68	! !5.06.008 !DEBITO INPDAP ! 2.892,78 !	
!2.13.009	!CREDITI DIVERSI	! 41.900,00	! !5.06 !ENTI PREVIDENZIALI ! 22.192,20 !	
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	! 128.391,68	! !5.07.001 !ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO ! 1.269,96 !	
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 10.496,20	! !5.07.002 !ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO ! 200,00 !	
!2.15.009	!CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	! 1.467,46	! !5.07.012 !ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR ! 1.047,53 !	
!2.15.010	!ALTRI CREDITI V/ERARIO	! 1.600,00	! !5.07 !STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI ! 2.517,49 !	
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 13.563,66	! !5.09.001 !DEBITI COMUNITARI ! 28.332,31 !	
!2.16.003	!ERARIO C/IVA	! 91,97	! !5.09 !DEBITI DIVERSI ! 28.332,31 !	
!2.16	!ERARIO C/IVA	! 91,97	! !6.05.000 !FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP ! 100.872,41 !	
!3.20.001	!MERCİ C/RIMANENZE FINALI	! 199,54	! !6.05 !FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP ! 100.872,41 !	
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCİ E PRODO	! 199,54	! !6.07.002 !FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR ! 4.970,03 !	
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 3.891,79	! !6.07.003 !FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE ! 226.608,67 !	
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 3.891,79	! !6.07.004 !FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI- ! 1.181,44 !	
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 4.970,03	! !6.07.005 !FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR ! 67.533,21 !	
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 299.705,14	! !6.07.006 !FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ! 85.860,31 !	
!4.01.004	!MACCHINARI - MACCHINE OPERATRI	! 2.404,92	! !6.07.009 !FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D' ! 35.436,19 !	
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 71.188,77	! !6.07.010 !FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A ! 111.341,26 !	
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 85.860,31	! !6.07.011 !FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA ! 40.838,64 !	
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 47.570,72	! !6.07.014 !FONDO AMM.TO INMPIANTI GENERIC ! 1.660,45 !	
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 122.898,84	! !6.07 !FONDI DI AMMORTAMENTO ! 575.430,20 !	
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 40.838,64	! !7.01.001 !PATRIMONIO NETTO ! 243.941,03 !	
!4.01.014	!IMPIANTI GENERICI	! 7.379,78	! !7.01 !PATRIMONIO NETTO ! 243.941,03 !	
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 682.817,15	! !7.08.001 !FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI ! 769.428,04 !	
!4.04.006	!LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	! 405.895,20	! !7.08 !CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ! 769.428,04 !	
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	! 405.895,20	! ! ! ! !	
!7.06.006	!PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	! 247.985,32	! ! ! ! !	
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 247.985,32	! ! ! ! !	
!	!	!	! ! ! ! !	
	TOTALE ATTIVITA'	1.707.846,57	TOTALE PASSIVITA'	1.855.974,03
	Perdita d'esercizio	148.127,46		
	TOTALE A PAREGGIO	1.855.974,03		

VIA VICALVI , 35

00137 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 1 - NOMETANA - SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	! 29.167,45	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INF	! 83.970,00
!8.01.003	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	! 37,60	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 229.024,00
!8.01.005	!MATERIALE DIDATTICO E RICREATI	! 1.901,43	!9.02.003	!CONTRIBUTO INT.SC.MEDIE-SECON	! 177.074,00
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 5.685,81	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 271.928,42
!8.01.008	!ALTRI ACQUISTI	! 4.548,33	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 761.996,42
!8.01	!ACQUISTI	! 41.340,62	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 12,20
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 391.136,53	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 12,20
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 391.136,53	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 11,53
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 119.623,32	!9.11.004	!RIMBORSI VARI	! 30.305,00
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 37.606,14	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 30.316,53
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 3.067,71	!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 1.395,95
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 160.297,17	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 1.395,95
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 32.765,63	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	! 199,54
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 32.765,63	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 199,54
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 70,00	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 70,00	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 10.673,17	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 7.422,02	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 16.061,95	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 34.157,14	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 2.089,00	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 1.965,00	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 4.054,00	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 2.415,60	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 2.415,60	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 990,05	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 8,00	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 998,05	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 45.542,24	!	!	!
!8.16.002	!COLLABORAZIONI OCCASIONALI	! 1.000,00	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 46.542,24	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 6.880,37	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	! 6.880,37	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 2.480,73	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 2.788,89	!	!	!
!8.19.003	!BOLLO AUTOMEZZI	! 158,70	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 5.428,32	!	!	!
!8.20.003	!BENEFICENZA E OPERE MISSIONARI	! 11.193,67	!	!	!
!8.20	!ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOF	! 11.193,67	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	! 5.556,48	!	!	!

VIA VICALVI , 35

00137 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 1 - NOMETANA - SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	!	5.556,48	!!	!	!	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	9.782,40	!!	!	!	!	!	!
!8.22.004	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E	!	360,74	!!	!	!	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	2.069,26	!!	!	!	!	!	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	4.319,92	!!	!	!	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	2.051,29	!!	!	!	!	!	!
!8.22.012	!ACQUISTI PATRIMONIALI < E 516,	!	839,06	!!	!	!	!	!	!
!8.22.014	!AMM.TO ORDIN.IMPIANTI GENERICI	!	1.106,97	!!	!	!	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	20.529,64	!!	!	!	!	!	!
!8.26.002	!AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL	!	118.132,29	!!	!	!	!	!	!
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	!	118.132,29	!!	!	!	!	!	!
!8.33.010	!INTERESSI PASSIVI DIVERSI	!	12,89	!!	!	!	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	876,84	!!	!	!	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	889,73	!!	!	!	!	!	!
!8.35.002	!SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDETRA	!	2.375,01	!!	!	!	!	!	!
!8.35.006	!SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.	!	85,19	!!	!	!	!	!	!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI	!	2.460,20	!!	!	!	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	9,72	!!	!	!	!	!	!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE	!	16.453,07	!!	!	!	!	!	!
!8.36.017	!SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCA	!	30.336,20	!!	!	!	!	!	!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA	!	873,40	!!	!	!	!	!	!
!8.36.025	!MATERIALI DI CONSUMO PER MANUT	!	3.704,13	!!	!	!	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	51.376,52	!!	!	!	!	!	!
!8.38.001	!MULTE, AMMENDE, SANZIONI	!	2.177,59	!!	!	!	!	!	!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	2.373,46	!!	!	!	!	!	!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	!	145,00	!!	!	!	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ES	!	4.696,05	!!	!	!	!	!	!
!8.39.000	!ONERI TRIBUTARI ESERCIZI PRECE	!	1.063,92	!!	!	!	!	!	!
!8.39	!ONERI TRIBUTARI ESERCIZI PRECE	!	1.063,92	!!	!	!	!	!	!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	63,93	!!	!	!	!	!	!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	63,93	!!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!!	!	!	!	!	!

TOTALE COSTI

942.048,10

TOTALE RICAVI

793.920,64

Perdita d'esercizio

148.127,46

TOTALE A PAREGGIO

942.048,10