

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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'

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	! 1.689,78	!5.01.001	!FORNITORI	! 1.963,00
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	! 1.689,78	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	! 1.963,00
!1.02.002	!BANCA	! 221.362,03	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	! 21.017,28
!1.02	!BANCHE	! 221.362,03	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	! 21.017,28
!2.04.001	!CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	! 39.770,00	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	! 19.174,92
!2.04	!CREDITI V/CLIENTI	! 39.770,00	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	! 19.174,92
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	! 64.328,76	!5.06.001	!INPS	! 10.021,00
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	! 64.328,76	!5.06.005	!ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PRE	! 316,75
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	! 11.669,73	!5.06.008	!DEBITO INPDAP	! 4.265,16
!2.15.009	!CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	! 2.797,00	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 14.602,91
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 14.466,73	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 7.955,20
!3.20.001	!MERC C/RIMANENZE FINALI	! 434,67	!5.07.002	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 140,00
!3.20	!SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	! 434,67	!5.07.003	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	! 465,92
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 2.557,61	!5.07.015	!DEBITI V/PREVIDENZA COMPLEMENT	! 867,17
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 2.557,61	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 9.428,29
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	! 23.154,44	!5.09.001	!DEBITI COMUNITARI	! 7.481,81
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	! 228.233,36	!5.09	!DEBITI DIVERSI	! 7.481,81
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	! 338.396,91	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 153.340,29
!4.01.006	!AUTOMEZZI	! 40.004,81	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 153.340,29
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	! 62.478,15	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 21.614,19
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 283.983,07	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	! 213.812,96
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	! 36.111,33	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	! 326.373,39
!4.01.014	!IMPIANTI GENERICI	! 2.074,00	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	! 40.004,81
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 1.014.436,07	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 61.823,01
!4.04.006	!LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	! 13.356,56	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 260.043,44
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	! 13.356,56	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	! 36.111,33
!5.06.002	!INAIL	! 389,89	!6.07.014	!FONDO AMM.TO INMPIANTI GENERIC	! 155,55
!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 389,89	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 959.938,68
!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	! 329,94	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	! 781.318,74
!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 329,94	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	! 781.318,74
!7.06.005	!PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO	! 778.171,86	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	! 257.618,78
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	! 778.171,86	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	! 257.618,78
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		2.151.293,90	TOTALE PASSIVITA'		2.225.884,70
Perdita d'esercizio		74.590,80			
TOTALE A PAREGGIO		2.225.884,70			

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 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	! 8.170,46	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNAL-INFA	! 70.736,00
!8.01.005	!MATERIALE DIDATTICO E RICREATI	! 71,98	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 223.516,00
!8.01.006	!SPESE ATTIVITA'PARASCOLASTICHE	! 3.265,80	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 247.075,14
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMI	! 4.125,76	!9.02.023	!CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	! 24.744,45
!8.01	!ACQUISTI	! 15.634,00	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 566.071,59
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 252.069,50	!9.09.003	!INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	! 2.325,87
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 252.069,50	!9.09	!INTERESSI ATTIVI	! 2.325,87
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI	! 66.117,15	!9.11.000	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 37.546,86
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 24.670,66	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 10,34
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 1.636,14	!9.11.004	!RIMBORSI VARI	! 1.582,80
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 92.423,95	!9.11.005	!PLUSVALENZA ORDINARIA ALIENAZI	! 50.000,00
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE	! 20.465,20	!9.11.007	!INDENNIZZI SINISTRI	! 757,78
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 20.465,20	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 89.897,78
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE	! 1.205,75	!9.15.000	!RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI	! 434,67
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE	! 1.205,75	!9.15	!RIMANENZE FINALI	! 434,67
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 89.971,66	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 89.971,66	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 20.836,76	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 28.431,65	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 49.268,41	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	! 2.281,42	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRATTATE	! 5.109,36	!	!	!
!8.11.002	!ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 457,50	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 7.848,28	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 387,96	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 387,96	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 1.303,19	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 14,00	!	!	!
!8.14.004	!TRASPORTI E CORRIERI	! 23.770,00	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 25.087,19	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	! 9.027,05	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZA	! 9.027,05	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 4.937,41	!	!	!
!8.18.003	!VIGILANZA	! 1.244,40	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIGILANZA	! 6.181,81	!	!	!
!8.19.000	!MANUTENZIONE AUTOMEZZI	! 3.994,92	!	!	!
!8.19.001	!CARBURANTE AUTOMEZZI	! 3.885,21	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	! 5.771,48	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI	! 13.651,61	!	!	!

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	!	1.155,32	!!	!		!		!
!8.21.001	!STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAF	!	276,00	!!	!		!		!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	!	1.431,32	!!	!		!		!
!8.22.002	!AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	!	3.080,50	!!	!		!		!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	!	219,60	!!	!		!		!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	!	2.471,30	!!	!		!		!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	!	829,84	!!	!		!		!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	!	7.252,69	!!	!		!		!
!8.22.014	!AMM.TO ORDIN.IMPIANTI GENERICI	!	155,55	!!	!		!		!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	!	14.009,48	!!	!		!		!
!8.26.002	!AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBIL	!	47.527,34	!!	!		!		!
!8.26	!AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR	!	47.527,34	!!	!		!		!
!8.33.007	!SPESE DI INCASSO	!	7,50	!!	!		!		!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	326,41	!!	!		!		!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	!	333,91	!!	!		!		!
!8.35.006	!SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.	!	2,72	!!	!		!		!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI	!	2,72	!!	!		!		!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	!	12,89	!!	!		!		!
!8.36.007	!SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	!	232,45	!!	!		!		!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	!	12,08	!!	!		!		!
!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	!	80.189,32	!!	!		!		!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	!	80.446,74	!!	!		!		!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	!	4.469,00	!!	!		!		!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	!	1.386,72	!!	!		!		!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ES	!	5.855,72	!!	!		!		!
!8.42.000	!RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	!	491,11	!!	!		!		!
!8.42	!RIMANENZE INIZIALI	!	491,11	!!	!		!		!
!	!	!		!!	!		!		!

TOTALE COSTI 733.320,71

TOTALE RICAVI 658.729,91

Perdita d'esercizio 74.590,80

TOTALE A PAREGGIO 733.320,71