

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	337,42	!2.13.002	!DEBITORI DIVERSI	4.818,00
!1.01	!CASSA CONTANTI E VALORI	337,42	!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	4.818,00
!1.02.001	!BANCA GENERALE	100.190,04	!5.01.001	!FORNITORI	19.856,88
!1.02.002	!BANCA	160.871,14	!5.01	!FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	19.856,88
!1.02	!BANCHE	261.061,18	!5.03.002	!FAT. DA PERV. AL 31/12	22.094,86
!2.09.001	!CREDITI COMUNITARI	214.501,76	!5.03	!FATTURE DA PERVENIRE	22.094,86
!2.09	!CREDITI COMUNITARI	214.501,76	!5.05.001	!PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	35.630,54
!2.13.003	!RETTE DA RISCOUTERE	189.395,71	!5.05.004	!CESSIONE 1/5 STIPENDI	270,00
!2.13	!ALTRI CREDITI A BREVE	189.395,71	!5.05	!PERSONALE DIPENDENTE	35.900,54
!2.15.001	!ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER R	10.881,03	!5.06.001	!INPS	12.825,00
!2.15.008	!ERARIO CREDITO PER RITENUTE TF	2.660,36	!5.06.004	!INPDAl	2.244,99
!2.15.014	!CREDITI VERSO INPS PER CIG	3.809,20	!5.06	!ENTI PREVIDENZIALI	15.069,99
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	17.350,59	!5.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	7.522,31
!2.16.003	!ERARIO C/IVA	17.210,11	!5.07.003	!ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	133,96
!2.16	!ERARIO C/IVA	17.210,11	!5.07.012	!ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	461,62
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	7.071,66	!5.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	8.117,89
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	7.071,66	!5.16.001	!RISCONTI PASSIVI	27.795,00
!4.01.001	!FABBRICATI	1.389.623,81	!5.16	!RISCONTI PASSIVI	27.795,00
!4.01.002	!ATTREZZATURE GENERICHE	3.998,35	!6.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	175.316,40
!4.01.003	!IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	200.555,08	!6.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	175.316,40
!4.01.005	!ATTREZZATURE SPECIFICHE	108.654,36	!6.07.001	!FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	707.142,20
!4.01.006	!AUTOMEZZI	13.163,20	!6.07.002	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	3.998,35
!4.01.007	!TERRENI EX DL 223/06	36.757,02	!6.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	191.619,04
!4.01.009	!MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	69.835,50	!6.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	104.058,71
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	89.403,12	!6.07.006	!FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	13.163,20
!4.01.011	!BIANCHERIA E TELERIA	1.748,94	!6.07.007	!F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223	36.757,02
!4.01.015	!IMPIANTI SPECIALI (PANNELLI SO	119.478,00	!6.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	61.540,70
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.033.217,38	!6.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	72.963,52
!4.11.004	!ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI	697,00	!6.07.011	!FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	1.748,94
!4.11	!DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	697,00	!6.07.016	!F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIALI	119.478,00
!7.06.005	!PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO	36.686,91	!6.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	1.312.469,68
!7.06	!RIPORTI A NUOVO	36.686,91	!7.01.001	!PATRIMONIO NETTO	992.671,74
!	!	!	!7.01	!PATRIMONIO NETTO	992.671,74
!	!	!	!7.06.001	!UTILI RIPORTATI A NUOVO	64.217,61
!	!	!	!7.06	!RIPORTI A NUOVO	64.217,61
!	!	!	!7.08.001	!FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	235.988,93
!	!	!	!7.08	!CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	235.988,93
!	!	!	!	!	!

TOTALE ATTIVITA' 2.777.529,72
 Perdita d'esercizio 136.787,80

 TOTALE A PAREGGIO 2.914.317,52

TOTALE PASSIVITA' 2.914.317,52

VIA DEI RIARI , 41

00165 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 2 - FRASCATI - V. TUSCOLANA - SCUOLA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	!MENZA E VITTO	! 4.681,93	!9.02.001	!CONTRIBUTO INT.SC.MATERNA-INFA	! 24.426,00
!8.01.006	!SPESE ATTIVITA'PARASCOLASTICHE	! 24.892,25	!9.02.002	!CONTRIBUTO INT.SC.ELEMENTARE-P	! 208.275,88
!8.01.007	!SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	! 2.285,90	!9.02.003	!CONTRIBUTO INT.SC.MEDIE-SECOND	! 134.528,00
!8.01.008	!ALTRI ACQUISTI	! 3.538,43	!9.02.005	!RETTE SCUOLA E CONVITTO	! 1.717,00
!8.01	!ACQUISTI	! 35.398,51	!9.02.006	!RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	! 259.193,05
!8.03.007	!SPESE PER SERVIZI	! 17,38	!9.02.008	!CONTRIB.ATT. PARASCOLAST. SCUO	! 126,00
!8.03	!SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI	! 17,38	!9.02.009	!CONTRIB.ATT. PARASCOLAST. SCUO	! 3.231,00
!8.04.000	!STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	! 439.094,47	!9.02.010	!CONTRIB. ATT. PARASCOLAST. SCU	! 728,00
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 439.094,47	!9.02.012	!ISCRIZIONI SCOLASTICHE	! 47.834,00
!8.06.000	!CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	! 106.889,10	!9.02	!RETTE E CONTRIBUTI	! 680.058,93
!8.06.002	!INPDAP MINISTERO DEL TESORO	! 14.315,88	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 13,58
!8.06.003	!INAIL PERSONALE DIPENDENTE	! 3.829,41	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 13,58
!8.06.005	!CONTRIBUTI ASSOCIATI	! 220,00	!9.12.003	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDI	! 461,44
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 125.254,39	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	! 461,44
!8.07.000	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	! 36.687,58	!9.14.000	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 22.603,22
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 36.687,58	!9.14	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	! 22.603,22
!8.08.000	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 2.325,00	!	!	!
!8.08	!ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	! 2.325,00	!	!	!
!8.09.001	!ALTRI APPALTI A TERZI	! 10.579,80	!	!	!
!8.09.002	!SERVIZI SANITARI E ASSISTENZA	! 1.179,00	!	!	!
!8.09	!APPALTI ESTERNI	! 11.758,80	!	!	!
!8.10.000	!UTENZE ELETTRICHE	! 10.318,11	!	!	!
!8.10.001	!GAS E ACQUA	! 12.906,87	!	!	!
!8.10.002	!UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	! 5.481,39	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 28.706,37	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	! 10.331,75	!	!	!
!8.11.001	!CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	! 11.686,50	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 22.018,25	!	!	!
!8.12.000	!FITTI PASSIVI	! 6.087,40	!	!	!
!8.12	!LOCAZIONI E FITTI PASSIVI	! 6.087,40	!	!	!
!8.13.000	!CANONI LEASING	! 86,51	!	!	!
!8.13.002	!FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	! 1.003,96	!	!	!
!8.13	!LOCAZIONI	! 1.090,47	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONO & ADSL	! 5.118,73	!	!	!
!8.14.002	!POSTALI E VALORI BOLLATI	! 2,51	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 5.121,24	!	!	!
!8.16.000	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI IA	! 3.811,70	!	!	!
!8.16.010	!RIMBORSI VARI	! 2,00	!	!	!
!8.16	!SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	! 3.813,70	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	! 7.261,38	!	!	!

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	!
!8.18	!ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG !	7.261,38	! !	!	!	!	!
!8.19.002	!ASSICURAZIONI AUTOMEZZI !	2.421,54	! !	!	!	!	!
!8.19	!ESERCIZIO AUTOMEZZI !	2.421,54	! !	!	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE !	3.350,28	! !	!	!	!	!
!8.21.001	!STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAF !	130,47	! !	!	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI !	3.480,75	! !	!	!	!	!
!8.22.001	!AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI !	36.735,40	! !	!	!	!	!
!8.22.003	!AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC !	1.624,01	! !	!	!	!	!
!8.22.005	!AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE !	1.242,88	! !	!	!	!	!
!8.22.009	!AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U !	1.573,33	! !	!	!	!	!
!8.22.010	!AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR !	5.133,53	! !	!	!	!	!
!8.22.012	!ACQUISTI PATRIMONIALI < E 516, !	2.647,40	! !	!	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI !	48.956,55	! !	!	!	!	!
!8.33.010	!INTERESSI PASSIVI DIVERSI !	170,79	! !	!	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE !	2.316,04	! !	!	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI !	2.486,83	! !	!	!	!	!
!8.35.001	!SOPRAVVENIENZE PASSIVE DETRAIB !	21.569,60	! !	!	!	!	!
!8.35.006	!SOPRAVV.PASSIVE STRAORD. !	1.054,60	! !	!	!	!	!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI !	22.624,20	! !	!	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI !	14,65	! !	!	!	!	!
!8.36.005	!SPESE ATTIVITA' VARIE !	2.769,00	! !	!	!	!	!
!8.36.021	!SPESE PER SISTEMI INFORMATICI !	387,41	! !	!	!	!	!
!8.36.023	!ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VA !	975,00	! !	!	!	!	!
*!8.36.026	!ALTRI COSTI DI ESERCIZIO !	11.340,27	! !	!	!	!	!
!8.36	!SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D !	15.486,33	! !	!	!	!	!
!8.38.001	!MULTE, AMMENDE, SANZIONI !	167,02	! !	!	!	!	!
!8.38.004	!IMPOSTA DI BOLLO !	32,00	! !	!	!	!	!
!8.38.006	!IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO !	13.553,00	! !	!	!	!	!
!8.38.007	!ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI !	609,81	! !	!	!	!	!
!8.38.010	!IMU !	5.472,00	! !	!	!	!	!
!8.38	!ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES !	19.833,83	! !	!	!	!	!
!	!	!	! !	!	!	!	!

TOTALE COSTI 839.924,97

TOTALE RICAVI 703.137,17

Perdita d'esercizio 136.787,80

TOTALE A PAREGGIO 839.924,97