

VIRGOF - PROCURA GEN. CONG.NE DI NS. SIGNORA FEDELTA'  
VIA COLLE DELLE GINESTRE, 10  
00046 GROTTAFERRATA (RM)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Centesimi di Euro

Pagina

1

## Data stampa

31/12/2022

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.322,31	215014	CREDITI VERSO INPS PER CIG	232,69
1.01	CASSA CONTANTI E VALORI	1.322,31	2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	232,69
102001	BANCA GENERALE	184.602,33	216003	ERARIO C/IVA	429,00
1.02	BANCHE	184.602,33	2.16	ERARIO C/IVA	429,00
213003	RETTE DA RISCUOTERE	105.771,34	501001	FORNITORI	2.858,83
213009	CREDITI DIVERSI	283,03	5.01	FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI	2.858,83
2.13	ALTRI CREDITI A BREVE	106.054,37	503002	FAT. DA PERV. AL 31/12	10.610,80
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RITEN	12.022,08	5.03	FATTURE DA PERVENIRE	10.610,80
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	12.022,08	505001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPENDI	53.383,00
320001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	1.610,75	5.05	PERSONALE DIPENDENTE	53.383,00
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI E PRODOTTI	1.610,75	506001	INPS	35.867,37
323001	RISCONTI ATTIVI	5.620,91	506005	ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PREVIDE	1.614,79
3.23	RISCONTI ATTIVI	5.620,91	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	37.482,16
401001	FABBRICATI	2.566.683,63	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	13.007,04
401002	ATTREZZATURE GENERICHE	18.885,91	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	1.358,00
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	105.495,47	507003	ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.ADDI	9,42
401005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	59.009,65	507006	RITENUTE SINDACALI	42,00
401007	TERRENI EX DL 223/06	360.043,54	507011	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	903,00
401009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	77.090,75	507012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	4.313,62
401010	MOBILI ED ARREDI	124.502,14	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	19.633,08
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.311.711,09	516001	RISCONTI PASSIVI	16.739,00
705006	RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	0,01	5.16	RISCONTI PASSIVI	16.739,00
7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E	0,01	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	482.567,75
706005	PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESER	805.237,19	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	482.567,75
7.06	RIPORTI A NUOVO	805.237,19	607001	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.500.315,69
			607002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GE	18.885,91
			607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	105.495,47
			607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SP	57.892,42
			607007	F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223/06	86.410,60
			607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	75.630,99
			607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	121.518,82
			6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.966.149,90
			701001	PATRIMONIO NETTO	1.714.333,00
			7.01	PATRIMONIO NETTO	1.714.333,00
			708001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZIA	237.427,85
			7.08	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	237.427,85
Totale Attivita'			Totale Passivita'		
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		

VIRGOF - PROCURA GEN. CONG.NE DI NS. SIGNORA FEDELTA'  
VIA COLLE DELLE GINESTRE, 10  
00046 GROTTAFERRATA (RM)

Euro

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2022

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	MENSA E VITTO	234,91	902001	CONTRIBUTO INT. SC. MATERNA-INFANZIA	261.748,50
801005	MATERIALE DIDATTICO E RICREATIVO	336,68	902002	CONTRIBUTO INT. SC. ELEMENTARE-PRIMA	438.464,00
801006	SPESA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	9.736,56	902003	CONTRIBUTO INT. SC. MEDIE-SECONDARIA	284.598,11
801007	SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO	8.175,03	902006	RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	308.268,99
8.01	ACQUISTI	18.483,18	902013	RETTE CENTRO ESTIVO	23.052,60
803001	SERVIZI DI PULIZIA	21.716,00	902017	CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA	55.143,01
8.03	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.716,00	9.02	RETTE E CONTRIBUTI	1.371.275,21
804000	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	716.456,71	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	321,28
8.04	COSTO DEL PERSONALE	716.456,71	9.09	INTERESSI ATTIVI	321,28
806000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI	197.383,74	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	5.972,30
806002	INPDAP MINISTERO DEL TESORO	21.633,71	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	23,80
806003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	7.116,91	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	5.996,10
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	226.134,36	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARI	70,62
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSO	94.421,20	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	70,62
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	94.421,20	915000	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI	1.610,75
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	2.869,66	9.15	RIMANENZE FINALI	1.610,75
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	2.869,66			
809001	ALTRI APPALTI A TERZI	134.145,58			
8.09	APPALTI ESTERNI	134.145,58			
810000	UTENZE ELETTRICHE	8.547,73			
810001	GAS E ACQUA	30.598,04			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	39.145,77			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINAR	9.119,87			
811001	CANONI PER MANUTENZIONI CONTRATTUA	7.549,76			
811002	ALTRE MANUTENZIONI RIPARAZIONI	268,40			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	16.938,03			
813002	FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.815,36			
8.13	LOCAZIONI	1.815,36			
814001	TELEFONO & ADSL	2.314,42			
814002	POSTALI E VALORI BOLLATI	238,92			
8.14	ALTRE UTENZE	2.553,34			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	46.465,50			
816001	COLLABORAZIONI CO.CO.CO. E CO.CO.P	396,92			
8.16	SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE	46.862,42			
818000	ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	6.747,84			
8.18	ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIGILAN	6.747,84			
820005	PUBBLICITA' DIVERSE	138,65			
8.20	ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOFINAN	138,65			
821000	CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	4.053,66			
821001	STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE	902,32			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	4.955,98			
822001	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	76.694,76			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE SPE	1.779,42			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	1.642,73			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.233,96			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	81.350,87			
833003	INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI	6,68			
833007	SPESA DI INCASSO	294,46			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	847,21			
8.33	ONERI FINANZIARI	1.148,35			
835006	SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.	1.764,01			
8.35	ONERI STRAORDINARI	1.764,01			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	39,47			

VIRGOF - PROCURA GEN. CONG.NE DI NS. SIGNORA FEDELTA'  
VIA COLLE DELLE GINESTRE, 10  
00046 GROTTAFERRATA (RM)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Centesimi di Euro

Pagina

2

## Data stampa

31/12/2022

## CONTO ECONOMICO