

Azienda: A26 - FOND. PICCOLA CASA SMA 80000070674 IT00281940676

Data di stampa: 04/03/2024

VIA L. VINCIGUERRA 3 64100 TERAMO(TE) - 64100 TERAMO TE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	2.531.225,68	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	659.770,70
104.00001	TERRENI	1.084.415,00	114.00002	F.AMM. FABBRICATI CIVILI	487.423,38
104.00002	FABBRICATI CIVILI	1.261.727,14	114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	54.625,00
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	54.625,00	114.00010	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII1)	15.000,00
104.00011	IMPIANTI GENERICI	585,60	114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	585,60
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	45.088,00	114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	26.864,00
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	8.336,50	114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	5.273,00
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	2.185,32	114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	2.185,32
104.00031	MOBILI	7.919,00	114.00025	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII3)	787,50
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	13.349,05	114.00031	F.AMM. MOBILI	7.919,00
104.00033	AUTOVETTURE	18.358,81	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	12.739,05
104.00035	ARREDAMENTO	31.486,16	114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	12.013,81
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	3.150,10	114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	31.204,94
			114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	3.150,10
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	31.376,76	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	117.176,50
201.00001	CASSA	31.376,76	202.01006	BANCHE DA LIQUIDARE	5.888,43
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI___CII	64.233,46	202.01007	INTESA SAN PAOLO SPA	62.660,35
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	20.000,00	202.01011	BANCA POPOLARE DI BARI	48.627,72
222.00041	CREDITI DIVERSI	44.233,46			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	141.617,95	301	CAPITALE_____AI	1.569.962,69
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	141.617,95	301.00004	FONDO DOTAZIONE ENTE	1.569.962,69
			311	F. DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	92.072,47
			311.00001	DEBITI PER TFR	92.072,47
			403	DEBITI V/BANCHE_____D4	182.049,70
			403.01006	FINANZIAMENTO INTESA S.PAOLO	43.421,26
			403.01008	MUTUO 36 MESI	138.628,44
			405	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5	50.000,00
			405.00001	DEB.vs ALTRI FINANZIAT.<12mesi	50.000,00
			407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	294.700,00
			407.00002	CLIENTI C/CAPARRE	294.700,00
			415	DEB. TRIB. -ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	50.678,88
			415.00001	ERARIO C/IRES	1.990,62
			415.00002	ERARIO C/IRAP	3.967,64
			415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	6.463,24
			415.00023	ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. REGIONALE	1.475,35
			415.00024	ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. COMUNALE	830,20
			415.00029	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	3.526,96
			415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	31.354,44
			415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	947,60
			415.00067	DEB.PER F.DO ASSIST.ENTI PARITETICI	122,83
			417	ALTRI DEBITI_____D14	24.540,65
			417.00004	DEBITI PER CAUZIONI	570,99
			417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.868,37
			417.00007	RITENUTE SINDACALI	101,29
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	47.706,17

Azienda: A26 - FOND. PICCOLA CASA SMA 80000070674 IT00281940676

Data di stampa: 04/03/2024

VIA L. VINCIGUERRA 3 64100 TERAMO(TE) - 64100 TERAMO TE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'	2.768.453,85		TOTALE PASSIVITA'	3.088.657,76
	RISULT. D'ESERCIZIO PROV. ANNO PRECEDENTE	161.813,77			
	PERDITA D'ESERCIZIO	158.390,14			
	TOTALE A PAREGGIO	3.088.657,76			

Azienda: A26 - FOND. PICCOLA CASA SMA 80000070674 IT00281940676

Data di stampa: 04/03/2024

VIA L. VINCIGUERRA 3 64100 TERAMO(TE) - 64100 TERAMO TE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERC_B6	62.254,57	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	463.024,51
702.00051	MERC C/ACQUISTI	62.254,57	803.01000	RETTE SCOLASTICHE	296.897,74
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	1.344,88	803.01001	CONTRIBUTI DIOCESI TE/ATRI	111.996,94
704.00004	CANCELLERIA	287,68	803.01002	CONTR. DA ENTI PUBBLICI	54.129,83
704.00199	ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	1.057,20	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	3.760,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	73.786,46	809.00012	CONTRIB.CORRISPETTIVI DA CONTRATTO	3.760,00
709.00001	RISCALDAMENTO	21.805,06	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	29.069,25
709.00002	ACQUA	6.411,69	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	70,07
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	28.455,67	810.00013	FITTI ATTIVI TERRENI	13.185,78
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	3.120,00	810.00022	PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	15.453,00
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.728,56	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	360,40
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	3.979,79			
709.00015	TELEFONIA	541,68			
709.00021	LAVORAZIONI DI TERZI	207,40			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	2.519,00			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	3.159,31			
709.00041	ALTRI SERVIZI	1.699,45			
709.00199	ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	158,85			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	1.290,22			
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	877,00			
713.00021	TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI	413,22			
714	MANUTENZIONI_____B7	158,60			
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	158,60			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	23.243,18			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	122,00			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	10,12			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	2.565,01			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	14.400,00			
715.01000	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.146,05			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI____B8	603,60			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	603,60			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	400.772,39			
720.00001	SALARI-STIPENDI	306.081,72			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	62.307,73			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	2.385,65			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	1.701,00			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	23.915,44			
720.00105	TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO	4.020,85			
720.00208	ALTRI COSTI PERSONALE PRESID MED.	360,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	39.811,99			
727.00002	AMM.TO ORDINARIO FABBRICATI CIVILI	30.351,82			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	58,56			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	770,80			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	105,00			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	244,00			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	241,05			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	147,01			
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	7.893,75			

Continua..

Azienda: A26 - FOND. PICCOLA CASA SMA 80000070674 IT00281940676

Data di stampa: 04/03/2024

VIA L. VINCIGUERRA 3 64100 TERAMO(TE) - 64100 TERAMO TE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	32.743,00			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	232,00			
735.00002	IMPOSTA DI FABBRICAZIONE	2.037,00			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	96,00			
735.00004	IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	29.455,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	147,00			
735.00022	IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	776,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	5.051,71			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	167,96			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	67,48			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	112,88			
737.00199	ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	4.703,39			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	11.441,33			
740.00004	INTER.PASS.DEBITI vs BANCHE CRED	4.021,13			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	6.219,88			
740.00008	INTER.PASS.vs FORNITORI	691,66			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	416,59			
740.00061	ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI	92,07			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	1.082,11			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.082,11			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	659,86			
750.00003	IMPOSTE ES. PRECEDENTI INDEDUCIBILI	659,86			
TOTALE COSTI		654.243,90	TOTALE R I C A V I		495.853,76
			PERDITA D'ESERCIZIO		158.390,14
			TOTALE A PAREGGIO		654.243,90