

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/21	% 22/21	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
06/30/100	MATERIALE INFORMATICO	4.799,21	3.373,01	42,282	1.426,20
06/30/***	ALTRI BENI	4.799,21	3.373,01	42,282	1.426,20
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.799,21	3.373,01	42,282	1.426,20
18/45/090	CREDITO DONAZIONI USR	0,00	420,00	100,000-	420,00-
18/45/***	CREDITI VARI	0,00	420,00	100,000-	420,00-
18/**/***	ALTRI CREDITI	0,00	420,00	100,000-	420,00-
24/05/001	BPER BANCA C/C 5431	141.380,87	118.093,85	19,719	23.287,02
24/05/002	DEPOSITO BANCARIO SENEGAL	2.721,14	8.345,12	67,392-	5.623,98-
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	144.102,01	126.438,97	13,969	17.663,04
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	144.102,01	126.438,97	13,969	17.663,04
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	0,00	669,15	100,000-	669,15-
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	0,00	669,15	100,000-	669,15-
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	0,00	669,15	100,000-	669,15-
***	TOTALE ATTIVITA`	148.901,22	130.901,13	13,750	18.000,09
**	PASSIVITA`				
07/30/100	F.DO AMM.TO MATERIALE INFORMAT	1.559,64	1.014,40	53,750	545,24
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.559,64	1.014,40	53,750	545,24
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.559,64	1.014,40	53,750	545,24
28/05/005	CAPITALE SOCIALE	26.908,07	26.908,07		0,00
28/05/010	ALTRE RISERVE	4.070,29	4.070,29		0,00
28/05/***	CAPITALE	30.978,36	30.978,36		0,00
28/35/091	RISERVA FUTURI PROGETTI	60.000,00	60.000,00		0,00
28/35/***	ALTRE RISERVE	60.000,00	60.000,00		0,00
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	35.091,96	0,00	100,000	35.091,96
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	35.091,96	0,00	100,000	35.091,96
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	4.015,62	100,000-	4.015,62-
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	4.015,62	100,000-	4.015,62-
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	126.070,32	94.993,98	32,714	31.076,34
52/05/200	DEBITI SPESE GEST SEDI	0,00	3.000,00	100,000-	3.000,00-
52/05/291	DEBITI PROG SENEGAL	0,00	147,26	100,000-	147,26-
52/05/***	ALTRI DEBITI	0,00	3.147,26	100,000-	3.147,26-
52/**/***	ALTRI DEBITI	0,00	3.147,26	100,000-	3.147,26-
***	TOTALE PASSIVITA`	127.629,96	99.155,64	28,716	28.474,32
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	21.271,26	31.745,49	32,994-	10.474,23-
*****	TOTALE A PAREGGIO	148.901,22	130.901,13	13,750	18.000,09



CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/21	% 22/21	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/30/025	CANCELLERIA	165,27	562,48	70,617-	397,21-
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	165,27	562,48	70,617-	397,21-
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	165,27	562,48	70,617-	397,21-
68/05/015	PROG RIQ. PORTI E CAP SKIRRING	15.140,47	0,00	100,000	15.140,47
68/05/020	PARTENARIATO WANDA DIMITRI	2.530,42	0,00	100,000	2.530,42
68/05/050	PROGETTO KOLDA	5.395,93	0,00	100,000	5.395,93
68/05/054	PROG KAFOUNTINE SCUOLA ALBADAR	7.622,45	0,00	100,000	7.622,45
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	0,00	146,24	100,000-	146,24-
68/05/285	CONTRIBUTO AOI	50,00	0,00	100,000	50,00
68/05/290	PUBBLICITA'	296,46	3.605,47	91,777-	3.309,01-
68/05/310	SPESE NOTARILI	1.400,00	0,00	100,000	1.400,00
68/05/315	CONTRIBUTO BAMBINO GESU'	0,00	1.000,00	100,000-	1.000,00-
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	60,00	0,00	100,000	60,00
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.529,48	2.276,64	11,105	252,84
68/05/342	CONTRIBUTO A ISCOS NAZIONALE	5.100,00	289,38	***,000	4.810,62
68/05/346	SPESE PER VIAGGI SENEGAL	0,00	1.601,00	100,000-	1.601,00-
68/05/365	RIPR. FABB. DEL GHIACCIO	4.953,00	0,00	100,000	4.953,00
68/05/370	ONERI BANCARI	968,02	978,84	1,105-	10,82-
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	366,00	0,00	100,000	366,00
68/05/391	SOSTEGNO A ISCOS SENEGAL	0,00	2.977,33	100,000-	2.977,33-
68/05/395	CONOSCIAMO IL SENEGAL ISCOS PI	0,00	7.418,57	100,000-	7.418,57-
68/05/397	SOSTEGNO SINDACATO CNTS	0,00	762,25	100,000-	762,25-
68/05/400	PROG. SCUOLA MATERNA DIAKENE D	12.483,29	12.509,97	0,213-	26,68-
68/05/401	MISSIONE SENEGAL	10.495,49	4.223,65	148,493	6.271,84
68/05/406	SPESE GESTIONE SEDI	0,00	6.000,00	100,000-	6.000,00-
68/05/410	PROGETTO CASAMANCE	0,00	4.564,33	100,000-	4.564,33-
68/05/420	SERVIZIO HOST SITO WEB	0,00	366,00	100,000-	366,00-
68/05/490	CONSULENZA INFORMATICA	144,27	304,27	52,584-	160,00-
68/05/492	ACCANTONAMENTO PROGETTI FUTURI	0,00	30.000,00	100,000-	30.000,00-
68/05/501	QUOTA ADESIONE ISCOS NAZIONALE	0,00	100,00	100,000-	100,00-
68/05/502	COSTI PROG. PALMARIN ADOTTA UN	2.515,41	14.615,15	82,789-	12.099,74-
68/05/552	RIMBORSI STRUTTURA	23.055,18	22.452,44	2,684	602,74
68/05/554	RIMB COLLABORATORI	0,00	3.855,44	100,000-	3.855,44-
68/05/555	PROGETTO SCUOLA NIAMBALANG	0,00	708,89	100,000-	708,89-
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	95.105,87	120.755,86	21,241-	25.649,99-
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	95.105,87	120.755,86	21,241-	25.649,99-
70/10/005	COSTI STAMPANTE	1.092,83	839,27	30,211	253,56
70/10/***	LEASING	1.092,83	839,27	30,211	253,56
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	1.092,83	839,27	30,211	253,56
75/30/100	AMM.TO MATERIALE INFORMATICO	545,24	0,00	100,000	545,24
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	545,24	0,00	100,000	545,24
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	545,24	0,00	100,000	545,24
84/10/191	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	2.558,68	3.105,12	17,598-	546,44-
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	2.558,68	3.105,12	17,598-	546,44-
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.558,68	3.105,12	17,598-	546,44-
***	TOTALE COSTI	99.467,89	125.262,73	20,592-	25.794,84-
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/005	ANDREA RONCI	100,00	250,00	60,000-	150,00-
64/05/007	ANDREA MINNITI	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/008	DE SANCTIS CLAUDIO	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/015	STEFANO DIOCIAIUTI	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/016	ADA PALETTA	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/045	FNP CISL LATINA Q.S.	0,00	500,00	100,000-	500,00-
64/05/050	NICOLA PELLICANO	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/055	CLAUDIO STROPPIA	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/100	ANNA ALAIMO	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/101	USR LAZIO QS	0,00	500,00	100,000-	500,00-
64/05/108	DONAZIONI	0,00	1.040,00	100,000-	1.040,00-





CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/21	% 22/21	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/110	MIRKO MARSELLA	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/115	UST CISL FROSINONE Q.S.	0,00	500,00	100,000-	500,00-
64/05/117	UST CISL VITERBO Q.S.	0,00	500,00	100,000-	500,00-
64/05/124	CIOFI RICCARDO	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/130	MARIO SACCO	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/145	UST CISL ROMA RIETI Q.S.	0,00	500,00	100,000-	500,00-
64/05/165	CONTR. SOCI PERS FISICHE	500,00	0,00	100,000	500,00
64/05/390	ATTILIO VALLOCCHIA	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/501	UNIONE SINDACALE REGIONALE CIS	0,00	19.900,00	100,000-	19.900,00-
64/05/502	CONTRIBUTO 5XILLE	100.941,89	117.403,22	14,021-	16.461,33-
64/05/503	CONTR. SOCI PERS GIURIDICHE	3.500,00	0,00	100,000	3.500,00
64/05/506	FNP CISL FROSINONE Q.S.	0,00	500,00	100,000-	500,00-
64/05/507	CHIERCHIA ROBERTO	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/508	FNP CISL LAZIO Q.S.	0,00	500,00	100,000-	500,00-
64/05/509	MARINO MASUCCI	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/510	CLAUDIO TOMARELLI	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/511	UST CISL LATINA Q.S.	0,00	500,00	100,000-	500,00-
64/05/512	SCAVUZZO CATERINA	100,00	500,00	80,000-	400,00-
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	106.541,89	149.593,22	28,778-	43.051,33-
64/10/005	CONTR. ISCOS PIEMONTE	0,00	7.415,00	100,000-	7.415,00-
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	0,00	7.415,00	100,000-	7.415,00-
64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	106.541,89	157.008,22	32,142-	50.466,33-
84/10/094	EROGAZIONI LIBERALI	11.050,00	0,00	100,000	11.050,00
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	11.050,00	0,00	100,000	11.050,00
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.050,00	0,00	100,000	11.050,00
94/10/005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.147,26	0,00	100,000	3.147,26
94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	3.147,26	0,00	100,000	3.147,26
94/10/***	PROVENTI STRAORDINARI	3.147,26	0,00	100,000	3.147,26
***	TOTALE RICAVI	120.739,15	157.008,22	23,100-	36.269,07-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	21.271,26	31.745,49	32,994-	10.474,23-
*****	TOTALE A PAREGGIO	99.467,89	125.262,73	20,592-	25.794,84-

