

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/23	% 22/23	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
06/30/100	MATERIALE INFORMATICO	4.799,21	4.799,21		0,00
06/30/***	ALTRI BENI	4.799,21	4.799,21		0,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.799,21	4.799,21		0,00
24/05/001	BPER BANCA C/C 5431	141.380,87	124.554,89	13,508	16.825,98
24/05/002	DEPOSITO BANCARIO SENEGAL	2.721,14	709,36	283,604	2.011,78
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	144.102,01	125.264,25	15,038	18.837,76
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	144.102,01	125.264,25	15,038	18.837,76
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	669,15	0,00	100,000	669,15
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	669,15	0,00	100,000	669,15
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	669,15	0,00	100,000	669,15
***	TOTALE ATTIVITA`	149.570,37	130.063,46	14,997	19.506,91
**	PASSIVITA`				
07/30/100	F.DO AMM.TO MATERIALE INFORMAT	1.559,64	2.350,64	33,650-	791,00-
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.559,64	2.350,64	33,650-	791,00-
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.559,64	2.350,64	33,650-	791,00-
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	0,00	56.363,22	100,000-	56.363,22-
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	0,00	56.363,22	100,000-	56.363,22-
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	35.761,11	0,00	100,000	35.761,11
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	35.761,11	0,00	100,000	35.761,11
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	126.739,47	147.341,58	13,982-	20.602,11-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	0,00	28,29	100,000-	28,29-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	28,29	100,000-	28,29-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	28,29	100,000-	28,29-
***	TOTALE PASSIVITA`	128.299,11	149.720,51	14,307-	21.421,40-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	21.271,26	19.657,05-	208,211-	40.928,31
*****	TOTALE A PAREGGIO	149.570,37	130.063,46	14,997	19.506,91



CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/23	% 22/23	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/30/025	CANCELLERIA	165,27	286,95	42,404-	121,68-
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	165,27	286,95	42,404-	121,68-
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	165,27	286,95	42,404-	121,68-
68/05/005	PROG RIQUALIFICAZIONE POINT S	0,00	11.370,42	100,000-	11.370,42-
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 CIS	2.530,42	2.541,79	0,447-	11,37-
68/05/050	PROGETTO KOLDA	5.395,93	487,83	***,000	4.908,10
68/05/054	PROG KAFOUNTINE SCUOLA ALBADAR	7.622,45	23.154,71	67,080-	15.532,26-
68/05/125	ASSICURAZIONE	0,00	960,06	100,000-	960,06-
68/05/285	CONTRIBUTO AIOI	50,00	50,00		0,00
68/05/290	PUBBLICITA'	296,46	4.205,10	92,949-	3.908,64-
68/05/310	SPESE NOTARILI	1.400,00	0,00	100,000	1.400,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	60,00	0,00	100,000	60,00
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.529,48	1.736,70	45,648	792,78
68/05/342	CONTRIBUTO A ISCOS NAZIONALE	5.100,00	12.599,19	59,521-	7.499,19-
68/05/346	SPESE PER VIAGGI SENEGAL	0,00	3.326,92	100,000-	3.326,92-
68/05/365	RIPR. FABB. DEL GHIACCIO	4.953,00	0,00	100,000	4.953,00
68/05/370	ONERI BANCARI	968,02	1.020,84	5,174-	52,82-
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	366,00	0,00	100,000	366,00
68/05/400	PROG. SCUOLA MATERNA DIAKENE D	12.483,29	0,00	100,000	12.483,29
68/05/401	MISSIONE SENEGAL	10.495,49	7.499,85	39,942	2.995,64
68/05/406	SPESE GESTIONE SEDI	0,00	3.000,00	100,000-	3.000,00-
68/05/490	CONSULENZA INFORMATICA	144,27	172,56	16,394-	28,29-
68/05/502	COSTI PROG. PALMARIN ADOTTA UN	2.515,41	5.331,24	52,817-	2.815,83-
68/05/552	RIMBORSI STRUTTURA	23.055,18	19.152,03	20,379	3.903,15
68/05/555	PROGETTO SCUOLA NIAMBALANG	0,00	5.639,07	100,000-	5.639,07-
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	95.105,87	102.248,31	6,985-	7.142,44-
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	95.105,87	102.248,31	6,985-	7.142,44-
70/10/005	COSTI STAMPANTE	1.092,83	0,00	100,000	1.092,83
70/10/***	LEASING	1.092,83	0,00	100,000	1.092,83
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZ	0,00	787,00	100,000-	787,00-
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TER	0,00	787,00	100,000-	787,00-
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	1.092,83	787,00	38,860	305,83
75/30/100	AMM.TO MATERIALE INFORMATICO	545,24	791,00	31,069-	245,76-
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	545,24	791,00	31,069-	245,76-
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	545,24	791,00	31,069-	245,76-
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	0,00	258,79	100,000-	258,79-
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	0,00	258,79	100,000-	258,79-
84/10/191	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	2.558,68	1.139,74	124,496	1.418,94
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	2.558,68	1.139,74	124,496	1.418,94
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.558,68	1.398,53	82,954	1.160,15
***	TOTALE COSTI	99.467,89	105.511,79	5,728-	6.043,90-
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/005	ANDREA RONCI	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/007	ANDREA MINNITI	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/008	DE SANCTIS CLAUDIO	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/015	STEFANO DIOICIAIUTI	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/016	ADA PALETTA	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/050	NICOLA PELLICANO	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/055	CLAUDIO STROPPIA	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/100	ANNA ALAIMO	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/110	MIRKO MARSELLA	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/124	CIOFI RICCARDO	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/130	MARIO SACCO	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/165	CONTR. SOCI PERS FISICHE	500,00	2.100,00	76,190-	1.600,00-
64/05/390	ATTILIO VALLOCCHIA	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/502	CONTRIBUTO 5XMILLE	100.941,89	73.409,97	37,504	27.531,92
64/05/503	CONTR. SOCI PERS GIURIDICHE	3.500,00	4.000,00	12,500-	500,00-



Ditta  
15  
ISCOS LAZIO  
VIA LUDOVICO MURATORI 29  
00184 ROMA

RM

Codice attivita' 949990 -  
Codice fiscale 97373750583  
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/23	% 22/23	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/507	CHIERCHIA ROBERTO	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/509	MARINO MASUCCI	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/510	CLAUDIO TOMARELLI	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/512	SCAVUZZO CATERINA	100,00	0,00	100,000	100,00
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	106.541,89	79.509,97	33,998	27.031,92
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	106.541,89	79.509,97	33,998	27.031,92
84/10/094	EROGAZIONI LIBERALI	11.050,00	5.990,00	84,474	5.060,00
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	11.050,00	5.990,00	84,474	5.060,00
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.050,00	5.990,00	84,474	5.060,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	354,77	100,000-	354,77-
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	354,77	100,000-	354,77-
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	354,77	100,000-	354,77-
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/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	3.147,26	0,00	100,000	3.147,26
***	TOTALE RICAVI	120.739,15	85.854,74	40,631	34.884,41
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	21.271,26	19.657,05-	208,211-	40.928,31
*****	TOTALE A PAREGGIO	99.467,89	105.511,79	5,728-	6.043,90-

