

BILANCIO
E
CONTO PROFITTI E PERDITE
ESERCIZIO 2024

Ragione sociale: IST.GESU'NAZARENO D.SAL.DI D.BOSCO

Attività: RELIGIOSA EDUCATIVA

Indirizzo: VIA MARGHERA, 59

C.a.p.: 00185

Città: ROMA

Provincia: RM

Partita I.v.a.: 01066401009

Valuta: EUR

Codice: 000001

Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/12/24

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 14/06/25

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	5.089,93	
	CASSA	5.089,93	
03 000008	BANCA C/C	1.116.863,32	
	BANCHE	1.116.863,32	
04 000011	C/C POSTALE	6.334,53	
	CONTO CORRENTE POSTALE	6.334,53	
	TOTALE DISPONIBILITA'	1.128.287,78	
07 00000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	42.986,63	
	CLIENTI	42.986,63	
21 000011	RESI SU ACQUISTI -DEPOSITI CAUZIONALI	748,83	
21 000015	CRED.DEB. V/TERZI	216,50	
21 000027	FATTURE DA RICEVERE	1.353,50	
21 000035	RIT. IRES 4%	43.088,99	
21 000037	PROGETTO ERASMUS 140434	108.205,22	
21 000043	INAIL C/ANTIC.	90,77	
21 000052	CRED/DEB.RETTIFICHE DA INPS	135,99	
21 000067	CREDITO IRES	9.885,00	
21 000079	ACCONTI IRES	22.514,00	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	251.336,07	
21 000238	ACCONTI IRAP	101.660,00	
21 000300	ISTIT.GESU' NAZARENO DELLE SALES.DI D.BOSCO	2.784.923,16	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	3.324.158,03	
	TOTALE CREDITI	3.367.144,66	
11 000001	RIMANENZE FINALI	455,27	
11 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	1.304,97	
11 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	185,13	
	MAGAZZINO C/RIMANENZE	1.945,37	
	TOTALE MERCI	1.945,37	
13 000002	RATEI ATTIVI	39.406,93	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	29.403,85	
	RATEI E RISCONTI	68.810,78	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	68.810,78	
15 000001	IMMOBILI	388.615,97	
15 000002	SCORPORO TERRENI	76.249,71	
15 000003	AUTOMEZZI	30.379,40	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	173.849,64	
15 000005	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	18.949,43	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	661.718,67	
15 000008	BENI STRUMENTALI < 516,46	537.961,06	
15 000010	LICENZE SOFTWARE	9.005,22	
	IMMOBILIZZI	1.896.729,10	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.896.729,10	

31 000003	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	3.538.328,46	
	CAPITALE NETTO	3.538.328,46	
	TOTALE PERDITE	3.538.328,46	
	Totale ATTIVITA'	10.001.246,15	
	PERDITA DI ESERCIZIO	213.806,70	
	Bilancio	10.215.052,85	

	PASSIVITA'		OSSERVAZIONI
17 00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	27.879,48	
	FORNITORI	27.879,48	
	TOTALE FORNITORI	27.879,48	
09 000003	IVA C/ERARIO	16.225,07	
	IVA C/ERARIO	16.225,07	
21 000001	CREDITO C/DIPENDENTI	157.283,56	
21 000002	CREDITO C/INPS-INAIL	101.186,25	
21 000003	ERARIO C/IRPEF	47.358,41	
21 000004	ERARIO C/RIT.ACC.SU PROFESS.	571,79	
21 000005	RITENUTE SINDACALI	42,00	
21 000006	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	42,00	
21 000012	COLLABORAZIONE COORDINATA	2.716,00	
21 000038	ERASMUS 208274	243.229,54	
21 000090	ERARIO C/IMPOSTE SOST.TFR.L.47/00	435,78	
21 000095	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	1.076,00	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	553.941,33	
	TOTALE DEBITI	570.166,40	
13 000001	RATEI PASSIVI	119.555,99	
13 000010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	367.307,79	
	RATEI E RISCONTI	486.863,78	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	486.863,78	
25 000001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	311.752,44	
25 000003	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	21.305,40	
25 000004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	96.134,61	
25 000005	FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	6.397,44	
25 000006	FONDO AMM.TO MOB E ATTREZ.	419.202,72	
25 000008	FONDO AMM.TO BENI STRUM.<516,46	537.961,06	
25 000010	F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	5.337,34	
	FONDO AMMORTAMENTO	1.398.091,01	
27 000001	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	50.853,75	
27 000002	FONDO DETRAZ.ART.26 L.222	1.620.370,77	
27 000003	FONDO ACCANTONAMENTO ILOR	8.005,08	
27 000100	DEBITI Vs TESORERIA INPS	24.038,86	
27 000101	DEBITI VS FONDO INPS (SILENTE)	637,71	
27 000102	DEBITI Vs FONDO GENER.ASSIC.ZIONI	1.914,29	
27 000104	DEBITI VS FONDO COMPLEMENTARE	236,46	
	FONDI VARI	1.706.056,92	
	TOTALE FONDI	3.104.147,93	
31 000001	PATRIMONIO NETTO	1.316.374,67	
31 000019	UTILI DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	4.709.620,59	
	CAPITALE NETTO	6.025.995,26	
	CAPITALE	6.025.995,26	

	Totale PASSIVITA'	10.215.052,85	
	Bilancio	10.215.052,85	

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
50 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	1.544,00	
50 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	640,62	
	RIMANENZE INIZIALI	2.184,62	
	TOTALE RIMANENZE INIZIALI	2.184,62	
51 000001	ALIMENTARI	4.377,32	
51 000002	SERVIZIO MENSA INFANZIA	77.962,11	
51 000003	SERVIZIO MENSA PRIMARIA	161.632,95	
51 000004	SERVIZIO MENSA SECONDARIA	28.839,67	
	ACQUISTI DI MERCI	272.812,05	
	TOTALE ACQUISTI	272.812,05	
52 000001	STIPENDI E SALARI	2.460.947,29	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZ.ED ASSIST.LI	685.417,45	
52 000004	COSTI DEL PERS.MONTEPENSIONE	39.967,80	
52 000005	ACCANTON. TFR AZIENDA	0,05	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	9.111,21	
52 000007	ASSICURAZIONI INAIL COLLABORATORI	92,87	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	9.272,48	
52 000009	COLLABORAZIONE COORDINATA	27.225,71	
52 000010	ACCANT. TFR TESORERIA	164.013,22	
52 000011	RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA	1.157,51	
52 000013	CONTR. INPS COLLABORATORI	6.175,86	
52 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,46	
52 000101	ACCANT.TO FONDO INPS	2.069,46	
52 000102	ACCANT.TO FONDO GENERALE ASSIC.	5.777,89	
52 000104	ACCANT. FONDI COMPLEM.	796,41	
52 000200	SPESE VARIE PERSONALE DIPENDENTE	183,00	
	COSTI DEL PERSONALE	3.412.214,67	
	TOTALE DIPENDENTI	3.412.214,67	
53 000002	IMPOSTE E TASSE VARIE	361,32	
53 000004	DIRITTI DI SEGRETERIA	988,48	
53 000005	TASSE SCOLASTICHE	58.093,62	
53 000006	PRATICHE VIGILI DEL FUOCO	100,00	
53 000007	RIT.FISC. SU INT.ATTIVI BANCARI	460,20	
53 000009	IMPOSTE IRES	57.443,00	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000011	IMPOSTA IRAP	101.660,00	
53 000015	IMU IMMOBILI PRIVATI	7.949,00	
53 000016	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	1.873,00	
53 000200	TRIBUTI LOCALI	268,00	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	1.508,51	
53 000230	TASSA RIFIUTI	55.465,00	
	COSTI DEDUCIBILI	286.188,13	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	286.188,13	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA	7.035,15	
54 000009	COSTI INDEDUCIBILI	17.108,74	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	29.900,35	
54 000014	SOPRAVVEN.PASSIVA INDEDUCIBILE	1.311,70	

54	000016	COSTI PROMISCU	113.514,45
		COSTI E SPESE INDEDUCIBILI	168.870,39
59	000003	INT.PASS.SU PRESTITI DA TERZI	71,91
59	000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	4.946,87
59	000006	ONERI E SPESE C/C POSTALI	408,74
59	000200	IVA C/ INTERESSI	619,50
		ONERI FINANZIARI	6.047,02
		TOTALE ONERI FINANZIARI	174.917,41
55	000001	AMM.TO IMMOBILI	2.464,59
55	000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	15.470,51
55	000005	AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.827,84
55	000006	AMM.TO MOBILI/ATTREZ.	33.347,71
55	000008	AMM.TO BENI STRUM.INF.516,46	12.631,59
55	000010	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	1.501,17
		AMMORTAMENTI	67.243,41
		TOTALE AMMORTAMENTI	67.243,41
60	000003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	9,85
60	000004	PERDITE SU CREDITI	401,70
		ONERI STRAORDINARI	411,55
		TOTALE ONERI STRAORDINARI	411,55
58	000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	23.164,84
58	000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	43.533,21
58	000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	18.185,49
58	000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	69.300,41
		SPESE DI GESTIONE	154.183,95
		TOTALE SPESE DI GESTIONE	154.183,95
57	000001	CANCELLERIA-STAMPATI	5.976,70
57	000002	LIBRI	1.007,40
57	000003	MATERIALI PULIZIA	238,33
57	000004	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	5.563,20
57	000005	CORSI DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE	2.168,95
57	000006	MATERIALE DIDATTICO	54.413,10
57	000007	MATERIALE DI CONSUMO	10.987,70
57	000008	ONORARI A PROFESS. SOGG.A RIT.ACC.	23.548,52
57	000009	ONORARI A PROF. NON SOGG. A RIT. ACC.	14.227,68
57	000011	SPESE VARIE	6.567,81
57	000012	VIGILANZA	1.219,52
57	000013	MATERIALE RIPARAZIONI	4.714,37
57	000014	MEDICINE - SPESE MEDICHE	145,49
57	000016	SPESE VIAGGI E TRASPORTI	1.198,59
57	000017	ATTIVITA' DIDATTICHE	13.237,54
57	000019	SPESE POSTALI	485,43
57	000021	MANUTENZIONE ANNO IN CORSO	162.450,84
57	000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	14,40
57	000023	ABBONAMENTI	3.257,92
57	000024	ASSICURAZIONI VARIE	16.323,61
57	000025	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	262,29
57	000026	ASSICUR.INAIL SCUOLE	9.838,78

57	000027	PEC	109,80	
57	000029	PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.128,56	
57	000031	SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE	258.436,88	
57	000032	PRESTAZIONI DIDATTICHE	3.833,80	
57	000034	COSTI PER ATT. INT. PTOF	59.418,76	
57	000036	COSTI ATTIVITA' ESTIVE/CAMPI SCUOLA	1.615,65	
57	000037	VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE	237.140,69	
57	000038	RESTIT.INCASSI ATT.INT. PTOF	640,00	
57	000039	CERTIFICAZIONE QUALITA'	2.684,00	
57	000041	QUOTE ASSOCIATIVE	3.305,00	
57	000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	78.218,35	
57	000201	ASSISTENZA SOFTWARE	9.709,12	
57	000202	MANUTENZ.COMPUTERS ATTREZ.	484,53	
57	000203	RETE INFORMATICA/MANUT. PC E STAMPANTI	7.063,14	
57	000204	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.225,66	
57	000205	CONTRATTI COSTO-COPIA	4.156,35	
57	000210	ACCESSORI PC	1.366,63	
57	000216	ORDINE CASA	777,08	
57	000220	SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO	18.460,53	
57	000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	7.262,23	
57	000226	COSTI PER ALUNNI CON DISABILITA'	31.623,69	
57	000227	SPESE PER PROGETTI ERASMUS	30.833,10	
57	000228	SPESE PER PROGETTI	21.068,17	
57	000229	PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-195	455,27	
57	000230	ELABORAZIONE E TRASM. DATI	39.877,74	
57	000231	RIMBORSI	8.619,00	
57	000232	PROGETTO STEM M4C1I3.1-2023-1202-P-27791	250,00	
		SPESE GENERALI	1.202.611,90	
		TOTALE SPESE GENERALI	1.202.611,90	
		Totale COSTI	5.572.767,69	
		Bilancio	5.572.767,69	

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 000002	RETTE PRIMARIA	756.987,73	
81 000003	RETTE SECONDARIA	538.746,10	
81 000004	RETTE MENSA INFANZIA	78.285,64	
81 000005	RETTE MENSA PRIMARIA	197.794,50	
81 000006	RETTE MENSA SECONDARIA	30.636,00	
81 000007	RETTE INFANZIA	263.504,80	
81 000009	ISCRIZIONI	37.964,67	
81 000010	ATTIVITA'INTEGR.PTOF INFANZIA	29.372,00	
81 000011	ATTIVITA' INTEGR. PTOF PRIMARIA	62.892,50	
81 000012	ATTIVITA' INTEGR. PTOF SECONDARIA	14.363,75	
81 000015	RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA	108.084,00	
81 000016	RETTE DOPOSCUOLA SECONDARIA	11.585,00	
81 000018	ISCRIZIONI PRIMARIA	104.498,37	
81 000019	ISCRIZIONI SEC. I GRADO	77.382,67	
81 000020	ISCRIZIONI SEC. II GRADO	233.624,67	
81 000021	ATTIVITA' INTEGR.PTOF SEC.II GRADO	43.835,00	
81 000022	RETTE SEC. II GRADO	1.416.409,50	
	CORRISPETTIVI RETTE	4.005.966,90	
86 000001	COMMISSIONI DA CONVENZIONE	2.690,00	
	ATTIVITA' SCOLASTICHE	2.690,00	
	TOTALE CORRISPETTIVI	4.008.656,90	
83 000001	CONTRIB.REGIONE LAZIO	63.978,60	
83 000006	CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA	410.412,97	
83 000007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	130.253,65	
83 000008	CONTRIB. MIUR SCUOLA SECONDARIA	191.345,30	
83 000010	CONTRIBUTI DIVERSI	30.831,01	
83 000011	CONTR.STRAORD.MIUR COVID 19	4.948,65	
83 000012	PROGETTO STEM M4C1I3.1-2023-1202	37.513,94	
	SUSSIDI ENTI PUBBLICI	869.284,12	
	TOTALE SUSSIDI	869.284,12	
87 000001	INT.ATT.SU C/C BANCARI	1.770,04	
87 000020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	40,03	
	PROVENTI FINANZIARI	1.810,07	
	TOTALE PROVENTI	1.810,07	
85 000001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	320,70	
85 000002	PLUSVALENZE	400,00	
85 000004	RIMBORSI VARI	131.680,20	
85 000010	RIMB. USCITE-VIAGGI DIDATTICI	263.825,00	
85 000014	AFFITTI	22.157,83	
85 000017	RIMBORSI UTENZE	50.752,65	
85 000051	EROGAZIONI LIBERALI	7.851,15	
85 000052	RECUPERI INPS	82,93	
85 000053	RECUPERI INAIL	194,07	
	PROVENTI VARI	477.264,53	
	TOTALE RICAVI	477.264,53	
80 000001	RIMANENZE FINALI	455,27	

80	000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	1.304,97	
80	000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	185,13	
		RIMANENZE FINALI	1.945,37	
		TOTALE RIMANENZE FINALI	1.945,37	
		Totale RICAVI	5.358.960,99	
		PERDITA DI ESERCIZIO	213.806,70	
		Bilancio	5.572.767,69	

Allegato n° 1	CLIENTI					
07 00000000065	ISTITUTO FEMMINILE SAN GIOVANN	ROMA	RM	610,00	0,00	
07 00000000066	CASA DI PREGHIERA SAN BIAGIO	SUBIACO	RM	1.220,00	0,00	
07 00000000069	ISTIT.GESU'NAZARENO DELLE SALE	ROMA	RM	1.464,00	0,00	
07 01066401009	ISTITUTO GESU'NAZARENO DELLE S	ROMA	RM	244,00	0,00	
07 01066481001	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DE	ROMA	RM	600,00	0,00	
07 01066491000	ISTITUTO FEMMINILE SAN GIOVANN	ROMA	RM	976,00	0,00	
07 01129091003	CIOFS FP LAZIO ETS	ROMA	RM	11.004,47	0,00	
07 80143490581	REGIONE LAZIO	ROMA	RM	26.868,16	0,00	
				42.986,63		
	* * * Saldo			42.986,63		

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00015960831	BUSINESS LANGUAGE CONNECTION	MALTA		0,00	870,00
17 00063562623	NOSY DE MAR SI	GIRONA	EE	79,15	0,00
17 00150470342	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PARMA	PR	45,63	0,00
17 00296200645	AZ DELIVERY VERTRIEBS GMBH	DEGGENDORF DEUTSCHLAND	EE	6,66	0,00
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	0,00	441,76
17 00823847609	CAMBRIDGE ASSESSMENT	CAMBRIDGE	UK	1.705,94	0,00
17 00998951008	KYOTO S.r.l.	ROMA	RM	32,21	0,00
17 01072080433	ROSSI FEDERICO	SARNANO	MC	64,80	0,00
17 01219980529	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SIENA		3.612,91	0,00
17 01453541003	COPYGRAF srl	ROMA	RM	0,00	137,25
17 01618361008	TESTA SRL	ROMA	RM	0,00	31,00
17 01753711009	RE.PA. s.r.l.	ROMA	RM	0,00	658,07
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	14.502,73
17 02886070602	SOC.COOP.AGR.OLTRE LE RADICI	FROSINONE	FR	0,00	4.282,20
17 03819031208	HERA COMM S.P.A.	Imola	BO	667,14	0,00
17 04719861009	CSAP CONSORZIO SERV.ACQUA POT.	COLLEFERRO	RM	2.652,87	0,00
17 04826141006	COPY STAMPA s.r.l.	ROMA	RM	0,00	297,07
17 04952121004	BT ITALIA SPA	MILANO	MI	1.380,56	0,00
17 05403151003	TRENITALIA S.P.A.	ROMA	RM	10,00	0,00
17 05848061007	ACEA PER CONTO ACEAATO2 S.P.A	ROMA	RM	0,00	2.363,43
17 07018311006	GUIDI DONATELLA	VELLETRI	RM	226,01	0,00
17 08395581005	ROMA GAS & POWER S.P.A.	ROMA	RM	1.172,14	0,00
17 10013360580	LINTOZZI ANDREA	ROMA	RM	0,00	270,00
17 10826790585	CASERTANO ANTONIO	ROMA	RM	0,00	2.915,00
17 12862140154	RETELIT DIGITAL SERV. SPA	Milano	MI	0,00	1.547,28
17 12883420155	A2A ENERGIA SPA	Milano	MI	0,00	11.219,71
				11.656,02	39.535,50
* * * Saldo					27.879,48

	ATTIVITA'		
	TOTALE DISPONIBILITA'	1.128.287,78	
	TOTALE CREDITI	3.367.144,66	
	TOTALE MERCI	1.945,37	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	68.810,78	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.896.729,10	
	TOTALE PERDITE	3.538.328,46	
	Totale ATTIVITA'	10.001.246,15	
	PERDITA DI ESERCIZIO	213.806,70	
	Bilancio	10.215.052,85	
	PASSIVITA'		
	TOTALE FORNITORI	27.879,48	
	TOTALE DEBITI	570.166,40	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	486.863,78	
	TOTALE FONDI	3.104.147,93	
	CAPITALE	6.025.995,26	
	Totale PASSIVITA'	10.215.052,85	
	Bilancio	10.215.052,85	
	COSTI		
	TOTALE RIMANENZE INIZIALI	2.184,62	
	TOTALE ACQUISTI	272.812,05	
	TOTALE DIPENDENTI	3.412.214,67	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	286.188,13	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	174.917,41	
	TOTALE AMMORTAMENTI	67.243,41	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	411,55	
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	154.183,95	
	TOTALE SPESE GENERALI	1.202.611,90	
	Totale COSTI	5.572.767,69	
	Bilancio	5.572.767,69	
	RICAVI		
	TOTALE CORRISPETTIVI	4.008.656,90	

	<i>TOTALE SUSSIDI</i>	869.284,12	
	<i>TOTALE PROVENTI</i>	1.810,07	
	<i>TOTALE RICAVI</i>	477.264,53	
	<i>TOTALE RIMANENZE FINALI</i>	1.945,37	
	<i>Totale RICAVI</i>	5.358.960,99	
	<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>	213.806,70	
	Bilancio	5.572.767,69	