

**BILANCIO**  
**E**  
**CONTO PROFITTI E PERDITE**  
**ESERCIZIO 2025**

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: 31/12/25

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 12/06/26

|                | ATTIVITA'                                   |                     | OSSERVAZIONI |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 01 000010      | CASSA RIEPILOGATIVA                         | 5.053,29            |              |
|                | <b>CASSA</b>                                | <b>5.053,29</b>     |              |
| 03 000008      | BANCA C/C                                   | 1.012.360,11        |              |
|                | <b>BANCHE</b>                               | <b>1.012.360,11</b> |              |
| 04 000011      | C/C POSTALE                                 | 13.458,39           |              |
|                | <b>CONTO CORRENTE POSTALE</b>               | <b>13.458,39</b>    |              |
|                | <b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>                | <b>1.030.871,79</b> |              |
| 07 00000000000 | CLIENTI (Vedi allegato 1)                   | 77.134,09           |              |
|                | <b>CLIENTI</b>                              | <b>77.134,09</b>    |              |
| 09 000003      | IVA C/ERARIO                                | 7.853,32            |              |
|                | <b>IVA C/ERARIO</b>                         | <b>7.853,32</b>     |              |
| 21 000011      | RESI SU ACQUISTI -DEPOSITI CAUZIONALI       | 1.101,22            |              |
| 21 000015      | CRED.DEB. V/TERZI                           | 4.052,76            |              |
| 21 000027      | FATTURE DA RICEVERE                         | 37.210,77           |              |
| 21 000035      | RIT. IRES 4%                                | 43.525,53           |              |
| 21 000038      | ERASMUS 208274                              | 17.898,82           |              |
| 21 000041      | PROG.ERASMUS PNRR 208274                    | 3.284,58            |              |
| 21 000042      | PROG.ERASMUS PNRR 140434                    | 17.724,06           |              |
| 21 000043      | INAIL C/ANTIC.                              | 6,95                |              |
| 21 000052      | CRED/DEB.RETTIFICHE DA INPS                 | 135,99              |              |
| 21 000100      | CREDITI V/ALUNNI                            | 273.910,51          |              |
| 21 000238      | ACCONTI IRAP                                | 77.472,00           |              |
| 21 000300      | ISTIT.GESU' NAZARENO DELLE SALES.DI D.BOSCO | 2.348.617,08        |              |
|                | <b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>           | <b>2.824.940,27</b> |              |
|                | <b>TOTALE CREDITI</b>                       | <b>2.909.927,68</b> |              |
| 11 000215      | RIM. CANCELLERIA E STAMPATI                 | 318,54              |              |
| 11 000225      | RIM. MATERIE DI PULIZIA                     | 1.204,33            |              |
|                | <b>MAGAZZINO C/RIMANENZE</b>                | <b>1.522,87</b>     |              |
|                | <b>TOTALE MERCI</b>                         | <b>1.522,87</b>     |              |
| 13 000002      | RATEI ATTIVI                                | 23.597,99           |              |
| 13 000004      | RISCONTI ATTIVI                             | 18.657,97           |              |
|                | <b>RATEI E RISCONTI</b>                     | <b>42.255,96</b>    |              |
|                | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>              | <b>42.255,96</b>    |              |
| 15 000001      | IMMOBILI                                    | 1.281.361,29        |              |
| 15 000002      | SCORPORO TERRENI                            | 131.186,86          |              |
| 15 000003      | AUTOMEZZI                                   | 30.379,40           |              |
| 15 000004      | IMPIANTI E MACCHINARI                       | 184.047,62          |              |
| 15 000005      | MOBILI E MACCHINE UFFICIO                   | 44.788,23           |              |
| 15 000006      | MOBILI E ATTREZZATURE                       | 693.498,69          |              |
| 15 000008      | BENI STRUMENTALI < 516,46                   | 545.912,05          |              |
| 15 000010      | LICENZE SOFTWARE                            | 9.005,22            |              |
|                | <b>IMMOBILIZZI</b>                          | <b>2.920.179,36</b> |              |
|                | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>              | <b>2.920.179,36</b> |              |

|           |                                      |                     |  |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 31 000003 | PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI | 3.752.135,16        |  |
|           | CAPITALE NETTO                       | <u>3.752.135,16</u> |  |
|           | TOTALE PERDITE                       | 3.752.135,16        |  |
|           | Totale ATTIVITA'                     | 10.656.892,82       |  |
|           | PERDITA DI ESERCIZIO                 | 411.640,71          |  |
|           | Bilancio                             | 11.068.533,53       |  |

|               | PASSIVITA'                             |                      | OSSERVAZIONI |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|
| 17 0000000000 | FORNITORI (Vedi allegato 2)            | 56.949,58            |              |
|               | <b>FORNITORI</b>                       | <b>56.949,58</b>     |              |
|               | <b>TOTALE FORNITORI</b>                | <b>56.949,58</b>     |              |
| 21 000001     | CREDITO C/DIPENDENTI                   | 186.346,76           |              |
| 21 000002     | CREDITO C/INPS-INAIL                   | 183.150,35           |              |
| 21 000003     | ERARIO C/IRPEF                         | 41.330,95            |              |
| 21 000004     | ERARIO C/RIT.ACC.SU PROFESS.           | 2.679,09             |              |
| 21 000005     | RITENUTE SINDACALI                     | 6,00                 |              |
| 21 000006     | ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO              | 50,00                |              |
| 21 000012     | COLLABORAZIONE COORDINATA              | 3.839,23             |              |
| 21 000030     | CONTRIBUTO DI SOGGIORNO                | 1.134,00             |              |
| 21 000040     | ERASMUS 320068                         | 100.422,97           |              |
| 21 000090     | ERARIO C/IMPOSTE SOST.TFR.L.47/00      | 1.930,55             |              |
| 21 000095     | CESSIONE 1/5 STIPENDIO                 | 962,90               |              |
|               | <b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>      | <b>521.852,80</b>    |              |
|               | <b>TOTALE DEBITI</b>                   | <b>521.852,80</b>    |              |
| 13 000001     | RATEI PASSIVI                          | 116.457,59           |              |
| 13 000003     | RISCONTI PASSIVI                       | 284.655,12           |              |
| 13 000010     | RETTE ANNO SUCCESSIVO                  | 379.298,05           |              |
|               | <b>RATEI E RISCONTI</b>                | <b>780.410,76</b>    |              |
|               | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>         | <b>780.410,76</b>    |              |
| 25 000001     | FONDO AMM.TO IMMOBILI                  | 741.601,13           |              |
| 25 000003     | FONDO AMM.TO AUTOMEZZI                 | 21.305,40            |              |
| 25 000004     | FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI     | 109.449,18           |              |
| 25 000005     | FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO | 9.517,22             |              |
| 25 000006     | FONDO AMM.TO MOB E ATTREZ.             | 455.848,02           |              |
| 25 000008     | FONDO AMM.TO BENI STRUM.<516,46        | 545.912,05           |              |
| 25 000010     | F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE           | 6.838,51             |              |
|               | <b>FONDO AMMORTAMENTO</b>              | <b>1.890.471,51</b>  |              |
| 27 000001     | FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO         | 51.836,26            |              |
| 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               | 35.267,86            |              |
| 27 000101     | DEBITI VS FONDO INPS (SILENTE)         | 578,77               |              |
| 27 000102     | DEBITI Vs FONDO GENER.ASSIC.ZIONI      | 1.855,15             |              |
| 27 000104     | DEBITI VS FONDO COMPLEMENTARE          | 415,30               |              |
|               | <b>FONDI VARI</b>                      | <b>1.718.329,19</b>  |              |
|               | <b>TOTALE FONDI</b>                    | <b>3.608.800,70</b>  |              |
| 31 000001     | PATRIMONIO NETTO                       | 1.473.275,10         |              |
| 31 000019     | UTILI DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI     | 4.627.244,59         |              |
|               | <b>CAPITALE NETTO</b>                  | <b>6.100.519,69</b>  |              |
|               | <b>CAPITALE</b>                        | <b>6.100.519,69</b>  |              |
|               | <b>Totale PASSIVITA'</b>               | <b>11.068.533,53</b> |              |

|  |          |               |  |
|--|----------|---------------|--|
|  | Bilancio | 11.068.533,53 |  |
|--|----------|---------------|--|

|           | <i>COSTI</i>                       |                     | <i>OSSERVAZIONI</i> |
|-----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 50 000001 | RIMANENZE INIZIALI                 | 455,27              |                     |
| 50 000215 | RIM. CANCELLERIA E STAMPATI        | 1.304,97            |                     |
| 50 000225 | RIM. MATERIE DI PULIZIA            | 185,13              |                     |
|           | <b>RIMANENZE INIZIALI</b>          | <b>1.945,37</b>     |                     |
|           | <b>TOTALE RIMANENZE INIZIALI</b>   | <b>1.945,37</b>     |                     |
| 51 000001 | ALIMENTARI                         | 3.213,48            |                     |
| 51 000002 | SERVIZIO MENSA INFANZIA            | 77.108,03           |                     |
| 51 000003 | SERVIZIO MENSA PRIMARIA            | 143.104,79          |                     |
| 51 000004 | SERVIZIO MENSA SECONDARIA          | 27.286,94           |                     |
|           | <b>ACQUISTI DI MERCI</b>           | <b>250.713,24</b>   |                     |
|           | <b>TOTALE ACQUISTI</b>             | <b>250.713,24</b>   |                     |
| 52 000001 | STIPENDI E SALARI                  | 2.535.129,14        |                     |
| 52 000002 | CONTRIBUTI PREVIDENZ.ED ASSIST.LI  | 677.389,73          |                     |
| 52 000004 | COSTI DEL PERS.MONTEPENSIONE       | 44.186,27           |                     |
| 52 000005 | ACCANTON. TFR AZIENDA              | 0,10                |                     |
| 52 000006 | ASSICURAZIONI INAIL                | 9.082,28            |                     |
| 52 000007 | ASSICURAZIONI INAIL COLLABORATORI  | 81,76               |                     |
| 52 000008 | FONDO INT. AGIDAE SALUS            | 9.396,42            |                     |
| 52 000009 | COLLABORAZIONE COORDINATA          | 19.727,07           |                     |
| 52 000010 | ACCANT. TFR TESORERIA              | 165.939,78          |                     |
| 52 000011 | RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA          | 1.175,41            |                     |
| 52 000013 | CONTR. INPS COLLABORATORI          | 4.443,10            |                     |
| 52 000022 | ARROTONDAMENTI PASSIVI             | 3,70                |                     |
| 52 000101 | ACCANT.TO FONDO INPS               | 2.039,37            |                     |
| 52 000102 | ACCANT.TO FONDO GENERALE ASSIC.    | 5.733,07            |                     |
| 52 000104 | ACCANT. FONDI COMPLEM.             | 442,68              |                     |
|           | <b>COSTI DEL PERSONALE</b>         | <b>3.474.769,88</b> |                     |
|           | <b>TOTALE DIPENDENTI</b>           | <b>3.474.769,88</b> |                     |
| 53 000001 | IVA INDETRAIBILE                   | 24.782,56           |                     |
| 53 000002 | IMPOSTE E TASSE VARIE              | 1.114,30            |                     |
| 53 000004 | DIRITTI DI SEGRETERIA              | 17,50               |                     |
| 53 000005 | TASSE SCOLASTICHE                  | 67.197,65           |                     |
| 53 000007 | RIT.FISC. SU INT.ATTIVI BANCARI    | 185,55              |                     |
| 53 000009 | IMPOSTE IRES                       | 8.864,00            |                     |
| 53 000010 | DIRITTO ANNUALE REA                | 18,00               |                     |
| 53 000011 | IMPOSTA IRAP                       | 77.472,00           |                     |
| 53 000015 | IMU IMMOBILI PRIVATI               | 7.949,00            |                     |
| 53 000016 | IMU IMMOBILI STRUMENTALI           | 5.122,53            |                     |
| 53 000200 | TRIBUTI LOCALI                     | 400,25              |                     |
| 53 000210 | IMPOSTA DI BOLLO                   | 1.201,07            |                     |
| 53 000215 | IMPOSTA DI REGISTRO                | 800,00              |                     |
| 53 000230 | TASSA RIFIUTI                      | 62.284,00           |                     |
|           | <b>COSTI DEDUCIBILI</b>            | <b>257.408,41</b>   |                     |
|           | <b>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</b>   | <b>257.408,41</b>   |                     |
| 54 000002 | SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA | 647,45              |                     |
| 54 000009 | COSTI INEDUCIBILI                  | 6.430,83            |                     |
| 54 000013 | COSTI ISTITUZIONALI                | 13.548,68           |                     |
| 54 000014 | SOPRAVVEN.PASSIVA INEDUCIBILE      | 210,36              |                     |

|    |        |                                              |                   |  |
|----|--------|----------------------------------------------|-------------------|--|
| 54 | 000016 | COSTI PROMISCUI                              | 116.924,99        |  |
|    |        | <b>COSTI E SPESE INDEDUCIBILI</b>            | <b>137.762,31</b> |  |
| 59 | 000002 | INT.PASS. SU C/C BANCARI                     | 3,26              |  |
| 59 | 000004 | ONERI E SPESE C/C BANCARI                    | 5.679,75          |  |
| 59 | 000005 | SCONTI E ABBUONI PASSIVI                     | 20,10             |  |
| 59 | 000006 | ONERI E SPESE C/C POSTALI                    | 357,72            |  |
| 59 | 000008 | SPESE DI INCASSO                             | 136,65            |  |
| 59 | 000200 | IVA C/ INTERESSI                             | 783,62            |  |
|    |        | <b>ONERI FINANZIARI</b>                      | <b>6.981,10</b>   |  |
|    |        | <b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>               | <b>144.743,41</b> |  |
| 55 | 000001 | AMM.TO IMMOBILI                              | 16.369,65         |  |
| 55 | 000004 | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI                 | 13.314,57         |  |
| 55 | 000005 | AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO             | 3.119,78          |  |
| 55 | 000006 | AMM.TO MOBILI/ATTREZ.                        | 36.645,30         |  |
| 55 | 000008 | AMM.TO BENI STRUM.INF.516,46                 | 7.950,99          |  |
| 55 | 000010 | AMM.TO LICENZE SOFTWARE                      | 1.501,17          |  |
|    |        | <b>AMMORTAMENTI</b>                          | <b>78.901,46</b>  |  |
|    |        | <b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>                   | <b>78.901,46</b>  |  |
| 60 | 000003 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE                       | 188,03            |  |
|    |        | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                    | <b>188,03</b>     |  |
|    |        | <b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>             | <b>188,03</b>     |  |
| 58 | 000001 | FATTURE CONSUMO ACQUA                        | 25.345,04         |  |
| 58 | 000002 | FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA            | 42.224,11         |  |
| 58 | 000003 | FATTURE TELEFONO/INTERNET                    | 23.615,28         |  |
| 58 | 000004 | SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.) | 73.801,89         |  |
|    |        | <b>SPESE DI GESTIONE</b>                     | <b>164.986,32</b> |  |
|    |        | <b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>              | <b>164.986,32</b> |  |
| 57 | 000001 | CANCELLERIA-STAMPATI                         | 5.075,78          |  |
| 57 | 000002 | LIBRI                                        | 1.211,70          |  |
| 57 | 000003 | MATERIALI PULIZIA                            | 298,15            |  |
| 57 | 000004 | SERVIZI DI DISINFESTAZIONE                   | 9.749,02          |  |
| 57 | 000005 | CORSI DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE            | 2.994,00          |  |
| 57 | 000006 | MATERIALE DIDATTICO                          | 11.629,48         |  |
| 57 | 000007 | MATERIALE DI CONSUMO                         | 11.258,79         |  |
| 57 | 000008 | ONORARI A PROFESS. SOGG.A RIT.ACC.           | 36.503,43         |  |
| 57 | 000009 | ONORARI A PROF. NON SOGG. A RIT. ACC.        | 11.656,65         |  |
| 57 | 000011 | SPESE VARIE                                  | 10.879,86         |  |
| 57 | 000012 | VIGILANZA                                    | 1.280,28          |  |
| 57 | 000013 | MATERIALE RIPARAZIONI                        | 5.638,50          |  |
| 57 | 000014 | MEDICINE - SPESE MEDICHE                     | 84,75             |  |
| 57 | 000016 | SPESE VIAGGI E TRASPORTI                     | 1.568,75          |  |
| 57 | 000017 | ATTIVITA' DIDATTICHE                         | 12.902,80         |  |
| 57 | 000019 | SPESE POSTALI                                | 399,59            |  |
| 57 | 000021 | MANUTENZIONE ANNO IN CORSO                   | 28.818,70         |  |
| 57 | 000022 | ARROTONDAMENTI PASSIVI                       | 24,09             |  |
| 57 | 000023 | ABBONAMENTI                                  | 12.704,62         |  |
| 57 | 000024 | ASSICURAZIONI VARIE                          | 14.276,20         |  |
| 57 | 000025 | MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO                 | 427,57            |  |
| 57 | 000026 | ASSICUR.INAIL SCUOLE                         | 10.411,94         |  |

|    |        |                                                    |                     |  |
|----|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--|
| 57 | 000027 | PEC                                                | 115,90              |  |
| 57 | 000029 | PRESTAZIONI DI SERVIZI                             | 40.783,48           |  |
| 57 | 000031 | SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE                   | 284.690,05          |  |
| 57 | 000033 | MANUT. MOBILI/ATTREZZ.                             | 317,20              |  |
| 57 | 000034 | COSTI PER ATT. INT. PTOF                           | 46.935,42           |  |
| 57 | 000036 | COSTI ATTIVITA' ESTIVE/CAMPI SCUOLA                | 6.136,73            |  |
| 57 | 000037 | VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE                   | 283.221,16          |  |
| 57 | 000038 | RESTIT.INCASSI ATT.INT. PTOF                       | 380,00              |  |
| 57 | 000039 | CERTIFICAZIONE QUALITA'                            | 1.555,50            |  |
| 57 | 000041 | QUOTE ASSOCIATIVE                                  | 2.455,00            |  |
| 57 | 000200 | CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI                   | 93.061,35           |  |
| 57 | 000201 | ASSISTENZA SOFTWARE                                | 10.895,96           |  |
| 57 | 000202 | MANUTENZ.COMPUTERS ATTREZ.                         | 63,44               |  |
| 57 | 000203 | RETE INFORMATICA/MANUT. PC E STAMPANTI             | 399,67              |  |
| 57 | 000204 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                      | 7.174,63            |  |
| 57 | 000205 | CONTRATTI COSTO-COPIA                              | 4.331,13            |  |
| 57 | 000207 | CANONI NOLEGGIO FIREWALL                           | 677,68              |  |
| 57 | 000210 | ACCESSORI PC                                       | 297,97              |  |
| 57 | 000216 | ORDINE CASA                                        | 1.102,18            |  |
| 57 | 000220 | SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO                          | 16.736,12           |  |
| 57 | 000225 | COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA                    | 1.008,57            |  |
| 57 | 000226 | COSTI PER ALUNNI CON DISABILITA'                   | 27.871,19           |  |
| 57 | 000227 | SPESE PER PROGETTI                                 | 1.071,00            |  |
| 57 | 000228 | PROGETTO SPORTELLO AMICO                           | 11.979,95           |  |
| 57 | 000229 | STEM M4C1I3-1-2023-1202-8-27791 J84D23003080006    | 7.740,00            |  |
| 57 | 000230 | ELABORAZIONE E TRASM. DATI                         | 43.141,70           |  |
| 57 | 000231 | RIMBORSI                                           | 4.448,00            |  |
| 57 | 000234 | DISCO M4C1I1.4-2024-1342-P-462 CUP J84D21000560006 | 14.300,00           |  |
| 57 | 000237 | P.ESATE ESO4.6.A4.4 CUP J84D24001380007            | 2.670,00            |  |
| 57 | 000239 | STEM M4C1I13-1-2023-1202-8-27791 J84D23003080006   | 15.002,00           |  |
| 57 | 000240 | ESO4.6 A4 A-FSEPN-LA-2024-195 CUP J84D24001050007  | 4.675,63            |  |
| 57 | 000241 | AG.NORD 10.2.2A-FDRPOC-LA-2024-5 CUPJ84D2400266001 | 329,00              |  |
|    |        | <b>SPESE GENERALI</b>                              | <b>1.125.362,26</b> |  |
|    |        | <b>TOTALE SPESE GENERALI</b>                       | <b>1.125.362,26</b> |  |
|    |        | <b>Totale COSTI</b>                                | <b>5.499.018,38</b> |  |
|    |        | <b>Bilancio</b>                                    | <b>5.499.018,38</b> |  |

|           | <i>RICAVI</i>                                    |                     | <i>OSSERVAZIONI</i> |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 81 000002 | RETTE PRIMARIA                                   | 674.523,69          |                     |
| 81 000003 | RETTE SECONDARIA                                 | 388.514,82          |                     |
| 81 000004 | RETTE MENSA INFANZIA                             | 89.438,55           |                     |
| 81 000005 | RETTE MENSA PRIMARIA                             | 184.495,70          |                     |
| 81 000006 | RETTE MENSA SECONDARIA                           | 26.893,50           |                     |
| 81 000007 | RETTE INFANZIA                                   | 259.077,30          |                     |
| 81 000009 | ISCRIZIONI                                       | 38.456,00           |                     |
| 81 000010 | ATTIVITA'INTEGR.PTOF INFANZIA                    | 34.495,00           |                     |
| 81 000011 | ATTIVITA' INTEGR. PTOF PRIMARIA                  | 50.039,50           |                     |
| 81 000012 | ATTIVITA' INTEGR. PTOF SECONDARIA                | 24.481,00           |                     |
| 81 000015 | RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA                        | 71.899,50           |                     |
| 81 000016 | RETTE DOPOSCUOLA SECONDARIA                      | 10.666,00           |                     |
| 81 000018 | ISCRIZIONI PRIMARIA                              | 99.072,06           |                     |
| 81 000019 | ISCRIZIONI SEC. I GRADO                          | 63.327,33           |                     |
| 81 000020 | ISCRIZIONI SEC. II GRADO                         | 219.977,61          |                     |
| 81 000021 | ATTIVITA' INTEGR.PTOF SEC.II GRADO               | 8.791,00            |                     |
| 81 000022 | RETTE SEC. II GRADO                              | 1.289.875,00        |                     |
|           | <b>CORRISPETTIVI RETTE</b>                       | <b>3.534.023,56</b> |                     |
| 82 000001 | CORRISPETTIVI CON OBBLIGO RIC.FISCALE            | 1.284,55            |                     |
| 82 000002 | FATTURE CASA PER FERIE                           | 6.982,74            |                     |
|           | <b>CORRISPETTIVI EMISSIONE RIC.FISCALE</b>       | <b>8.267,29</b>     |                     |
| 86 000001 | COMMISSIONI DA CONVENZIONE                       | 2.302,50            |                     |
|           | <b>ATTIVITA' SCOLASTICHE</b>                     | <b>2.302,50</b>     |                     |
|           | <b>TOTALE CORRISPETTIVI</b>                      | <b>3.544.593,35</b> |                     |
| 83 000001 | CONTRIB.REGIONE LAZIO                            | 73.934,14           |                     |
| 83 000006 | CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA                    | 394.604,83          |                     |
| 83 000007 | CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA                    | 104.214,23          |                     |
| 83 000008 | CONTRIB. MIUR SCUOLA SECONDARIA                  | 293.176,36          |                     |
| 83 000010 | CONTRIBUTI DIVERSI                               | 28.268,93           |                     |
| 83 000012 | PROGETTO STEM M4C1I3.1-2023-1202                 | 2.752,00            |                     |
| 83 000013 | DISCO M4C1I1.4-2024-1342-P-46291 J84D21000560006 | 24.076,31           |                     |
| 83 000014 | P.EST.PN Scuola 21-27 Fondo FSE+J84D24001050007  | 13.649,64           |                     |
| 83 000021 | P. ESTATE ESO4.6.A4.A CUP J84D24001380007        | 26.813,76           |                     |
|           | <b>SUSSIDI ENTI PUBBLICI</b>                     | <b>961.490,20</b>   |                     |
|           | <b>TOTALE SUSSIDI</b>                            | <b>961.490,20</b>   |                     |
| 87 000001 | INT.ATT.SU C/C BANCARI                           | 713,66              |                     |
| 87 000020 | ARROTONDAMENTI ATTIVI                            | 24,64               |                     |
|           | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                       | <b>738,30</b>       |                     |
|           | <b>TOTALE PROVENTI</b>                           | <b>738,30</b>       |                     |
| 85 000001 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE                            | 45,80               |                     |
| 85 000003 | ABBUONI E SCONTI ATTIVI                          | 1.662,71            |                     |
| 85 000004 | RIMBORSI VARI                                    | 16.557,29           |                     |
| 85 000010 | RIMB. USCITE-VIAGGI DIDATTICI                    | 329.772,20          |                     |
| 85 000011 | RIMB. ATTIVITA' VARIE                            | 11.753,65           |                     |
| 85 000013 | RIMB. TASSE E SPESE ESAMI                        | 141.658,90          |                     |
| 85 000014 | AFFITTI                                          | 22.320,28           |                     |
| 85 000016 | RIMBORSO PASTI                                   | 542,00              |                     |
| 85 000017 | RIMBORSI UTENZE                                  | 47.036,53           |                     |

|    |        |                             |              |  |
|----|--------|-----------------------------|--------------|--|
| 85 | 000050 | SOLIDARIETA'SCOLASTICA      | 250,00       |  |
| 85 | 000051 | EROGAZIONI LIBERALI         | 6.350,00     |  |
| 85 | 000052 | RECUPERI INPS               | 89,93        |  |
| 85 | 000053 | RECUPERI INAIL              | 993,66       |  |
|    |        | PROVENTI VARI               | 579.032,95   |  |
|    |        | TOTALE RICAVI               | 579.032,95   |  |
| 80 | 000215 | RIM. CANCELLERIA E STAMPATI | 318,54       |  |
| 80 | 000225 | RIM. MATERIE DI PULIZIA     | 1.204,33     |  |
|    |        | RIMANENZE FINALI            | 1.522,87     |  |
|    |        | TOTALE RIMANENZE FINALI     | 1.522,87     |  |
|    |        | Totale RICAVI               | 5.087.377,67 |  |
|    |        | PERDITA DI ESERCIZIO        | 411.640,71   |  |
|    |        | Bilancio                    | 5.499.018,38 |  |

| 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 04412870232 | D.D.INTERNATIONAL SRL SOCIETA' | VERONA  | VR | 849,50    | 0,00 |  |
| 07 80143490581 | REGIONE LAZIO                  | ROMA    | RM | 60.166,12 | 0,00 |  |
|                |                                |         |    | 77.134,09 |      |  |
| * * * Saldo    |                                |         |    | 77.134,09 |      |  |

| 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 00076292796 | LC IDIOMAS GC S.L.U.           | SPAGNA                 | EE | 0,00            | 25.738,00        |
| 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            | 115,42           |
| 17 00823847609 | CAMBRIDGE ASSESSMENT           | CAMBRIDGE              | UK | 1.579,54        | 0,00             |
| 17 00918971003 | ISTITUTO SALESIANO PIO XI      | ROMA                   | RM | 0,00            | 122,00           |
| 17 00998951008 | KYOTO S.r.l.                   | ROMA                   | RM | 0,00            | 301,69           |
| 17 01072080433 | ROSSI FEDERICO                 | SARNANO                | MC | 64,80           | 0,00             |
| 17 01137051007 | M.B.C.R. srl                   | ROMA                   | RM | 0,00            | 1.511,00         |
| 17 01618361008 | TESTA SRL                      | ROMA                   | RM | 0,00            | 228,32           |
| 17 02574450603 | C.S.I. SRL                     | Anagni                 | FR | 0,00            | 317,20           |
| 17 02616630022 | NOVA AEG S.P.A.                | VERCELLI               | VC | 0,00            | 8.610,10         |
| 17 03819031208 | HERA COMM S.P.A.               | Imola                  | BO | 667,14          | 0,00             |
| 17 04014561007 | STUDIO TECN.ASS.TO GIOIA ROCCH | ROMA                   | RM | 0,00            | 214,76           |
| 17 04305261002 | OOP SYSTEMS S.R.L.             | ROMA                   | RM | 0,00            | 195,20           |
| 17 04719861009 | CSAP CONSORZIO SERV.ACQUA POT. | COLLEFERRO             | RM | 3.095,51        | 0,00             |
| 17 04952121004 | BT ITALIA SPA                  | MILANO                 | MI | 1.380,56        | 0,00             |
| 17 05848061007 | ACEA PER CONTO ACEAATO2 S.P.A  | ROMA                   | RM | 0,00            | 452,74           |
| 17 06383291009 | R.C.O. s.r.l.                  | ROMA                   | RM | 0,00            | 20.287,04        |
| 17 06928580726 | POOYA S.R.L.                   | BARI                   | BA | 0,00            | 183,00           |
| 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 10584501000 | HELIOS VIAGGI SRL              | ROMA                   | RM | 130,00          | 0,00             |
| 17 11991500015 | INTESA SANPAOLO S.P.A.         | .                      |    | 0,00            | 31,72            |
| 17 12862140154 | RETELIT DIGITAL SERV. SPA      | Milano                 | MI | 0,00            | 1.372,88         |
| 17 12883420155 | A2A ENERGIA SPA                | Milano                 | MI | 0,00            | 4.804,71         |
| 17 15084101003 | DESALU SRL                     | ROMA                   | RM | 0,00            | 60,94            |
| 17 15952841003 | QUADRANTE SRL                  | ROMA                   | RM | 20,00           | 0,00             |
|                |                                |                        |    | <b>8.467,14</b> | <b>65.416,72</b> |
|                | <b>*** Saldo</b>               |                        |    |                 | <b>56.949,58</b> |

|  |                                  |                      |  |
|--|----------------------------------|----------------------|--|
|  |                                  |                      |  |
|  | <b>ATTIVITA'</b>                 |                      |  |
|  | <b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>     | <b>1.030.871,79</b>  |  |
|  | <b>TOTALE CREDITI</b>            | <b>2.909.927,68</b>  |  |
|  | <b>TOTALE MERCI</b>              | <b>1.522,87</b>      |  |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>   | <b>42.255,96</b>     |  |
|  | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>   | <b>2.920.179,36</b>  |  |
|  | <b>TOTALE PERDITE</b>            | <b>3.752.135,16</b>  |  |
|  | <b>Totale ATTIVITA'</b>          | <b>10.656.892,82</b> |  |
|  | <b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>      | <b>411.640,71</b>    |  |
|  | <b>Bilancio</b>                  | <b>11.068.533,53</b> |  |
|  | <b>PASSIVITA'</b>                |                      |  |
|  | <b>TOTALE FORNITORI</b>          | <b>56.949,58</b>     |  |
|  | <b>TOTALE DEBITI</b>             | <b>521.852,80</b>    |  |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>   | <b>780.410,76</b>    |  |
|  | <b>TOTALE FONDI</b>              | <b>3.608.800,70</b>  |  |
|  | <b>CAPITALE</b>                  | <b>6.100.519,69</b>  |  |
|  | <b>Totale PASSIVITA'</b>         | <b>11.068.533,53</b> |  |
|  | <b>Bilancio</b>                  | <b>11.068.533,53</b> |  |
|  | <b>COSTI</b>                     |                      |  |
|  | <b>TOTALE RIMANENZE INIZIALI</b> | <b>1.945,37</b>      |  |
|  | <b>TOTALE ACQUISTI</b>           | <b>250.713,24</b>    |  |
|  | <b>TOTALE DIPENDENTI</b>         | <b>3.474.769,88</b>  |  |
|  | <b>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</b> | <b>257.408,41</b>    |  |
|  | <b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>   | <b>144.743,41</b>    |  |
|  | <b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>       | <b>78.901,46</b>     |  |
|  | <b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b> | <b>188,03</b>        |  |
|  | <b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>  | <b>164.986,32</b>    |  |
|  | <b>TOTALE SPESE GENERALI</b>     | <b>1.125.362,26</b>  |  |
|  | <b>Totale COSTI</b>              | <b>5.499.018,38</b>  |  |
|  | <b>Bilancio</b>                  | <b>5.499.018,38</b>  |  |
|  | <b>RICAVI</b>                    |                      |  |
|  | <b>TOTALE CORRISPETTIVI</b>      | <b>3.544.593,35</b>  |  |

|  |                         |              |  |
|--|-------------------------|--------------|--|
|  | TOTALE SUSSIDI          | 961.490,20   |  |
|  | TOTALE PROVENTI         | 738,30       |  |
|  | TOTALE RICAVI           | 579.032,95   |  |
|  | TOTALE RIMANENZE FINALI | 1.522,87     |  |
|  | Totale RICAVI           | 5.087.377,67 |  |
|  | PERDITA DI ESERCIZIO    | 411.640,71   |  |
|  | Bilancio                | 5.499.018,38 |  |