

BILANCIO
E
CONTO PROFITTI E PERDITE
ESERCIZIO 2022

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: 31/05/23

Mod.GE11-2A

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	7.252,22	
	CASSA	7.252,22	
03 000008	BANCA C/C	1.680.641,92	
	BANCHE	1.680.641,92	
04 000011	C/C POSTALE	23.955,63	
	CONTO CORRENTE POSTALE	23.955,63	
	TOTALE DISPONIBILITA'	1.711.849,77	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	31.622,43	
	CLIENTI	31.622,43	
21 000011	RESI SU ACQUISTI -DEPOSITI CAUZIONALI	29.355,12	
21 000015	CRED.DEB. V/TERZI	955,70	
21 000032	CREDITI TRIBUTARI	15.688,00	
21 000034	PROGETTO ERASMUS KA121 SC	12.395,66	
21 000035	RIT. IRES 4%	33.180,24	
21 000052	CRED/DEB.RETTIFICHE DA INPS	135,99	
21 000067	CREDITO IRES	9.885,00	
21 000079	ACCONTI IRES	6.934,00	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	320.838,67	
21 000238	ACCONTI IRAP	107.517,00	
21 000300	ISTIT.GESU' NAZARENO DELLE SALES.DI D.BOSCO	2.648.103,70	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	3.184.989,08	
	TOTALE CREDITI	3.216.611,51	
11 000205	RIM. VITTO	104,64	
	MAGAZZINO C/RIMANENZE	104,64	
	TOTALE MERCI	104,64	
13 000002	RATEI ATTIVI	270.229,33	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	15.760,76	
	RATEI E RISCONTI	285.990,09	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	285.990,09	
15 000001	IMMOBILI	382.003,57	
15 000002	SCORPORO TERRENI	76.249,71	
15 000003	AUTOMEZZI	64.310,65	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	144.878,30	
15 000005	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	18.949,43	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	594.994,73	
15 000008	BENI STRUMENTALI < 516,46	516.931,80	
15 000010	LICENZE SOFTWARE	9.005,22	
	IMMOBILIZZI	1.807.323,41	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.807.323,41	
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'	10.560.207,88	
	Bilancio	10.560.207,88	

		<i>PASSIVITA'</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
17	00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	36.827,20	
		FORNITORI	36.827,20	
		TOTALE FORNITORI	36.827,20	
09	000003	IVA C/ERARIO	1.939,18	
		IVA C/ERARIO	1.939,18	
21	000001	CREDITO C/DIPENDENTI	171.742,08	
21	000002	CREDITO C/INPS-INAIL	82.783,67	
21	000003	ERARIO C/IRPEF	46.761,81	
21	000004	ERARIO C/RIT.ACC.SU PROFESS.	2.338,54	
21	000006	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	34,00	
21	000012	COLLABORAZIONE COORDINATA	2.474,00	
21	000027	FATTURE DA RICEVERE	336,00	
21	000036	PROGETTO ERASMUS KA121	195.712,00	
21	000043	INAIL C/ANTIC.	268,56	
21	000090	ERARIO C/IMPOSTE SOST.TFR.L.47/00	7.596,18	
21	000095	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	995,00	
		CREDITORI DEBITORI DIVERSI	511.041,84	
		TOTALE DEBITI	512.981,02	
13	000001	RATEI PASSIVI	106.580,82	
13	000010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	1.008.255,47	
		RATEI E RISCONTI	1.114.836,29	
		TOTALE RATEI E RISCONTI	1.114.836,29	
25	000001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	306.922,44	
25	000003	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	55.236,65	
25	000004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	66.290,26	
25	000005	FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	2.741,76	
25	000006	FONDO AMM.TO MOB E ATTREZ.	354.909,38	
25	000008	FONDO AMM.TO BENI STRUM.<516,46	516.931,80	
25	000010	F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	2.335,00	
		FONDO AMMORTAMENTO	1.305.367,29	
27	000001	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	127.885,14	
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	23.158,52	
27	000101	DEBITI VS FONDO INPS (SILENTE)	607,19	
27	000102	DEBITI Vs FONDO GENER.ASSIC.ZIONI	790,42	
27	000104	DEBITI VS FONDO COMPLEMENTARE	477,63	
		FONDI VARI	1.781.294,75	
		TOTALE FONDI	3.086.662,04	
31	000001	PATRIMONIO NETTO	1.327.913,47	
31	000019	UTILI DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	4.396.956,61	
		CAPITALE NETTO	5.724.870,08	
		CAPITALE	5.724.870,08	

	Totale PASSIVITA'	10.476.176,63	
	UTILE DI ESERCIZIO	84.031,25	
	Bilancio	10.560.207,88	

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
50 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	374,42	
50 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	1.247,03	
	RIMANENZE INIZIALI	1.621,45	
	TOTALE RIMANENZE INIZIALI	1.621,45	
51 000001	ALIMENTARI	7.058,62	
51 000002	SERVIZIO MENSA INFANZIA	107.259,83	
51 000003	SERVIZIO MENSA PRIMARIA	145.627,10	
51 000004	SERVIZIO MENSA SECONDARIA	22.223,39	
	ACQUISTI DI MERCÌ	282.168,94	
	TOTALE ACQUISTI	282.168,94	
52 000001	STIPENDI E SALARI	2.492.139,74	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZ.ED ASSIST.LI	697.704,89	
52 000004	COSTI DEL PERS.MONTEPENSIONE	50.667,42	
52 000005	ACCANTON. TFR AZIENDA	0,05	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	9.784,84	
52 000007	ASSICURAZIONI INAIL COLLABORATORI	97,54	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	10.651,89	
52 000009	COLLABORAZIONE COORDINATA	27.730,17	
52 000010	ACCANT. TFR TESORERIA	165.930,52	
52 000011	RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA	15.345,90	
52 000013	CONTR. INPS COLLABORATORI	6.281,52	
52 000101	ACCANT.TO FONDO INPS	1.973,12	
52 000102	ACCANT.TO FONDO GENERALE ASSIC.	4.889,67	
52 000104	ACCANT. FONDI COMPLEM.	1.531,49	
	COSTI DEL PERSONALE	3.484.728,76	
	TOTALE DIPENDENTI	3.484.728,76	
53 000002	IMPOSTE E TASSE VARIE	1.440,51	
53 000005	TASSE SCOLASTICHE	50.663,38	
53 000006	PRATICHE VIGILI DEL FUOCO	350,00	
53 000007	RIT.FISC. SU INT.ATTIVI BANCARI	12,71	
53 000009	IMPOSTE IRES	31.694,00	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000011	IMPOSTA IRAP	107.517,00	
53 000015	IMU IMMOBILI PRIVATI	9.223,00	
53 000016	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	1.717,00	
53 000200	TRIBUTI LOCALI	352,00	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	1.247,08	
53 000215	IMPOSTA DI REGISTRO	106,50	
53 000220	TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA	4,13	
53 000230	TASSA RIFIUTI	53.689,71	
	COSTI DEDUCIBILI	258.035,02	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	258.035,02	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA	662,58	
54 000008	% INDEDUCIBILITA'	56.134,89	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	18.480,76	
54 000014	SOPRAVVEN.PASSIVA INDEDUCIBILE	1.391,51	
54 000016	COSTI PROMISCUI	114.980,60	

	COSTI E SPESE INDEDUCIBILI	191.650,34
59 000003	INT.PASS.SU RATEIZZ./DILAZ.	8,00
59 000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	5.137,14
59 000005	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	2,88
59 000006	ONERI E SPESE C/C POSTALI	659,44
59 000200	IVA C/ INTERESSI	1.211,05
	ONERI FINANZIARI	7.018,51
	TOTALE ONERI FINANZIARI	198.668,85
55 000001	AMM.TO IMMOBILI	1.539,37
55 000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	13.137,65
55 000005	AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.827,84
55 000006	AMM.TO MOBILI/ATTREZ.	30.001,95
55 000008	AMM.TO BENI STRUM.INF.516,46	2.885,24
55 000010	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	1.501,17
	AMMORTAMENTI	50.893,22
	TOTALE AMMORTAMENTI	50.893,22
60 000003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	7.130,61
	ONERI STRAORDINARI	7.130,61
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	7.130,61
58 000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	25.695,61
58 000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	86.491,36
58 000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	20.407,10
58 000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	128.041,15
	SPESE DI GESTIONE	260.635,22
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	260.635,22
57 000001	CANCELLERIA-STAMPATI	8.315,05
57 000002	LIBRI	6.109,40
57 000003	MATERIALI PULIZIA	513,09
57 000004	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	8.174,00
57 000005	CORSI DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE	4.478,40
57 000006	MATERIALE DIDATTICO	28.384,14
57 000007	MATERIALE DI CONSUMO	8.453,77
57 000008	ONORARI A PROFESS. SOGG.A RIT.ACC.	8.232,57
57 000009	ONORARI A PROF. NON SOGG. A RIT. ACC.	5.502,45
57 000011	SPESE VARIE	2.432,04
57 000012	VIGILANZA	1.098,00
57 000013	MATERIALE RIPARAZIONI	1.015,98
57 000014	MEDICINE - SPESE MEDICHE	278,88
57 000016	SPESE VIAGGI E TRASPORTI	762,64
57 000017	ATTIVITA' DIDATTICHE	28.970,59
57 000018	SPESE MANUTEN.NE AUTOMEZZI	248,88
57 000019	SPESE POSTALI	601,39
57 000021	MANUTENZIONE ANNO IN CORSO	127.069,57
57 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	36,36
57 000023	ABBONAMENTI	3.072,51
57 000024	ASSICURAZIONI VARIE	13.606,36
57 000025	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	174,46
57 000026	ASSICUR.INAIL SCUOLE	2.296,79

57 000027	PEC	127,45
57 000029	PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.105,86
57 000030	COSTI EMERGENZA COVID-19	16.682,31
57 000031	SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE	322.154,73
57 000032	PRESTAZIONI DIDATTICHE	1.356,00
57 000034	COSTI PER ATT. INT. PTOF	1.714,00
57 000036	COSTI ATTIVITA' ESTIVE/CAMPI SCUOLA	53.300,70
57 000037	VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE	40.230,11
57 000039	CERTIFICAZIONE QUALITA'	1.555,50
57 000041	QUOTE ASSOCIATIVE	3.604,90
57 000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	69.017,26
57 000201	ASSISTENZA SOFTWARE	9.907,42
57 000203	RETE INFORMATICA/MANUT. PC E STAMPANTI	9.392,55
57 000204	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.274,88
57 000205	CONTRATTI COSTO-COPIA	5.102,02
57 000210	ACCESSORI PC	1.117,32
57 000216	ORDINE CASA	301,85
57 000220	SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO	15.806,00
57 000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	16.979,00
57 000226	COSTI PER ALUNNI CON DISABILITA'	16.321,60
57 000230	ELABORAZIONE E TRASM. DATI	41.130,42
57 000231	RIMBORSI	560,00
	SPESE GENERALI	927.569,20
	TOTALE SPESE GENERALI	927.569,20
	Totale COSTI	5.471.451,27
	UTILE DI ESERCIZIO	84.031,25
	Bilancio	5.555.482,52

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 000002	RETTE PRIMARIA	873.506,04	
81 000003	RETTE SECONDARIA	1.914.175,62	
81 000004	RETTE MENSA INFANZIA	95.762,00	
81 000005	RETTE MENSA PRIMARIA	198.816,00	
81 000006	RETTE MENSA SECONDARIA	22.439,00	
81 000007	RETTE INFANZIA	357.262,00	
81 000009	ISCRIZIONI	522.561,40	
81 000010	ATTIVITA'INTEGR.PTOF INFANZIA	47.174,85	
81 000011	ATTIVITA' INTEGR. PTOF PRIMARIA	69.884,00	
81 000012	ATTIVITA' INTEGR. PTOF SECONDARIA	76.463,90	
81 000013	ATT.INT. PTOF	150.861,10	
81 000015	RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA	114.200,33	
81 000016	RETTE DOPOSCUOLA SECONDARIA	17.300,00	
	CORRISPETTIVI RETTE	4.460.406,24	
86 000001	COMMISSIONI DA CONVENZIONE	1.420,00	
	ATTIVITA' SCOLASTICHE	1.420,00	
	TOTALE CORRISPETTIVI	4.461.826,24	
83 000001	CONTRIB.REGIONE LAZIO	3.999,60	
83 000006	CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA	431.423,44	
83 000007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	101.510,91	
83 000008	CONTRIB. MIUR SCUOLA SECONDARIA	293.524,40	
83 000010	CONTRIBUTI DIVERSI	31.028,66	
	SUSSIDI ENTI PUBBLICI	861.487,01	
	TOTALE SUSSIDI	861.487,01	
87 000001	INT.ATT.SU C/C BANCARI	48,87	
87 000020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,04	
	PROVENTI FINANZIARI	51,91	
	TOTALE PROVENTI	51,91	
85 000001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	12.353,02	
85 000003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	5,22	
85 000004	RIMBORSI VARI	69.768,05	
85 000010	RIMB. USCITE-VIAGGI DIDATTICI	8.626,00	
85 000011	RIMB. ATTIVITA' VARIE	34.054,00	
85 000014	AFFITTI	20.399,19	
85 000015	PRESTAZIONE DI SERVIZI	700,00	
85 000017	RIMBORSI UTENZE	46.102,73	
85 000051	EROGAZIONI LIBERALI	12.049,31	
85 000205	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	19.355,20	
85 000210	RECUPERI PER SINISTRI	8.600,00	
	PROVENTI VARI	232.012,72	
	TOTALE RICAVI	232.012,72	
80 000205	RIM. VITTO	104,64	
	RIMANENZE FINALI	104,64	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	104,64	

	Totale RICAVI	5.555.482,52	
	Bilancio	5.555.482,52	

Allegato n° 1	<i>CLIENTI</i>					
07 01129091003	CIOFS FP LAZIO ETS	ROMA	RM	11.004,47	0,00	
07 80143490581	REGIONE LAZIO	ROMA	RM	20.617,96	0,00	
				31.622,43		
	* * * Saldo			31.622,43		

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00000000064	WORK EXPERIENCE AGENCY LTD	DUBLINO	EE	0,00	12.639,00
17 00015960831	BUSINESS LANGUAGE CONNECTION	MALTA		0,00	870,00
17 00029164639	MARAVILLAS TRAVEL S.A.	MALAGA	EE	3.130,50	0,00
17 00063562623	NOSY DE MAR SI	GIRONA	EE	79,15	0,00
17 00195310602	VALPAN S.P.A.	PALIANO	FR	0,00	36,61
17 00296200645	AZ DELIVERY VERTRIEBS GMBH	DEGGENDORF DEUTSCHLAND	EE	6,66	0,00
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	0,00	1.002,13
17 00823847609	CAMBRIDGE ASSESSMENT	CAMBRIDGE	UK	1.579,54	0,00
17 00933771008	FERRAMENTA 2000 s.r.l.	ROMA	RM	0,00	14,64
17 01072080433	ROSSI FEDERICO	SARNANO	MC	64,80	0,00
17 01096291008	SECURITAS METRONOTTE SRL	ROMA		0,00	109,80
17 01114601006	POSTE ITALIANE SPA	ROMA	RM	0,00	214,72
17 01219980529	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SIENA		0,00	1.253,23
17 01277870414	E.N.D.O.-F.A.P. ENTE NAZIONALE	FANO	PU	0,00	1.425,00
17 01453541003	COPYGRAF srl	ROMA	RM	0,00	174,41
17 01618361008	TESTA SRL	ROMA	RM	0,00	186,40
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	11.312,07
17 04029921006	BLU HOUSE s.r.l.	ROMA	RM	150,06	0,00
17 04630351007	ICOREF SRL	Roma	RM	0,00	4.000,00
17 04719861009	CSAP CONSORZIO SERV.ACQUA POT.	COLLEFERRO	RM	6.010,95	0,00
17 04952121004	BT ITALIA SPA	MILANO	MI	1.380,56	0,00
17 05504141002	MDB - MUSEO DEI BAMBINI SCS ON	ROMA	RM	200,00	0,00
17 05848061007	ACEA PER CONTO ACEA ATO2 S.P.A	ROMA	RM	4.206,09	0,00
17 05896370581	NAPOLI RAFFAELLA FRANCESCA	ROMA	RM	0,00	1.500,00
17 05984211218	R-STORE S.P.A.	NAPOLI	NA	0,00	857,00
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 08539010010	VODAFONE ITALIA S.P.A.	IVREA	TO	152,47	0,00
17 09995550960	IRIDEOS S.P.A.	MILANO	MI	0,00	1.350,62
17 10826790585	CASERTANO ANTONIO	ROMA	RM	0,00	440,00
17 11244401003	CNEC FORM S.r.l.	ROMA	RM	150,00	0,00
17 12274401004	LUCCHESI CARLO	ROMA	RM	156,00	0,00
17 16063841007	OLIMPIA SERVIZI SRLS	ROMA	RM	0,00	18.106,50
				18.664,93	55.492,13
	* * * Saldo				36.827,20

	<i>ATTIVITA'</i>		
	<i>TOTALE DISPONIBILITA'</i>		<i>1.711.849,77</i>
	<i>TOTALE CREDITI</i>		<i>3.216.611,51</i>
	<i>TOTALE MERCI</i>		<i>104,64</i>
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		<i>285.990,09</i>
	<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i>		<i>1.807.323,41</i>
	<i>TOTALE PERDITE</i>		<i>3.538.328,46</i>
	<i>Totale ATTIVITA'</i>		<i>10.560.207,88</i>
	Bilancio		10.560.207,88
	<i>PASSIVITA'</i>		
	<i>TOTALE FORNITORI</i>		<i>36.827,20</i>
	<i>TOTALE DEBITI</i>		<i>512.981,02</i>
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		<i>1.114.836,29</i>
	<i>TOTALE FONDI</i>		<i>3.086.662,04</i>
	<i>CAPITALE</i>		<i>5.724.870,08</i>
	<i>Totale PASSIVITA'</i>		<i>10.476.176,63</i>
	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		<i>84.031,25</i>
	Bilancio		10.560.207,88
	<i>COSTI</i>		
	<i>TOTALE RIMANENZE INIZIALI</i>		<i>1.621,45</i>
	<i>TOTALE ACQUISTI</i>		<i>282.168,94</i>
	<i>TOTALE DIPENDENTI</i>		<i>3.484.728,76</i>
	<i>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</i>		<i>258.035,02</i>
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>		<i>198.668,85</i>
	<i>TOTALE AMMORTAMENTI</i>		<i>50.893,22</i>
	<i>TOTALE ONERI STRAORDINARI</i>		<i>7.130,61</i>
	<i>TOTALE SPESE DI GESTIONE</i>		<i>260.635,22</i>
	<i>TOTALE SPESE GENERALI</i>		<i>927.569,20</i>
	<i>Totale COSTI</i>		<i>5.471.451,27</i>
	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		<i>84.031,25</i>
	Bilancio		5.555.482,52
	<i>RICAVI</i>		

	TOTALE CORRISPETTIVI	4.461.826,24	
	TOTALE SUSSIDI	861.487,01	
	TOTALE PROVENTI	51,91	
	TOTALE RICAVI	232.012,72	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	104,64	
	Totale RICAVI	5.555.482,52	
	Bilancio	5.555.482,52	