

**BILANCIO**  
**E**  
**CONTO PROFITTI E PERDITE**  
**ESERCIZIO 2022**

Ragione sociale: IST.GESU'NAZARENO delle SALES.DI DON BOSCO

Attività: RELIGIOSA EDUCATIVA

Indirizzo: VIA MARGHERA, 59

C.a.p.: 00185

Città: ROMA

Provincia: RM

Partita I.v.a.: 01066401009

Valuta: EUR

Codice: 000003

Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/05/23

Mod.GE11-2A

|               | <i>ATTIVITA'</i>                      |                   | <i>OSSERVAZIONI</i> |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 01 000010     | CASSA RIEPILOGATIVA                   | 191,55            |                     |
|               | <b>CASSA</b>                          | <b>191,55</b>     |                     |
| 04 000011     | C/C POSTALE                           | 2.346,43          |                     |
|               | <b>CONTO CORRENTE POSTALE</b>         | <b>2.346,43</b>   |                     |
|               | <b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>          | <b>2.537,98</b>   |                     |
| 21 000003     | ERARIO C/IRPEF                        | 3.308,77          |                     |
| 21 000011     | RESI SU ACQUISTI -DEPOSITI CAUZIONALI | 12.884,21         |                     |
| 21 000012     | COLLABORAZIONE COORDINATA             | 249,00            |                     |
| 21 000035     | RIT. IRES 4%                          | 8.626,47          |                     |
| 21 000043     | INAIL C/ANTIC.                        | 152,20            |                     |
| 21 000100     | CREDITI V/ALUNNI                      | 743,00            |                     |
|               | <b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>     | <b>25.963,65</b>  |                     |
|               | <b>TOTALE CREDITI</b>                 | <b>25.963,65</b>  |                     |
| 13 000001     | RATEI PASSIVI                         | 26.006,09         |                     |
| 13 000002     | RATEI ATTIVI                          | 12.881,47         |                     |
| 13 000010     | RETTE ANNO SUCCESSIVO                 | 22.046,33         |                     |
|               | <b>RATEI E RISCONTI</b>               | <b>60.933,89</b>  |                     |
|               | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>        | <b>60.933,89</b>  |                     |
| 15 000004     | IMPIANTI E MACCHINARI                 | 18.951,69         |                     |
| 15 000006     | MOBILI E ATTREZZATURE                 | 8.744,96          |                     |
| 15 000008     | BENI STRUMENTALI < 516,46             | 229,50            |                     |
|               | <b>IMMOBILIZZI</b>                    | <b>27.926,15</b>  |                     |
|               | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>        | <b>27.926,15</b>  |                     |
| 27 000001     | FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO        | 14.182,82         |                     |
|               | <b>FONDI VARI</b>                     | <b>14.182,82</b>  |                     |
|               | <b>TOTALE ALTRE ATTIVITA'</b>         | <b>14.182,82</b>  |                     |
| 17 0000000000 | FORNITORI (Vedi allegato 2)           | 13.903,85         |                     |
|               | <b>FORNITORI</b>                      | <b>13.903,85</b>  |                     |
|               | <b>TOTALE FORNITORI</b>               | <b>13.903,85</b>  |                     |
|               | <b>Totale ATTIVITA'</b>               | <b>145.448,34</b> |                     |
|               | PERDITA DI ESERCIZIO                  | 230.111,08        |                     |
|               | <b>Bilancio</b>                       | <b>375.559,42</b> |                     |

|    |             | <i>PASSIVITA'</i>                           |                   | <i>OSSERVAZIONI</i> |
|----|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 07 | 00000000000 | CLIENTI (Vedi allegato 1)                   | 13.875,87         |                     |
|    |             | <b>CLIENTI</b>                              | <b>13.875,87</b>  |                     |
|    |             | <b>TOTALE CREDITI</b>                       | <b>13.875,87</b>  |                     |
| 03 | 000008      | BANCA C/C                                   | 71.674,52         |                     |
|    |             | <b>BANCHE</b>                               | <b>71.674,52</b>  |                     |
| 09 | 000003      | IVA C/ERARIO                                | 24.734,59         |                     |
|    |             | <b>IVA C/ERARIO</b>                         | <b>24.734,59</b>  |                     |
| 21 | 000001      | CREDITO C/DIPENDENTI                        | 326,01            |                     |
| 21 | 000002      | CREDITO C/INPS-INAIL                        | 1.980,57          |                     |
| 21 | 000004      | ERARIO C/RIT.ACC.SU PROFESS.                | 918,75            |                     |
| 21 | 000090      | ERARIO C/IMPOSTE SOST.TFR.L.47/00           | 1.532,38          |                     |
| 21 | 000300      | ISTIT.GESU' NAZARENO DELLE SALES.DI D.BOSCO | 254.836,98        |                     |
|    |             | <b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>           | <b>259.594,69</b> |                     |
|    |             | <b>TOTALE DEBITI</b>                        | <b>356.003,80</b> |                     |
| 13 | 000004      | RISCONTI ATTIVI                             | 5.196,18          |                     |
|    |             | <b>RATEI E RISCONTI</b>                     | <b>5.196,18</b>   |                     |
|    |             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>              | <b>5.196,18</b>   |                     |
| 27 | 000100      | DEBITI Vs TESORERIA INPS                    | 483,57            |                     |
|    |             | <b>FONDI VARI</b>                           | <b>483,57</b>     |                     |
|    |             | <b>TOTALE FONDI</b>                         | <b>483,57</b>     |                     |
|    |             | <b>Totale PASSIVITA'</b>                    | <b>375.559,42</b> |                     |
|    |             | <b>Bilancio</b>                             | <b>375.559,42</b> |                     |

|    |        | <i>COSTI</i>                                 | <i>OSSERVAZIONI</i> |
|----|--------|--|---------------------|
| 51 | 000002 | SERVIZIO MENSA INFANZIA                      | 64.729,58           |
| 51 | 000003 | SERVIZIO MENSA PRIMARIA                      | 61.533,03           |
|    |        | <b>ACQUISTI DI MERCÌ</b>                     | <b>126.262,61</b>   |
|    |        | <b>TOTALE ACQUISTI</b>                       | <b>126.262,61</b>   |
| 52 | 000001 | STIPENDI E SALARI                            | 556.436,13          |
| 52 | 000002 | CONTRIBUTI PREVIDENZ.ED ASSIST.LI            | 128.489,95          |
| 52 | 000004 | COSTI DEL PERS.MONTEPENSIOME                 | 28.915,79           |
| 52 | 000006 | ASSICURAZIONI INAIL                          | 2.387,85            |
| 52 | 000007 | ASSICURAZIONI INAIL COLLABORATORI            | 28,18               |
| 52 | 000008 | FONDO INT. AGIDAE SALUS                      | 2.601,96            |
| 52 | 000009 | COLLABORAZIONE COORDINATA                    | 2.916,00            |
| 52 | 000010 | ACCANT. TFR TESORERIA                        | 38.926,62           |
| 52 | 000011 | RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA                    | 3.092,98            |
| 52 | 000013 | CONTR. INPS COLLABORATORI                    | 624,28              |
|    |        | <b>COSTI DEL PERSONALE</b>                   | <b>764.419,74</b>   |
|    |        | <b>TOTALE DIPENDENTI</b>                     | <b>764.419,74</b>   |
| 53 | 000002 | IMPOSTE E TASSE VARIE                        | 648,00              |
| 53 | 000007 | RIT.FISC. SU INT.ATTIVI BANCARI              | 12,37               |
| 53 | 000200 | TRIBUTI LOCALI                               | 124,00              |
| 53 | 000210 | IMPOSTA DI BOLLO                             | 223,92              |
| 53 | 000230 | TASSA RIFIUTI                                | 25.287,51           |
|    |        | <b>COSTI DEDUCIBILI</b>                      | <b>26.295,80</b>    |
|    |        | <b>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</b>             | <b>26.295,80</b>    |
| 54 | 000002 | SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA           | 445,58              |
| 54 | 000008 | % INDEDUCIBILITA'                            | 56.134,89           |
| 54 | 000013 | COSTI ISTITUZIONALI                          | 386,50              |
| 54 | 000016 | COSTI PROMISCUI                              | 22.860,96           |
|    |        | <b>COSTI E SPESE INDEDUCIBILI</b>            | <b>79.827,93</b>    |
| 59 | 000003 | INT.PASS.SU RATEIZZ./DILAZ.                  | 8,00                |
| 59 | 000004 | ONERI E SPESE C/C BANCARI                    | 2.497,70            |
| 59 | 000005 | SCONTI E ABBUONI PASSIVI                     | 0,01                |
| 59 | 000006 | ONERI E SPESE C/C POSTALI                    | 400,32              |
|    |        | <b>ONERI FINANZIARI</b>                      | <b>2.906,03</b>     |
|    |        | <b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>               | <b>82.733,96</b>    |
| 60 | 000003 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE                       | 52,47               |
|    |        | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                    | <b>52,47</b>        |
|    |        | <b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>             | <b>52,47</b>        |
| 58 | 000001 | FATTURE CONSUMO ACQUA                        | 9.817,75            |
| 58 | 000002 | FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA            | 29.132,32           |
| 58 | 000003 | FATTURE TELEFONO/INTERNET                    | 10.900,32           |
| 58 | 000004 | SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.) | 52.187,73           |
|    |        | <b>SPESE DI GESTIONE</b>                     | <b>102.038,12</b>   |
|    |        | <b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>              | <b>102.038,12</b>   |

|    |        |                                       |                     |
|----|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 57 | 000001 | CANCELLERIA-STAMPATI                  | 306,05              |
| 57 | 000003 | MATERIALI PULIZIA                     | 11,00               |
| 57 | 000004 | SERVIZI DI DISINFESTAZIONE            | 4.831,20            |
| 57 | 000006 | MATERIALE DIDATTICO                   | 407,20              |
| 57 | 000007 | MATERIALE DI CONSUMO                  | 563,18              |
| 57 | 000008 | ONORARI A PROFESS. SOGG.A RIT.ACC.    | 5.023,83            |
| 57 | 000009 | ONORARI A PROF. NON SOGG. A RIT. ACC. | 520,00              |
| 57 | 000011 | SPESE VARIE                           | 64,39               |
| 57 | 000013 | MATERIALE RIPARAZIONI                 | 881,79              |
| 57 | 000017 | ATTIVITA' DIDATTICHE                  | 4.092,00            |
| 57 | 000019 | SPESE POSTALI                         | 314,16              |
| 57 | 000021 | MANUTENZIONE ANNO IN CORSO            | 6.200,25            |
| 57 | 000022 | ARROTONDAMENTI PASSIVI                | 0,58                |
| 57 | 000024 | ASSICURAZIONI VARIE                   | 4.254,70            |
| 57 | 000026 | ASSICUR.INAIL SCUOLE                  | 328,01              |
| 57 | 000027 | PEC                                   | 36,60               |
| 57 | 000029 | PRESTAZIONI DI SERVIZI                | 5.342,66            |
| 57 | 000030 | COSTI EMERGENZA COVID-19              | 3.211,24            |
| 57 | 000031 | SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE      | 87.312,96           |
| 57 | 000032 | PRESTAZIONI DIDATTICHE                | 1.120,00            |
| 57 | 000037 | VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE      | 6.277,00            |
| 57 | 000041 | QUOTE ASSOCIATIVE                     | 1.680,00            |
| 57 | 000200 | CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI      | 11.281,84           |
| 57 | 000204 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI         | 761,28              |
| 57 | 000205 | CONTRATTI COSTO-COPIA                 | 1.743,42            |
| 57 | 000210 | ACCESSORI PC                          | 88,70               |
| 57 | 000216 | ORDINE CASA                           | 73,51               |
| 57 | 000220 | SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO             | 312,00              |
| 57 | 000225 | COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA       | 3.823,14            |
| 57 | 000230 | ELABORAZIONE E TRASM. DATI            | 6.182,20            |
| 57 | 000231 | RIMBORSI                              | 560,00              |
|    |        | <b>SPESE GENERALI</b>                 | <b>157.604,89</b>   |
|    |        | <b>TOTALE SPESE GENERALI</b>          | <b>157.604,89</b>   |
|    |        | <b>Totale COSTI</b>                   | <b>1.259.407,59</b> |
|    |        | <b>Bilancio</b>                       | <b>1.259.407,59</b> |

|          | <i>RICAVI</i>                   |                     | <i>OSSERVAZIONI</i> |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 81 00002 | RETTE PRIMARIA                  | 294.650,00          |                     |
| 81 00004 | RETTE MENSA INFANZIA            | 55.531,00           |                     |
| 81 00005 | RETTE MENSA PRIMARIA            | 74.715,00           |                     |
| 81 00007 | RETTE INFANZIA                  | 192.365,00          |                     |
| 81 00009 | ISCRIZIONI                      | 70.158,66           |                     |
| 81 00010 | ATTIVITA'INTEGR.PTOF INFANZIA   | 32.832,00           |                     |
| 81 00011 | ATTIVITA' INTEGR. PTOF PRIMARIA | 4.255,00            |                     |
| 81 00013 | ATT.INT. PTOF                   | 480,00              |                     |
| 81 00015 | RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA       | 35.490,33           |                     |
|          | <b>CORRISPETTIVI RETTE</b>      | <b>760.476,99</b>   |                     |
|          | <b>TOTALE CORRISPETTIVI</b>     | <b>760.476,99</b>   |                     |
| 83 00006 | CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA   | 153.022,64          |                     |
| 83 00007 | CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA   | 76.882,53           |                     |
|          | <b>SUSSIDI ENTI PUBBLICI</b>    | <b>229.905,17</b>   |                     |
|          | <b>TOTALE SUSSIDI</b>           | <b>229.905,17</b>   |                     |
| 87 00001 | INT.ATT.SU C/C BANCARI          | 47,56               |                     |
| 87 00020 | ARROTONDAMENTI ATTIVI           | 2,74                |                     |
|          | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>      | <b>50,30</b>        |                     |
|          | <b>TOTALE PROVENTI</b>          | <b>50,30</b>        |                     |
| 85 00003 | ABBUONI E SCONTI ATTIVI         | 2,31                |                     |
| 85 00010 | RIMB. USCITE-VIAGGI DIDATTICI   | 8.626,00            |                     |
| 85 00017 | RIMBORSI UTENZE                 | 30.235,74           |                     |
|          | <b>PROVENTI VARI</b>            | <b>38.864,05</b>    |                     |
|          | <b>TOTALE RICAVI</b>            | <b>38.864,05</b>    |                     |
|          | <b>Totale RICAVI</b>            | <b>1.029.296,51</b> |                     |
|          | PERDITA DI ESERCIZIO            | 230.111,08          |                     |
|          | <b>Bilancio</b>                 | <b>1.259.407,59</b> |                     |

| Allegato n° 1  | <i>CLIENTI</i>     |      |    |      |                  |
|----------------|--------------------|------|----|------|------------------|
| 07 01129091003 | CIOFS FP LAZIO ETS | ROMA | RM | 0,00 | 13.875,87        |
|                |                    |      |    |      | <b>13.875,87</b> |
|                | <b>* * * Saldo</b> |      |    |      | <b>13.875,87</b> |

| Allegato n° 2  | FORNITORI                      |          |    |                  |                 |
|----------------|--------------------------------|----------|----|------------------|-----------------|
| 17 00488410010 | TIM S.P.A.                     | MILANO   | MI | 436,44           | 0,00            |
| 17 01219980529 | ESTRA ENERGIE S.R.L.           | SIENA    |    | 5.701,92         | 0,00            |
| 17 01453541003 | COPYGRAF srl                   | ROMA     | RM | 0,00             | 105,88          |
| 17 02616630022 | NOVA AEG S.P.A.                | VERCELLI | VC | 0,00             | 4.036,10        |
| 17 02863660359 | IREN MERCATO S.P.A.            | Genova   | GE | 4.513,88         | 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 | 4.293,67         | 0,00            |
| 17 06383291009 | R.C.O. s.r.l.                  | ROMA     | RM | 1.759,20         | 0,00            |
| 17 08395581005 | ROMA GAS & POWER S.P.A.        | ROMA     | RM | 1.068,72         | 0,00            |
| 17 10826790585 | CASERTANO ANTONIO              | ROMA     | RM | 0,00             | 440,00          |
| 17 14517391000 | STORIE IN MONGOLFIERA SRLS     | Roma     | RM | 512,00           | 0,00            |
|                |                                |          |    | <b>18.485,83</b> | <b>4.581,98</b> |
|                | <b>*** Saldo</b>               |          |    | <b>13.903,85</b> |                 |



|  |                                  |                     |
|--|----------------------------------|---------------------|
|  | <i>ATTIVITA'</i>                 |                     |
|  | <i>TOTALE DISPONIBILITA'</i>     | <b>2.537,98</b>     |
|  | <i>TOTALE CREDITI</i>            | <b>25.963,65</b>    |
|  | <i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>   | <b>60.933,89</b>    |
|  | <i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i>   | <b>27.926,15</b>    |
|  | <i>TOTALE ALTRE ATTIVITA'</i>    | <b>14.182,82</b>    |
|  | <i>TOTALE FORNITORI</i>          | <b>13.903,85</b>    |
|  | <i>Totale ATTIVITA'</i>          | <b>145.448,34</b>   |
|  | <i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>      | <b>230.111,08</b>   |
|  | <b>Bilancio</b>                  | <b>375.559,42</b>   |
|  | <i>PASSIVITA'</i>                |                     |
|  | <i>TOTALE CREDITI</i>            | <b>13.875,87</b>    |
|  | <i>TOTALE DEBITI</i>             | <b>356.003,80</b>   |
|  | <i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>   | <b>5.196,18</b>     |
|  | <i>TOTALE FONDI</i>              | <b>483,57</b>       |
|  | <i>Totale PASSIVITA'</i>         | <b>375.559,42</b>   |
|  | <b>Bilancio</b>                  | <b>375.559,42</b>   |
|  | <i>COSTI</i>                     |                     |
|  | <i>TOTALE ACQUISTI</i>           | <b>126.262,61</b>   |
|  | <i>TOTALE DIPENDENTI</i>         | <b>764.419,74</b>   |
|  | <i>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</i> | <b>26.295,80</b>    |
|  | <i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>   | <b>82.733,96</b>    |
|  | <i>TOTALE ONERI STRAORDINARI</i> | <b>52,47</b>        |
|  | <i>TOTALE SPESE DI GESTIONE</i>  | <b>102.038,12</b>   |
|  | <i>TOTALE SPESE GENERALI</i>     | <b>157.604,89</b>   |
|  | <i>Totale COSTI</i>              | <b>1.259.407,59</b> |
|  | <b>Bilancio</b>                  | <b>1.259.407,59</b> |
|  | <i>RICAVI</i>                    |                     |
|  | <i>TOTALE CORRISPETTIVI</i>      | <b>760.476,99</b>   |
|  | <i>TOTALE SUSSIDI</i>            | <b>229.905,17</b>   |
|  | <i>TOTALE PROVENTI</i>           | <b>50,30</b>        |
|  | <i>TOTALE RICAVI</i>             | <b>38.864,05</b>    |

|  |                             |                     |  |
|--|-----------------------------|---------------------|--|
|  | <b>Totale RICAVI</b>        | <b>1.029.296,51</b> |  |
|  | <b>PERDITA DI ESERCIZIO</b> | <b>230.111,08</b>   |  |
|  | <b>Bilancio</b>             | <b>1.259.407,59</b> |  |