

BILANCIO
E
CONTO PROFITTI E PERDITE
ESERCIZIO 2022

Ragione sociale: IST.FEM.SAN GIOVANNI BOSCO
Attività: ATTIVITA' RELIGIOSA EDUCATIVA
Indirizzo: VIA MARGHERA, 59
C.a.p.: 00185
Città: ROMA
Provincia: RM
Partita I.v.a.: 01066491000
Valuta: EUR
Codice: 000100
Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/05/23

Mod.GE11-2A

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	5.869,70	
	DENARO E VALORI IN CASSA	5.869,70	
03 000008	RIEPILOGO BANCHE	353.377,93	
	DEPOSITI BANCARI	353.377,93	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	31.720,00	
	CLIENTI	31.720,00	
11 000225	RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	360,55	
	R I M A N E N Z E	360,55	
21 000011	RESI SU ACQUISTI-DEPOSITI CAUZIONALI	17.081,63	
21 000015	CRED.DEB. V/TERZI	1.907,98	
21 000021	CREDITI V/TESORERIA INPS	1.395,52	
21 000023	ERARIO C/IMPOSTE	8.340,23	
21 000024	ERARIO C/INTERESSI FISCALI	8.577,47	
21 000032	CREDITI TRIBUTARI	7.173,00	
21 000035	RITENUTE IRES 4%	21.627,49	
21 000043	INAIL C/ANTICIPO	79,48	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	24.550,00	
21 000238	ACCONTI IRAP	40.951,00	
21 000300	ISTITUTO FEMMINILE SAN GIOVANNI BOSCO	430.775,90	
21 000320	CREDITI PER INTERESSI DI MORA	2.185,23	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	564.644,93	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	955.973,11	
13 000002	RATEI ATTIVI	181.466,05	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	16,85	
	RATEI E RISCONTI	181.482,90	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	181.482,90	
15 000001	IMMOBILI	311.134,25	
15 000002	SCORPORO TERRENI	71.540,00	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	1.647,00	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	614.040,59	
15 000008	BENO STRUMENTALI >516,46	164.799,66	
15 000010	LICENZE SOFTWARE	1.159,00	
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.164.320,50	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.164.320,50	
31 000003	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	5.988.676,19	
	PATRIMONIO NETTO	5.988.676,19	
	PATRIMONIO NETTO	5.988.676,19	
	Totale ATTIVITA'	8.290.452,70	
	PERDITA DI ESERCIZIO	93.912,90	

	Bilancio	8.384.365,60	
--	-----------------	---------------------	--

		<i>PASSIVITA'</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
09	000003	IVA C/ERARIO	468,30	
		IVA C/ERARIO	468,30	
21	000001	CREDITO C/DIPENDENTI	79.595,00	
21	000002	CREDITO C/INPS-INAIL	48.129,26	
21	000003	ERARIO C/IRPEF	21.851,92	
21	000004	ERARIO C/RIT.D'ACCONTO SU PROFESS.	66,00	
21	000005	RITENUTE SINDACALI	84,00	
21	000006	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	16,00	
21	000012	COLLABORAZIONE COORDINATA	657,00	
21	000090	ERARIO C/IMPOSTE SOST.TFR L.47/00	5.179,44	
		CREDITORI DEBITORI DIVERSI	155.578,62	
		TOTALE DEBITI	156.046,92	
13	000001	RATEI PASSIVI	53.430,65	
13	000010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	118.740,00	
		RATEI E RISCONTI	172.170,65	
17	0000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	31.994,57	
		FORNITORI	31.994,57	
		TOTALE RATEI E RISCONTI	204.165,22	
25	000001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	359.536,11	
25	000004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	411,75	
25	000006	FONDO AMM.TO MOB. E ATTREZZ.	604.146,25	
25	000008	FONDO AMM.TO BENI STRUM. >516,46	164.799,66	
25	000010	FONDO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	231,80	
		FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI	1.129.125,57	
		TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI	1.129.125,57	
27	000001	FONDO INDENNITA'T.F.R.	103.259,54	
27	000002	FONDO DETRAZ.ART.26 L. 222	2.224.042,31	
27	000003	FONDO ACCANTONAMENTO ILOR	6.309,55	
27	000020	F.DO INTERESSI DI MORA	2.185,23	
27	000100	DEBITI V/S TESORERIA INPS	10.710,68	
27	000104	DEBITI V/S FONDO COMPLEMENTARE	113,79	
		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.346.621,10	
		FONDI PER RISCHI E ONERI	2.346.621,10	
31	000001	PATRIMONIO NETTO	35.472,19	
31	000019	UTILE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	4.512.934,60	
		PATRIMONIO NETTO	4.548.406,79	
		PATRIMONIO NETTO	4.548.406,79	
		Totale PASSIVITA'	8.384.365,60	

	Bilancio	8.384.365,60	
--	-----------------	---------------------	--

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
53 000005	TASSE SCOLASTICHE	1.696,00	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000011	IMPOSTA IRAP	40.951,00	
53 000016	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	3.665,00	
53 000200	TRIBUTI LOCALI	443,00	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	520,00	
53 000215	IMPOSTA DI REGISTRO	364,00	
53 000230	TASSA RIFIUTI	28.173,54	
	COSTI DEDUCIBILI	75.830,54	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	75.830,54	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI ID MORA	392,06	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	350,82	
54 000014	SOPRAVVEN.PASSIVA INEDUCUBILE	9.826,68	
54 000016	COSTI PROMISCUI	107.866,85	
	COSTI E SPESE INEDUCIBILI	118.436,41	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	118.436,41	
58 000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	10.844,34	
58 000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	52.919,31	
58 000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	3.623,20	
58 000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	67.630,33	
	SPESE DI GESTIONE	135.017,18	
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	135.017,18	
50 000215	RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	94,44	
50 000225	RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	469,77	
	RIMANENZE INIZIALI	564,21	
51 000002	SERVIZIO MENSA INFANZIA	44.826,21	
51 000003	SERVIZIO MENSA PRIMARIA	88.652,14	
51 000004	SERVIZIO MENSA SECONDARIA	19.787,31	
	COSTI ORD. GESTIONE CARATT.	153.265,66	
52 000001	STIPENDI E SALARI	1.122.387,79	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZ.ED ASSIST.LI	301.060,81	
52 000004	CONTRIBUTI MONTEPENSIONE	35.091,35	
52 000005	ACCANT. TFR AZIENDA	9.512,22	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	5.795,17	
52 000007	ASSICURAZIONE INAIL COLLABORATORI	58,82	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	4.653,02	
52 000009	COLLABORAZIONE COORDINATA	7.275,00	
52 000010	ACCANT. TFR TESORERIA	76.535,14	
52 000013	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	1.581,76	
52 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,81	
52 000104	ACCANT. FONDI COMPLEM.	643,12	
	COSTI DEL PERSONALE	1.564.598,01	
55 000001	AMM.TO IMMOBILI	919,03	
55 000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	164,70	
55 000006	AMM.TO MOBILI/ATTREZZ.	4.128,46	
55 000008	AMM.TO BENI STRUM. INF. 516,46	73,00	

55	000010	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	231,80
		AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	5.516,99
57	000001	CANCELLERIA-STAMPATI	675,58
57	000003	MATERIALI PULIZIA	775,18
57	000005	CORSI DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE	530,00
57	000007	MATERIALE DI CONSUMO	2.632,63
57	000008	ONORARI A PROFESS. SOGG. A RIT.ACC.	228,38
57	000009	ONORARI A PROF.NON SOGG. A RIT.ACC.	8.140,00
57	000011	SPESE VARIE	201,89
57	000013	MATERIALE PER RIPARAZIONI	136,80
57	000017	ATTIVITA' DIDATTICHE	4.424,00
57	000019	SPESE POSTALI	77,22
57	000021	MANUTENZIONI ANNO IN CORSO	39.341,95
57	000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,09
57	000023	ABBONAMENTI	1.213,43
57	000024	ASSICURAZIONI VARIE	3.539,61
57	000026	ASSICUR.INAIL SCUOLE	882,68
57	000027	PEC	62,30
57	000029	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.952,00
57	000030	COSTI EMERGENZA COVID-19	427,00
57	000034	COSTI PER ATT.INT.PTOF	10.490,00
57	000037	VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE	14.784,00
57	000038	RESTIT.INCASSI ATT.INT. PTOF	505,00
57	000040	CANONI LEASING	17.694,89
57	000041	QUOTE ASSOCIATIVE	1.425,00
57	000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	18.748,33
57	000201	ASSISTENZA SOFTWARE	3.524,73
57	000203	RETE INFORMATICA/MANUT.PC E STAMPANTI	173,24
57	000205	CONTRATTI COSTO-COPIA	3.967,54
57	000210	ACCESSORI PC	107,85
57	000220	SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO	3.375,00
57	000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	2.736,85
57	000226	COSTI PER ALUNNI CON DISABILITA'	7.301,71
57	000227	SPESE PER PROGETTI ERASMUS	3.900,00
57	000230	ELABORAZIONE E TRASM.DATI	11.651,00
57	000231	RIMBORSI	1.561,35
		SPESE GENERALI	167.189,23
59	000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	704,86
59	000008	SPESE DI INCASSO	62,22
59	000200	IVA C/INTERESSI	227,31
		ONERI FINANZIARI	994,39
		TOTALE COSTI GESTIONALI	1.892.128,49
		Totale COSTI	2.221.412,62
		Bilancio	2.221.412,62

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 000002	RETTE PRIMARIA	432.017,55	
81 000003	RETTE SECONDARIA	369.355,00	
81 000004	RETTE MENSA INFANZIA	57.143,50	
81 000005	RETTE MENSA PRIMARIA	121.824,00	
81 000006	RETTE MENSA SECONDARIA	29.451,05	
81 000007	RETTE INFANZIA	202.085,00	
81 000009	ISCRIZIONI	115.733,33	
81 000010	ATTIVITA' INTEGR.PTOF INFANZIA	4.590,00	
81 000011	ATTIVITA' INTEGR.PTOF PRIMARIA	8.643,00	
81 000012	ATTIVITA' INTEGR.PTOF SECONDARIA	7.770,00	
	RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	1.348.612,43	
83 000006	CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA	323.590,45	
83 000007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	43.447,93	
83 000008	CONTRIB. MIUR SCUOLA SECONDARIA	154.246,51	
83 000010	CONTRIBUTI DIVERSI	200,20	
83 000011	CONTR.STRAORD.MIUR COVID 19	1.039,00	
	SUSSIDI ENTI PUBBLICI	522.524,09	
	PROVENTI GESTIONALI	1.871.136,52	
87 000020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,45	
	PROVENTI FINANZIARI	3,45	
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	3,45	
85 000001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	6.037,81	
85 000003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	3,10	
85 000004	RIMBORSI VARI	55.771,91	
85 000007	INTERESSI FISCALI	166,80	
85 000008	SERVIZIO DIREZIONE PORTINERIA	52.000,00	
85 000010	RIMB.USCITE-VIAGGI DIDATTICI	16.560,00	
85 000013	RIMB.TASSE E SPESE ESAMI	4.916,00	
85 000014	AFFITTI	69.809,20	
85 000017	RIMBORSI UTENZE	41.382,27	
85 000205	CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO	9.352,11	
	PROVENTI VARI	255.999,20	
	TOTALE PROVENTI STARORDINARI	255.999,20	
80 000225	RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	360,55	
	RIMANENZE FINALI	360,55	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	360,55	
	Totale RICAVI	2.127.499,72	
	PERDITA DI ESERCIZIO	93.912,90	
	Bilancio	2.221.412,62	

Allegato n° 1	<i>CLIENTI</i>				
07 06529660968	DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO	MILANO	MI	31.720,00	0,00
				31.720,00	
* * * Saldo				31.720,00	

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	0,00	115,90
17 01453541003	COPYGRAF S.R.L.	ROMA	RM	0,00	48,82
17 02121151001	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	Roma	RM	0,00	108,04
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	6.347,34
17 03675290286	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	ASSAGO	MI	6,47	0,00
17 04570150278	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	MILANO	MI	0,00	236,68
17 05492160485	GIUNTI SCUOLA SRL	FIRENZE	FI	102,80	0,00
17 05848061007	ACEA ATO 2 S.P.A.	ROMA	RM	1.928,64	0,00
17 05850690966	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B	PAESI BASSI		0,00	1.396,51
17 05875631003	CENTRO DATA PROMO S.R.L.	ROMA	RM	0,00	366,00
17 07864721001	VIVENDA S.P.A.	ROMA	RM	0,00	7.203,13
17 08395581005	ROMA GAS & POWER S.P.A.	ROMA	RM	0,00	27.694,77
17 09995550960	IRIDEOS S.P.A.	Milano	MI	0,00	48,80
17 10367421004	RSI GROUP SRL	ROMA	RM	9.819,00	0,00
17 13455940158	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	NANTERRE		0,00	285,49
				11.856,91	43.851,48
	*** Saldo				31.994,57

	<i>ATTIVITA'</i>		
	<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</i>		955.973,11
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		181.482,90
	<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>		1.164.320,50
	<i>PATRIMONIO NETTO</i>		5.988.676,19
	<i>Totale ATTIVITA'</i>		8.290.452,70
	<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>		93.912,90
	Bilancio		8.384.365,60
	<i>PASSIVITA'</i>		
	<i>TOTALE DEBITI</i>		156.046,92
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		204.165,22
	<i>TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI</i>		1.129.125,57
	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>		2.346.621,10
	<i>PATRIMONIO NETTO</i>		4.548.406,79
	<i>Totale PASSIVITA'</i>		8.384.365,60
	Bilancio		8.384.365,60
	<i>COSTI</i>		
	<i>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</i>		75.830,54
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>		118.436,41
	<i>TOTALE SPESE DI GESTIONE</i>		135.017,18
	<i>TOTALE COSTI GESTIONALI</i>		1.892.128,49
	<i>Totale COSTI</i>		2.221.412,62
	Bilancio		2.221.412,62
	<i>RICAVI</i>		
	<i>PROVENTI GESTIONALI</i>		1.871.136,52
	<i>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</i>		3,45
	<i>TOTALE PROVENTI STARORDINARI</i>		255.999,20
	<i>TOTALE RIMANENZE FINALI</i>		360,55
	<i>Totale RICAVI</i>		2.127.499,72
	<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>		93.912,90

	Bilancio	2.221.412,62	
--	-----------------	---------------------	--