

**BILANCIO**  
**E**  
**CONTO PROFITTI E PERDITE**  
**ESERCIZIO 2023**

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: 31/12/23

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 19/06/24

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	7.087,70	
	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>7.087,70</b>	
03 000008	RIEPILOGO BANCHE	315.715,51	
	<b>DEPOSITI BANCARI</b>	<b>315.715,51</b>	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	61.980,00	
	<b>CLIENTI</b>	<b>61.980,00</b>	
09 000003	IVA C/ERARIO	2.152,19	
	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>2.152,19</b>	
11 000225	RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	1.654,08	
	<b>R I M A N E N Z E</b>	<b>1.654,08</b>	
21 000004	ERARIO C/RIT.D'ACCONTO SU PROFESS.	20,00	
21 000015	CRED.DEB. V/TERZI	10.675,00	
21 000021	CREDITI V/TESORERIA INPS	1.395,52	
21 000023	ERARIO C/IMPOSTE	8.340,23	
21 000024	ERARIO C/INTERESSI FISCALI	8.744,27	
21 000027	FATTURE DA RICEVERE	352,00	
21 000035	RITENUTE IRES 4%	20.468,36	
21 000043	INAIL C/ANTICIPO	139,82	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	24.545,00	
21 000238	ACCONTI IRAP	38.325,00	
21 000300	ISTITUTO FEMMINILE SAN GIOVANNI BOSCO	384.124,88	
21 000320	CREDITI PER INTERESSI DI MORA	2.185,23	
	<b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>	<b>499.315,31</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>887.904,79</b>	
13 000002	RATEI ATTIVI	251.005,21	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	2.285,69	
	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>253.290,90</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>253.290,90</b>	
15 000001	IMMOBILI	327.898,25	
15 000002	SCORPORO TERRENI	71.540,00	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	10.943,40	
15 000005	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	10.196,76	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	647.773,39	
15 000008	BENO STRUMENTALI >516,46	166.743,59	
15 000010	LICENZE SOFTWARE	1.159,00	
	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.236.254,39</b>	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.236.254,39</b>	
31 000003	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	6.082.589,09	
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>6.082.589,09</b>	
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>6.082.589,09</b>	
	<b>Totale ATTIVITA'</b>	<b>8.460.039,17</b>	

	<b>Bilancio</b>	<b>8.460.039,17</b>	
--	-----------------	---------------------	--

		<i>PASSIVITA'</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
21	000001	CREDITO C/DIPENDENTI	78.093,00	
21	000002	CREDITO C/INPS-INAIL	53.173,13	
21	000003	ERARIO C/IRPEF	28.040,71	
21	000005	RITENUTE SINDACALI	252,00	
21	000006	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	20,00	
21	000011	RESI SU ACQUISTI-DEPOSITI CAUZIONALI	310,00	
21	000012	COLLABORAZIONE COORDINATA	1.327,00	
21	000090	ERARIO C/IMPOSTE SOST.TFR L.47/00	108,17	
		<b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>	<b>161.324,01</b>	
		<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>161.324,01</b>	
13	000001	RATEI PASSIVI	40.330,15	
13	000010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	112.914,00	
		<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>153.244,15</b>	
17	00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	45.735,15	
		<b>FORNITORI</b>	<b>45.735,15</b>	
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>198.979,30</b>	
25	000001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	360.958,06	
25	000004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.041,27	
25	000005	FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.686,64	
25	000006	FONDO AMM.TO MOB. E ATTREZZ.	608.068,78	
25	000008	FONDO AMM.TO BENI STRUM. >516,46	166.743,59	
25	000010	FONDO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	463,60	
		<b>FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI</b>	<b>1.138.961,94</b>	
		<b>TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.138.961,94</b>	
27	000001	FONDO INDENNITA'T.F.R.	104.925,82	
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	10.882,89	
27	000104	DEBITI V/S FONDO COMPLEMENTARE	113,79	
		<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.348.459,59</b>	
		<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>2.348.459,59</b>	
31	000001	PATRIMONIO NETTO	35.472,19	
31	000019	UTILE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	4.512.934,60	
		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.548.406,79</b>	
		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.548.406,79</b>	
		<b>Totale PASSIVITA'</b>	<b>8.396.131,63</b>	
		UTILE DI ESERCIZIO	63.907,54	

	<b>Bilancio</b>	<b>8.460.039,17</b>	
--	-----------------	---------------------	--

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
53 000004	DIRITTI DI SEGRETERIA	60,00	
53 000005	TASSE SCOLASTICHE	882,00	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000011	IMPOSTA IRAP	38.325,00	
53 000016	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	4.888,00	
53 000200	TRIBUTI LOCALI	443,00	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	558,48	
53 000230	TASSA RIFIUTI	28.181,00	
	<b>COSTI DEDUCIBILI</b>	<b>73.355,48</b>	
	<b>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</b>	<b>73.355,48</b>	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI ID MORA	1.142,17	
54 000004	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	389,70	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	3.357,82	
54 000016	COSTI PROMISCUI	71.090,88	
	<b>COSTI E SPESE INDEDUCIBILI</b>	<b>75.980,57</b>	
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>75.980,57</b>	
58 000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	15.709,64	
58 000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	35.272,93	
58 000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	3.482,15	
58 000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	52.206,00	
	<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>106.670,72</b>	
	<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>106.670,72</b>	
50 000225	RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	360,55	
	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>360,55</b>	
51 000001	ALIMENTARI	626,09	
51 000002	SERVIZIO MENSA INFANZIA	49.882,34	
51 000003	SERVIZIO MENSA PRIMARIA	91.631,25	
51 000004	SERVIZIO MENSA SECONDARIA	18.243,69	
	<b>COSTI ORD. GESTIONE CARATT.</b>	<b>160.383,37</b>	
52 000001	STIPENDI E SALARI	1.101.472,17	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZ.ED ASSIST.LI	297.642,46	
52 000004	CONTRIBUTI MONTEPENSIONE	28.550,03	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	5.655,30	
52 000007	ASSICURAZIONE INAIL COLLABORATORI	84,16	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	4.074,00	
52 000009	COLLABORAZIONE COORDINATA	11.555,50	
52 000010	ACCANT. TFR TESORERIA	77.096,08	
52 000011	RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA	2.007,54	
52 000013	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	2.531,64	
52 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,70	
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>1.530.669,58</b>	
55 000001	AMM.TO IMMOBILI	1.421,95	
55 000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	629,52	
55 000005	AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.686,64	
55 000006	AMM.TO MOBILI/ATTREZZ.	3.922,53	
55 000008	AMM.TO BENI STRUM. INF. 516,46	1.943,93	

55	000010	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	231,80
		<b>AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI</b>	<b>9.836,37</b>
57	000001	CANCELLERIA-STAMPATI	419,78
57	000003	MATERIALI PULIZIA	502,66
57	000005	CORSI DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE	840,00
57	000006	MATERIALE DIDATTICO	57,10
57	000007	MATERIALE DI CONSUMO	3.321,02
57	000008	ONORARI A PROFESS. SOGG. A RIT.ACC.	3.699,74
57	000009	ONORARI A PROF.NON SOGG. A RIT.ACC.	5.430,11
57	000011	SPESE VARIE	34,16
57	000013	MATERIALE PER RIPARAZIONI	594,74
57	000016	SPESE VIAGGI E TRASPORTI	32,75
57	000017	ATTIVITA' DIDATTICHE	5.805,49
57	000019	SPESE POSTALI	79,62
57	000021	MANUTENZIONI ANNO IN CORSO	24.745,13
57	000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,64
57	000023	ABBONAMENTI	124,09
57	000024	ASSICURAZIONI VARIE	3.974,33
57	000026	ASSICUR.INAIL SCUOLE	2.999,60
57	000027	PEC	19,87
57	000029	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.428,30
57	000033	MANUT.MOBILI/ATTREZZ.	552,66
57	000034	COSTI PER ATT.INT.PTOF	11.817,00
57	000037	VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE	22.420,00
57	000040	CANONI LEASING	21.829,05
57	000041	QUOTE ASSOCIATIVE	1.025,00
57	000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	20.853,49
57	000201	ASSISTENZA SOFTWARE	2.283,84
57	000203	RETE INFORMATICA/MANUT.PC E STAMPANTI	222,04
57	000205	CONTRATTI COSTO-COPIA	4.571,84
57	000210	ACCESSORI PC	219,50
57	000216	ORDINE CASA	47,11
57	000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	2.515,22
57	000227	SPESE PER PROGETTI ERASMUS	16.268,00
57	000228	SPESE PER PROGETTI PON	9.871,40
57	000230	ELABORAZIONE E TRASM.DATI	11.651,00
57	000231	RIMBORSI	999,80
		<b>SPESE GENERALI</b>	<b>190.260,08</b>
59	000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	601,60
59	000005	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02
59	000008	SPESE DI INCASSO	102,36
59	000200	IVA C/INTERESSI	130,11
		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>834,09</b>
		<b>TOTALE COSTI GESTIONALI</b>	<b>1.892.344,04</b>
		<b>Totale COSTI</b>	<b>2.148.350,81</b>
		UTILE DI ESERCIZIO	63.907,54

	<b>Bilancio</b>	<b>2.212.258,35</b>	
--	-----------------	---------------------	--

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 000002	RETTE PRIMARIA	394.473,00	
81 000003	RETTE SECONDARIA	351.485,00	
81 000004	RETTE MENSA INFANZIA	58.444,00	
81 000005	RETTE MENSA PRIMARIA	131.140,10	
81 000006	RETTE MENSA SECONDARIA	26.996,00	
81 000007	RETTE INFANZIA	200.441,00	
81 000008	RETTE PENSIONATO UNIVERSITARIO	17.066,35	
81 000009	ISCRIZIONI	118.443,00	
81 000010	ATTIVITA' INTEGR.PTOF INFANZIA	6.430,00	
81 000011	ATTIVITA' INTEGR.PTOF PRIMARIA	7.850,00	
81 000012	ATTIVITA' INTEGR.PTOF SECONDARIA	6.692,00	
	<b>RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>1.319.460,45</b>	
83 000001	CONTRIB. REGIONE LAZIO	14.400,00	
83 000006	CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA	291.043,03	
83 000007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	48.411,05	
83 000008	CONTRIB. MIUR SCUOLA SECONDARIA	156.960,89	
83 000010	CONTRIBUTI DIVERSI	45.210,03	
83 000011	CONTR.STRAORD.MIUR COVID 19	68.501,50	
	<b>SUSSIDI ENTI PUBBLICI</b>	<b>624.526,50</b>	
	<b>PROVENTI GESTIONALI</b>	<b>1.943.986,95</b>	
87 000020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,14	
	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>6,14</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>6,14</b>	
85 000001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	93,20	
85 000003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,01	
85 000004	RIMBORSI VARI	57.169,75	
85 000007	INTERESSI FISCALI	166,80	
85 000008	SERVIZIO DIREZIONE PORTINERIA	52.000,00	
85 000010	RIMB.USCITE-VIAGGI DIDATTICI	46.656,00	
85 000013	RIMB.TASSE E SPESE ESAMI	2.730,00	
85 000014	AFFITTI	73.685,80	
85 000017	RIMBORSI UTENZE	23.419,83	
85 000050	SOLIDARIETA' SCOLASTICA	500,00	
85 000052	RECUPERI INPS	690,13	
85 000205	CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO	9.497,65	
	<b>PROVENTI VARI</b>	<b>266.609,17</b>	
86 000020	ABBUONI ATTIVI	2,01	
	<b>ATTIVITA' SCOLASTICHE</b>	<b>2,01</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI STARORDINARI</b>	<b>266.611,18</b>	
80 000225	RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	1.654,08	
	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>1.654,08</b>	
	<b>TOTALE RIMANENZE FINALI</b>	<b>1.654,08</b>	
	<b>Totale RICAVI</b>	<b>2.212.258,35</b>	

	<b>Bilancio</b>	<b>2.212.258,35</b>	
--	-----------------	---------------------	--

Allegato n° 1	<i>CLIENTI</i>				
07 02128631005	REGIONE LAZIO	ROMA	RM	14.400,00	0,00
07 06529660968	DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO	MILANO	MI	47.580,00	0,00
				<b>61.980,00</b>	
	<b>* * * Saldo</b>			<b>61.980,00</b>	

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00083520668	GRAN SASSO ACQUA SPA	.		98,26	0,00
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	0,00	113,31
17 01192530432	MOBILCASA ROSSI SRL	SARNANO	MC	18.573,28	0,00
17 01929850665	HORIZON TELECOM S.P.A.	L'AQUILA	AQ	3.806,40	0,00
17 02121151001	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	Roma	RM	0,00	108,04
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	5.320,10
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	887,38
17 05492160485	GIUNTI SCUOLA SRL	FIRENZE	FI	102,80	0,00
17 05848061007	ACEA ATO 2 S.P.A.	ROMA	RM	0,00	517,64
17 05850690966	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B	PAESI BASSI		0,00	1.396,51
17 07735321007	CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINIL	ROMA	RM	0,00	360,00
17 07864721001	VIVENDA S.P.A.	ROMA	RM	0,00	24.959,32
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	275,00	0,00
17 12883420155	A2A ENERGIA SPA	Milano	MI	0,00	6.906,00
17 13455940158	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	NANTERRE		0,00	285,49
				<b>22.862,21</b>	<b>68.597,36</b>
	<b>*** Saldo</b>				<b>45.735,15</b>

	<i>ATTIVITA'</i>		
	<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</i>		<b>887.904,79</b>
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		<b>253.290,90</b>
	<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>		<b>1.236.254,39</b>
	<i>PATRIMONIO NETTO</i>		<b>6.082.589,09</b>
	<i>Totale ATTIVITA'</i>		<b>8.460.039,17</b>
	<b>Bilancio</b>		<b>8.460.039,17</b>
	<i>PASSIVITA'</i>		
	<i>TOTALE DEBITI</i>		<b>161.324,01</b>
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		<b>198.979,30</b>
	<i>TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI</i>		<b>1.138.961,94</b>
	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>		<b>2.348.459,59</b>
	<i>PATRIMONIO NETTO</i>		<b>4.548.406,79</b>
	<i>Totale PASSIVITA'</i>		<b>8.396.131,63</b>
	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		<b>63.907,54</b>
	<b>Bilancio</b>		<b>8.460.039,17</b>
	<i>COSTI</i>		
	<i>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</i>		<b>73.355,48</b>
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>		<b>75.980,57</b>
	<i>TOTALE SPESE DI GESTIONE</i>		<b>106.670,72</b>
	<i>TOTALE COSTI GESTIONALI</i>		<b>1.892.344,04</b>
	<i>Totale COSTI</i>		<b>2.148.350,81</b>
	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		<b>63.907,54</b>
	<b>Bilancio</b>		<b>2.212.258,35</b>
	<i>RICAVI</i>		
	<i>PROVENTI GESTIONALI</i>		<b>1.943.986,95</b>
	<i>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</i>		<b>6,14</b>
	<i>TOTALE PROVENTI STARORDINARI</i>		<b>266.611,18</b>
	<i>TOTALE RIMANENZE FINALI</i>		<b>1.654,08</b>
	<i>Totale RICAVI</i>		<b>2.212.258,35</b>

	<b>Bilancio</b>	<b>2.212.258,35</b>	
--	-----------------	---------------------	--