

BILANCIO
E
CONTO PROFITTI E PERDITE
ESERCIZIO 2022

Ragione sociale: IST.MARIA AUSILIATRICE DELLE S.D BOSCO

Attività: ATTIVITA' RELIGIOSA EDUCATIVA

Indirizzo: VIA MARGHERA, 59

C.a.p.: 00185

Città: ROMA

Provincia: RM

Partita I.v.a.: 01066481001

Valuta: EUR

Codice: 000100

Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/12/22

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 11/06/23

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	10.360,83	
	DENARO E VALORI IN CASSA	10.360,83	
03 000008	BANCA RIEPILOGATIVA	117.010,39	
	DEPOSITI BANCARI	117.010,39	
07 00000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	2.249,18	
	CLIENTI	2.249,18	
09 000003	IVA C/ERARIO	16.813,37	
	IVA C/ERARIO	16.813,37	
11 000205	RIMANENZE VITTO	196,03	
11 000225	RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	1.174,88	
	RIMANENZE	1.370,91	
21 000004	ERARIO C/RIT.ACCONTO SU PROFESS.	139,59	
21 000011	RESI SU ACQUISTI-DEPOSITI CAUZIONALI	9.500,50	
21 000023	ERARIO C/IMPOSTE	299,55	
21 000024	ERARIO C/INTERESSI FISCALI	1.089,82	
21 000025	ERARIO C/INT. DI MORA	363,13	
21 000032	CREDITI TRIBUTARI	1.812,00	
21 000035	RIT. IRES 4%	787,07	
21 000067	CREDITO IRES	973,00	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	37.171,00	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	52.135,66	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	199.940,34	
13 000002	RATEI ATTIVI	18.673,20	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	1.463,64	
	RATEI E RISCONTI	20.136,84	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	20.136,84	
15 000001	IMMOBILI	9.689,75	
15 000002	SCORPORO TERRENI	1.599,00	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	34.525,58	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	149.553,16	
15 000008	BENI STRUMENTALI INF.516,46	94.454,86	
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	289.822,35	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	289.822,35	
31 000003	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	3.237.619,01	
	PATRIMONIO NETTO	3.237.619,01	
	PATRIMONIO NETTO	3.237.619,01	
	Totale ATTIVITA'	3.747.518,54	
	PERDITA DI ESERCIZIO	205.995,75	

	Bilancio	3.953.514,29	
--	----------	--------------	--

	PASSIVITA'		OSSERVAZIONI
21 000001	CREDITO C/DIPENDENTI	4.267,37	
21 000002	CREDITO C/INPS-INAIL	3.842,33	
21 000003	ERARIO C/IRPEF	1.764,35	
21 000030	CONTRIBUTO SOGGIORNO	1.617,00	
21 000043	INAIL C/ANTICIPO	75,63	
21 000090	ERARIO C/IMPOSTE SOST.TFR L. 47/00	402,26	
21 000300	ISTIT.MARIA AUSILIATRICE DELLE SALES. DI D.BOSCO	1.368.346,03	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	1.380.314,97	
	TOTALE DEBITI	1.380.314,97	
13 000001	RATEI PASSIVI	39.703,88	
13 000010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	1.666,67	
	RATEI E RISCONTI	41.370,55	
17 00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	47.099,64	
	FORNITORI	47.099,64	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	88.470,19	
25 000001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	8.488,85	
25 000004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	6.551,84	
25 000006	FONDO AMM.TO MOB. E ATTREZZ.	119.596,91	
25 000008	FONDO AMM.TO BENI STRUM. INF. 516,46	94.454,86	
	FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI	229.092,46	
	TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI	229.092,46	
27 000001	FONDO INDENNITA'T.F.R.	37.335,00	
27 000002	FONDO DETRAZ.ART.26 L.222	689.293,64	
27 000003	FONDO ACCANTONAMENTO ILOR	603,52	
27 000020	F.DO INTERESSI DI MORA	363,13	
	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	727.595,29	
	FONDI PER RISCHI E ONERI	727.595,29	
31 000001	PATRIMONIO NETTO	119.522,68	
31 000019	UTILI DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	1.408.518,70	
	PATRIMONIO NETTO	1.528.041,38	
	PATRIMONIO NETTO	1.528.041,38	
	Totale PASSIVITA'	3.953.514,29	
	Bilancio	3.953.514,29	

	COSTI		OSSERVAZIONI
53 000007	RIT.FISC. SU INT.ATTIVI BANCARI	0,58	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000013	IMU AREA EDIFICABILE	118,00	
53 000014	IMU ALTRI FABBRICATI	14.641,00	
53 000015	IMU IMMOBILI PRIVATI	408,00	
53 000200	TRIBUTI LOCALI	26,45	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	530,21	
53 000230	TASSA RIFIUTI	6.045,11	
	COSTI DEDUCIBILI	21.787,35	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	21.787,35	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA	0,83	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	158.327,18	
54 000014	SOPRAVVEN.PASSIVA INDEDUCIBILE	657,80	
54 000016	COSTI PROMISCUI	10.302,00	
	COSTI E SPESE INDEDUCIBILI	169.287,81	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	169.287,81	
58 000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	1.620,68	
58 000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	7.530,61	
58 000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	527,21	
58 000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	23.276,03	
	SPESE DI GESTIONE	32.954,53	
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	32.954,53	
50 000205	RIMANENZE VITTO	16,84	
50 000225	RIMANENZE MATER. DI PULIZIA	182,87	
	RIMANENZE INIZIALI	199,71	
51 000001	ALIMENTARI	6.613,05	
	COSTI ORD. GESTIONE CARATT.	6.613,05	
52 000001	STIPENDI E SALARI	62.977,83	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZ.ED.ASSIST.LI	14.828,44	
52 000005	ACCANTON. TFR AZIENDA	4.447,70	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	179,82	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	451,75	
52 000011	RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA	3.404,51	
52 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,38	
	COSTI DEL PERSONALE	86.290,43	
55 000001	AMM.TO IMMOBILI	98,82	
55 000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	2.928,97	
55 000006	AMM.TO MOBILI/ATTREZZ.	903,83	
55 000008	AMM.TO BENI STRUM. INF. 516,46	36,60	
	AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	3.968,22	
57 000003	MATERIALI PULIZIA	303,76	
57 000007	MATERIALE DI CONSUMO	2.841,25	
57 000008	ONORARI A PROFESS.SOGG. A RIT.ACC.	228,38	
57 000009	ONORARI A PROF.NON SOGG.A RIT. ACC.	554,49	
57 000011	SPESE VARIE	20,17	

57	000014	MEDICINE-SPESE MEDICHE	206,64	
57	000019	SPESE POSTALI	3,90	
57	000021	MANUTENZIONI ANNO IN CORSO	440,00	
57	000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,89	
57	000023	ABBONAMENTI	72,00	
57	000024	ASSICURAZIONI VARIE	795,48	
57	000027	PEC	18,30	
57	000029	PRESTAZIONI DI SERVIZI	364,00	
57	000030	COSTI EMERGENZA COVID-19	200,00	
57	000033	MANUT.MOBILI/ATTREZZ.	140,30	
57	000041	QUOTE ASSOCIATIVE	550,00	
57	000066	SERVIZIO LAVANDERIA	1.958,89	
57	000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	2.840,20	
57	000216	ORDINE CASA	412,68	
57	000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	108,00	
57	000230	ELABORAZIONE E TRASM.DATI	8.502,31	
		SPESE GENERALI	20.561,64	
59	000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	1.627,34	
59	000005	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,04	
59	000008	SPESE DI INCASSO	4,50	
		ONERI FINANZIARI	1.631,88	
		TOTALE COSTI GESTIONALI	119.264,93	
		Totale COSTI	343.294,62	
		Bilancio	343.294,62	

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 000004	RETTE MENSA INFANZIA	10.828,00	
81 000007	RETTE INFANZIA	31.512,00	
81 000009	ISCRIZIONI	2.233,33	
81 000013	ATT.INT. PTOF	645,00	
	RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	45.218,33	
82 000001	CORRISPETTIVI CON OBBLIGO RIC.FISCALE	52.144,11	
82 000002	FATTURE CASA PER FERIE	11.987,84	
	CORRISPETTIVI EMISSIONE RIC.FISCALE	64.131,95	
83 000005	CONTRIBUTI REGIONE C/GESTIONE	4.800,00	
83 000007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	19.676,82	
	SUSSIDI ENTI PUBBLICI	24.476,82	
	PROVENTI GESTIONALI	133.827,10	
87 000001	INT.ATT.SU C/C BANCARI	2,19	
	PROVENTI FINANZIARI	2,19	
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	2,19	
85 000003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,68	
85 000007	INTERESSI FISCALI	5,99	
85 000051	EROGAZIONI LIBERALI	280,00	
85 000205	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.812,00	
	PROVENTI VARI	2.098,67	
	TOTALE PROVENTI STARORDINARI	2.098,67	
80 000205	RIMANENZE VITTO	196,03	
80 000225	RIMANENZE MATERIALE DI PULIZIA	1.174,88	
	RIMANENZE FINALI	1.370,91	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	1.370,91	
	Totale RICAVI	137.298,87	
	PERDITA DI ESERCIZIO	205.995,75	
	Bilancio	343.294,62	

Allegato n° 1	CLIENTI				
07 00000000046	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE	ROMA	RM	529,01	0,00
07 00000000047	ISTITUTO SAN SABA DELLE FMA	ROMA	RM	198,01	0,00
07 00000000048	ISTITUTO GESU' NAZARENO	ROMA		184,00	0,00
07 00000000051	CIOFS-CENTRO ITALIANO OPERE FE	ROMA	RM	123,66	0,00
07 00000000207	SILP CGIL NAZIONALE	ROMA	RM	732,00	0,00
07 00000000210	CONDominio VIA CARONCINI	ROMA	RM	122,00	0,00
07 00000000819	CONSOLATO REGIONALE DEL LAVORO	MILANO	MI	250,00	0,00
07 00349690065	COLLEGIO S.M.MAZZARELLO SAL.D.	MORNESE	AL	7,00	0,00
07 01561920586	COMITATO ITALIANO UNICEF	ROMA	RM	3,50	0,00
07 08979171009	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	ROMA	RM	100,00	0,00
				2.249,18	
	* * * Saldo			2.249,18	

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00440600229	PREGIS S.P.A.	Riva del Garda	TN	37,06	0,00
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	24,13	0,00
17 01219980529	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SIENA		0,00	3.742,82
17 01263550665	L'OLMO S.N.C.	SCANNO AQ		35,92	0,00
17 01330390681	F.LLI TERZINI SNC DI TERZINI C	TOCCO DA CASABURIA	PE	137,89	0,00
17 01588900660	BOLEA DOMENICO	SCANNO	AQ	0,00	206,73
17 01636590661	ECOGAS S.R.L.	Castel di Sangro	AQ	0,00	1.316,15
17 02078130669	GUALTIERI COSTANTINA	Sulmona	AQ	366,00	0,00
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	3.083,15
17 02863660359	IREN MERCATO S.P.A.	Genova	GE	0,00	1.250,47
17 03819031208	HERA COMM S.P.A.	Imola	BO	0,00	15.739,79
17 04570150278	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	MILANO	MI	0,00	117,59
17 05495861006	LAVANDERIA CONDOLUCI S.A.S.	SETTECAMINI-ROMA	RM	0,00	421,17
17 05848061007	ACEAATO 2 S.P.A.	ROMA	RM	0,00	21.739,23
17 09635390967	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	MILANO	MI	0,00	137,54
17 12187971002	SIST MARCO	VELLETRI	RM	54,00	0,00
				655,00	47.754,64
	* * * Saldo				47.099,64

	ATTIVITA'		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	199.940,34	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	20.136,84	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	289.822,35	
	PATRIMONIO NETTO	3.237.619,01	
	Totale ATTIVITA'	3.747.518,54	
	PERDITA DI ESERCIZIO	205.995,75	
	Bilancio	3.953.514,29	
	PASSIVITA'		
	TOTALE DEBITI	1.380.314,97	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	88.470,19	
	TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI	229.092,46	
	FONDI PER RISCHI E ONERI	727.595,29	
	PATRIMONIO NETTO	1.528.041,38	
	Totale PASSIVITA'	3.953.514,29	
	Bilancio	3.953.514,29	
	COSTI		
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	21.787,35	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	169.287,81	
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	32.954,53	
	TOTALE COSTI GESTIONALI	119.264,93	
	Totale COSTI	343.294,62	
	Bilancio	343.294,62	
	RICAVI		
	PROVENTI GESTIONALI	133.827,10	
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	2,19	
	TOTALE PROVENTI STARORDINARI	2.098,67	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	1.370,91	
	Totale RICAVI	137.298,87	
	PERDITA DI ESERCIZIO	205.995,75	

	Bilancio	343.294,62	
--	-----------------	-------------------	--