

BILANCIO
E
CONTO PROFITTI E PERDITE
ESERCIZIO 2025

Ragione sociale: IST.MADONNA DI BONARIA DELLE FMA

Attività: RELIGIOSA EDUCATIVA

Indirizzo: Via MARGHERA, 59

C.a.p.: 00185

Città: ROMA

Provincia: RM

Partita I.v.a.: 01066421007

Valuta: EUR

Codice: 000001

Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/12/25

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 11/06/26

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	12.735,79	
	CASSA	12.735,79	
03 000008	BANCA C/C	405.892,02	
	BANCHE	405.892,02	
04 000011	C/C POSTALE	519.896,37	
	CONTO CORRENTE POSTALE	519.896,37	
	TOTALE DISPONIBILITA'	938.524,18	
09 000003	IVA C/ERARIO	2.954,90	
	IVA C/ERARIO	2.954,90	
21 000004	ERARIO C/RIT.ACCONTO SU PROFESSIONISTI	257,28	
21 000011	RESI SU ACQUISTI -DEPOSITI CAUZIONALI	5.039,50	
21 000023	ERARIO C/IMPOSTE	17.572,24	
21 000024	ERARIO C/INTERESSI FISCALI	18.339,51	
21 000035	RIT. IRES 4%	64.205,47	
21 000067	CREDITO IRES	111.332,01	
21 000068	CREDITO IRAP	6.391,00	
21 000095	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	324,30	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	20.437,55	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	243.898,86	
	TOTALE CREDITI	246.853,76	
11 000205	RIM. VITTO	45,83	
11 000210	RIM. COMBUSTIBILE	1.761,05	
11 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	318,85	
11 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	251,06	
	MAGAZZINO C/RIMANENZE	2.376,79	
	TOTALE MERCI	2.376,79	
13 000002	RATEI ATTIVI	71.178,79	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	4.491,83	
	RATEI E RISCONTI	75.670,62	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	75.670,62	
15 000001	IMMOBILI	1.219.258,56	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	136.829,76	
15 000005	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	6.897,78	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	598.966,79	
15 000008	BENI STRUMENTALI < 516,46	366.852,65	
	IMMOBILIZZI	2.328.805,54	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.328.805,54	
31 000003	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	10.692.836,98	
	CAPITALE NETTO	10.692.836,98	
	TOTALE PERDITE	10.692.836,98	
	Totale ATTIVITA'	14.285.067,87	

	Bilancio	14.285.067,87	
--	----------	---------------	--

	PASSIVITA'		OSSERVAZIONI
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	180,02	
	CLIENTI	180,02	
	TOTALE CREDITI	180,02	
17 0000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	22.923,59	
	FORNITORI	22.923,59	
	TOTALE FORNITORI	22.923,59	
03 00001	BANCA NAZIONALE LAVORO CAGLIARI	14,55	
	BANCHE	14,55	
21 00001	DEB/CRED.V/DIPENDENTI	64.324,52	
21 00002	CRED/DEB.C/INPS-INAIL	8.988,64	
21 00003	ERARIO C/IRPEF	8.187,31	
21 00005	RITENUTE SINDACALI	58,25	
21 00006	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	8,00	
21 00015	CRED.DEB. V/TERZI	149.000,00	
21 00043	INAIL C/ANTIC.	216,22	
21 00090	ERARIO C/IMP.SOST.TFR L.47/00	331,38	
21 000300	ISTITUTO MADONNA DI BONARIA DELLE FMA	7.262.174,02	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	7.493.288,34	
	TOTALE DEBITI	7.493.302,89	
13 00001	RATEI PASSIVI	13.488,93	
13 00003	RISCONTI PASSIVI	310.440,10	
13 00010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	34.492,83	
	RATEI E RISCONTI	358.421,86	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	358.421,86	
25 00001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	1.085.023,49	
25 00004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	39.188,35	
25 00005	FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.098,00	
25 00006	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTREZZATURE	592.074,17	
25 00008	FONDO AMM.TO BENI STRUM.< 516,46	366.633,88	
	FONDO AMMORTAMENTO	2.084.017,89	
27 00001	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	52.673,79	
27 00002	FONDO DETRAZ.ART.26 L.222	1.386.407,31	
27 00003	FONDO ACCANTONAMENTO ILOR	8.021,09	
27 00004	FONDO SOPRAVVEN.ATTIVE	261.835,38	
27 00005	RISERVA SOPRAV.ATT. ART.55 DPR 917 C/CAPITALE	58.377,45	
27 00006	RISERVA SOPRAV.AT.95 C/CAP.ART.55 DPR 917	66.305,58	
27 00007	RISERVA SOPRAV.AT.96 55/917	75.179,60	
27 00008	RISERVA SOPRAV.AT.97 55/917	62.877,08	
27 000100	DEBITI Vs TESORERIA	10.165,93	
	FONDI VARI	1.981.843,21	
	TOTALE FONDI	4.065.861,10	
31 00001	PATRIMONIO NETTO	1.136.780,45	
31 00019	UTILE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	928.656,56	
	CAPITALE NETTO	2.065.437,01	

	<i>CAPITALE</i>	2.065.437,01	
	Totale PASSIVITA'	14.006.126,47	
	UTILE DI ESERCIZIO	278.941,40	
	Bilancio	14.285.067,87	

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
50 000205	RIM. VITTO	280,34	
50 000210	RIM. COMBUSTIBILE	2.605,38	
50 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	489,83	
50 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	122,36	
	RIMANENZE INIZIALI	3.497,91	
	TOTALE RIMANENZE INIZIALI	3.497,91	
51 000001	ALIMENTARI	51.286,21	
	ACQUISTI DI MERCI	51.286,21	
	TOTALE ACQUISTI	51.286,21	
52 000001	STIPENDI E SALARI	805.387,83	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	157.292,67	
52 000004	CONTRIB.PERSONALE MONTEPENS.	36.462,69	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	3.960,32	
52 000007	ASSICURAZIONI INAIL COLLABORATORI	70,53	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	1.252,35	
52 000009	COLLABORAZIONE COORDINATA	9.122,00	
52 000010	ACCANTONAM.TFR TESORERIA	55.710,25	
52 000011	RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA	1.271,31	
52 000013	CONTR.INPS COLLABORATORI	2.018,35	
52 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,81	
	COSTI DEL PERSONALE	1.072.551,11	
	TOTALE DIPENDENTI	1.072.551,11	
53 000004	DIRITTI DI SEGRETERIA	118,50	
53 000007	RIT.FISC.SU INT.ATTIVI BANCARI	297,12	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	1.468,49	
53 000215	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00	
53 000230	TASSA RIFIUTI	8.782,03	
	COSTI DEDUCIBILI	10.884,14	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	10.884,14	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA	794,68	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	54.119,42	
54 000016	COSTI PROMISCUI	15.380,82	
	COSTI E SPESE INDEDUCIBILI	70.294,92	
59 000002	INT.PASS. SU C/C BANCARI	0,22	
59 000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	970,52	
59 000005	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,19	
59 000006	ONERI E SPESE C/C POSTALI	736,36	
59 000200	IVA C/ INTERESSI	122,21	
	ONERI FINANZIARI	1.829,50	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	72.124,42	
55 000001	AMM.TO IMMOBILI	432,42	
55 000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	7.982,38	
55 000005	AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	439,20	
55 000006	AMM.TO MOBILI E ATTREZZATURE	5.673,56	

	AMMORTAMENTI	14.527,56	
	TOTALE AMMORTAMENTI	14.527,56	
60 000002	INSUSSISTENZE PASSIVE	959,19	
60 000003	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	12.170,19	
60 000004	PERDITE SU CREDITI	484,85	
	ONERI STRAORDINARI	13.614,23	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	13.614,23	
58 000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	12.188,25	
58 000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	25.510,03	
58 000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	2.102,00	
58 000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	14.603,61	
	SPESE DI GESTIONE	54.403,89	
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	54.403,89	
57 000001	CANCELLERIA-STAMPATI	2.522,32	
57 000003	MATERIALI PULIZIA	1.119,22	
57 000004	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	305,00	
57 000005	CORSI DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE	1.170,00	
57 000006	MATERIALE DIDATTICO	5.450,18	
57 000007	MATERIALE DI CONSUMO	8.280,43	
57 000008	ONORARI A PROFESSIONISTI SOGG. A RIT.ACC.	3.121,00	
57 000009	ONORARI A PROF. NON SOGG. A RIT. ACC.	6.165,01	
57 000011	SPESE VARIE	1.198,94	
57 000014	MEDICINE - SPESE MEDICHE	19,80	
57 000016	SPESE VIAGGI E TRASPORTI	253,57	
57 000021	MANUTENZIONE ANNO IN CORSO	28.481,24	
57 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,11	
57 000023	ABBONAMENTI	40,25	
57 000024	ASSICURAZIONI VARIE	14.468,62	
57 000025	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	339,68	
57 000026	ASSICURAZIONI INAIL SCUOLE	3.163,70	
57 000027	PEC	81,62	
57 000029	PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.998,00	
57 000033	MANUT. MOBILI/ATTREZZ.	1.697,61	
57 000036	COSTI ATTIVITA' ESTIVE/CAMPI SCUOLA	9.030,00	
57 000037	VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE	7.718,00	
57 000041	QUOTE ASSOCIATIVE	1.405,00	
57 000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	11.935,59	
57 000203	RETE INFORMATICA/MANUT. PC E STAMPANTI	416,02	
57 000216	ORDINE CASA	253,39	
57 000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	252,70	
57 000227	SPESE PER PROGETTI	170.058,52	
57 000229	STEM M4C1I3.1-2023-1202-P-27488 J34D23002230006	3.250,00	
57 000230	ELABORAZIONE E TRASM. DATI	23.442,50	
57 000231	RIMBORSI	1.001,96	
57 000232	T.D.M4C1I2.1-2023-1282-P-55395 CUP D84D23006320006	2.860,00	
	SPESE GENERALI	365.499,98	
	TOTALE SPESE GENERALI	365.499,98	
	Totale COSTI	1.658.389,45	
	UTILE DI ESERCIZIO	278.941,40	

	Bilancio	1.937.330,85	
--	----------	--------------	--

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 000002	RETTE PRIMARIA	139.693,50	
81 000005	RETTE MENSA PRIMARIA	29.414,00	
81 000007	RETTE INFANZIA	227.367,50	
81 000009	ISCRIZIONI INFANZIA	25.843,83	
81 000010	ATTIVITA' INTEGR. PTOF INFANZIA	11.391,00	
81 000011	ATTIVITA' INTEGR. PTOF PRIMARIA	1.810,00	
81 000013	ATTIVITA' CENTRI ESTIVI	48.508,02	
81 000015	RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA	10.095,00	
81 000018	ISCRIZIONI PRIMARIA	18.017,00	
	CORRISPETTIVI RETTE	512.139,85	
	TOTALE CORRISPETTIVI	512.139,85	
83 000004	CONTRIBUTI COMUNE	30.444,29	
83 000005	CONTRIBUTI REGIONE C/GESTIONE	409.443,15	
83 000006	CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA	190.398,89	
83 000007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	229.250,59	
83 000010	CONTRIBUTI DIVERSI	467.398,50	
	SUSSIDI ENTI PUBBLICI	1.326.935,42	
	TOTALE SUSSIDI	1.326.935,42	
87 000001	INT.ATT.SU C/C BANCARI	1.479,23	
87 000020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,81	
	PROVENTI FINANZIARI	1.485,04	
	TOTALE PROVENTI	1.485,04	
85 000001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	22.818,85	
85 000003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	27,21	
85 000004	RIMBORSI VARI	4.245,69	
85 000007	INTERESSI FISCALI	351,44	
85 000010	RIMB. USCITE-VIAGGI DIDATTICI	6.154,00	
85 000016	RIMBORSO PASTI	78,00	
85 000017	RIMBORSI UTENZE	4.044,74	
85 000052	RECUPERI INPS	23,82	
85 000210	RECUPERI PER SINISTRI	56.650,00	
	PROVENTI VARI	94.393,75	
	TOTALE RICAVI	94.393,75	
80 000205	RIM. VITTO	45,83	
80 000210	RIM. COMBUSTIBILE	1.761,05	
80 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	318,85	
80 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	251,06	
	RIMANENZE FINALI	2.376,79	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	2.376,79	
	Totale RICAVI	1.937.330,85	
	Bilancio	1.937.330,85	

Allegato n° 1	CLIENTI				
07 00000000172	CARA DAIANA	SANLURI	SU	139,99	0,00
07 00000000427	PUDDA LAURA	GUSPINI	SU	0,00	230,01
07 00000000787	PIRAS ILARIA	ARBUS	SU	0,00	90,00
				139,99	320,01
	* * * Saldo				180,02

Allegato n° 2	FORNITORI					
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	1.546,55	0,00	
17 00732450952	PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.r.l	SANTA GIUSTA	OR	14,05	0,00	
17 01039960958	ISMA DI MELIS S.R.L.	ORISTANO		0,00	793,90	
17 01403330929	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI srl	CAGLIARI	CA	0,00	224,48	
17 01648040929	DITTA CARLO E DANIELE FENU SNC	SANLURI	CA	0,00	59,00	
17 01676970922	SARDANTINCENDI s.n.c.	SELARGIU	CA	0,00	50,40	
17 01729590032	OTIS SERVIZI S.r.l.	CASSINA de'PECCHI	MI	0,00	785,04	
17 01863870927	COMOCHI INDUSTRIALE srl	SANLURI	CA	233,13	0,00	
17 02029210925	LOCCI CARLO	SANLURI	VS	0,00	123,07	
17 02121151001	INPS SEDE PROVINCIALE DI NUORO	NUORO	NU	0,00	63,43	
17 02416840235	SPESA INTELLIGENTE SPA	SAN MARTINO B.A.	VR	99,80	0,00	
17 02477950923	PITZANTI MASSIMILIANO	SESTU	CA	0,00	700,00	
17 02508100928	TISCALI ITALIA S.P.A.	CAGLIARI	CA	0,00	77,96	
17 02558690927	GARAU FRANCESCA	LUNAMATRONA	VS	196,60	0,00	
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	387,11	
17 02629730926	GIELLE C.di Lai Gianl. & C.Sas	SANLURI	CA	0,00	595,35	
17 02721000921	CONTACT S.R.L. A SOCIO UNICO	Selargius	CA	0,00	24.953,50	
17 02763460926	GROSSO SALVANTONIO	SANLURI	VS	0,00	110,16	
17 02934390929	ABBANO S.P.A.	NUORO	NU	7.126,25	0,00	
17 03003720921	SU FORRU SARDU DI TRONCI F. & C	SANLURI	CA	0,00	911,10	
17 03372970925	NAITZA ROBERTA	CAGLIARI	CA	0,00	1.622,00	
17 03677840922	NUOVA DERAT S.R.L.S.	SANLURI	VS	0,00	305,00	
17 03758500924	PORTA MAURO	GUSPINI	SU	0,00	263,16	
17 03819031208	CON ENERGIA S.P.A.	FORLI'	FC	0,00	140,30	
17 04715400729	GRUPPO GIODICART srl	TRANI	BT	24,99	0,00	
				9.241,37	32.164,96	
	* * * Saldo				22.923,59	

	ATTIVITA'		
	TOTALE DISPONIBILITA'	938.524,18	
	TOTALE CREDITI	246.853,76	
	TOTALE MERCI	2.376,79	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	75.670,62	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.328.805,54	
	TOTALE PERDITE	10.692.836,98	
	Totale ATTIVITA'	14.285.067,87	
	Bilancio	14.285.067,87	
	PASSIVITA'		
	TOTALE CREDITI	180,02	
	TOTALE FORNITORI	22.923,59	
	TOTALE DEBITI	7.493.302,89	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	358.421,86	
	TOTALE FONDI	4.065.861,10	
	CAPITALE	2.065.437,01	
	Totale PASSIVITA'	14.006.126,47	
	UTILE DI ESERCIZIO	278.941,40	
	Bilancio	14.285.067,87	
	COSTI		
	TOTALE RIMANENZE INIZIALI	3.497,91	
	TOTALE ACQUISTI	51.286,21	
	TOTALE DIPENDENTI	1.072.551,11	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	10.884,14	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	72.124,42	
	TOTALE AMMORTAMENTI	14.527,56	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	13.614,23	
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	54.403,89	
	TOTALE SPESE GENERALI	365.499,98	
	Totale COSTI	1.658.389,45	
	UTILE DI ESERCIZIO	278.941,40	
	Bilancio	1.937.330,85	

	<i>RICAVI</i>		
	<i>TOTALE CORRISPETTIVI</i>	<i>512.139,85</i>	
	<i>TOTALE SUSSIDI</i>	<i>1.326.935,42</i>	
	<i>TOTALE PROVENTI</i>	<i>1.485,04</i>	
	<i>TOTALE RICAVI</i>	<i>94.393,75</i>	
	<i>TOTALE RIMANENZE FINALI</i>	<i>2.376,79</i>	
	<i>Totale RICAVI</i>	<i>1.937.330,85</i>	
	Bilancio	1.937.330,85	