

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

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: 31/05/23

Mod.GE11-2A

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	37.033,87	
	<b>CASSA</b>	<b>37.033,87</b>	
03 000008	BANCA C/C	138.090,43	
	<b>BANCHE</b>	<b>138.090,43</b>	
04 000011	C/C POSTALE	248.529,64	
	<b>CONTO CORRENTE POSTALE</b>	<b>248.529,64</b>	
	<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>423.653,94</b>	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	440,99	
	<b>CLIENTI</b>	<b>440,99</b>	
21 000011	RESI SU ACQUISTI -DEPOSITI CAUZIONALI	5.039,50	
21 000023	ERARIO C/IMPOSTE	17.572,24	
21 000024	ERARIO C/INTERESSI FISCALI	17.197,32	
21 000032	CREDITI TRIBUTARI	3.935,00	
21 000035	RIT. IRES 4%	32.378,46	
21 000067	CREDITO IRES	119.432,26	
21 000068	CREDITO IRAP	1.314,00	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	24.880,50	
21 000238	ACCONTO IRAP	541,00	
	<b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>	<b>222.290,28</b>	
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>222.731,27</b>	
11 000205	RIM. VITTO	108,99	
11 000210	RIM. COMBUSTIBILE	7.444,19	
11 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	779,71	
11 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	1.650,65	
	<b>MAGAZZINO C/RIMANENZE</b>	<b>9.983,54</b>	
	<b>TOTALE MERCI</b>	<b>9.983,54</b>	
13 000002	RATEI ATTIVI	376.560,47	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	7.791,28	
	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>384.351,75</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>384.351,75</b>	
15 000001	IMMOBILI	1.219.258,56	
15 000003	AUTOMEZZI	37.530,63	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	38.802,74	
15 000005	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	2.505,78	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	594.761,24	
15 000008	BENI STRUMENTALI < 516,46	364.744,92	
	<b>IMMOBILIZZI</b>	<b>2.257.603,87</b>	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.257.603,87</b>	
31 000003	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	10.287.441,24	
	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>10.287.441,24</b>	
	<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>10.287.441,24</b>	

	<b>Totale ATTIVITA'</b>	<b>13.585.765,61</b>	
	PERDITA DI ESERCIZIO	42.722,34	
	<b>Bilancio</b>	<b>13.628.487,95</b>	

	<i>PASSIVITA'</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
17 0000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	12.352,36	
	<b>FORNITORI</b>	<b>12.352,36</b>	
	<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>12.352,36</b>	
09 000003	IVA C/ERARIO	452,25	
	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>452,25</b>	
21 000001	DEB/CRED.V/DIPENDENTI	48.490,06	
21 000002	CRED/DEB.C/INPS-INAIL	7.701,54	
21 000003	ERARIO C/IRPEF	18.687,72	
21 000004	ERARIO C/RIT.ACCONTO SU PROFESSIONISTI	265,72	
21 000005	RITENUTE SINDACALI	76,49	
21 000006	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	14,00	
21 000015	CRED.DEB. V/TERZI	161.712,11	
21 000043	INAIL C/ANTIC.	74,30	
21 000090	ERARIO C/IMP.SOST.TFR L.47/00	7.214,33	
21 000095	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	8.750,19	
21 000300	ISTITUTO MADONNA DI BONARIA DELLE FMA	7.074.494,38	
21 000500	CAUZIONE PENSIONATO	5.533,40	
	<b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>	<b>7.333.014,24</b>	
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>7.333.466,49</b>	
13 000001	RATEI PASSIVI	49.115,14	
13 000010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	35.584,33	
	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>84.699,47</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>84.699,47</b>	
25 000001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	1.083.726,23	
25 000003	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	24.090,45	
25 000004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	20.358,86	
25 000006	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTREZZATURE	575.454,92	
25 000008	FONDO AMM.TO BENI STRUM.< 516,46	364.744,92	
	<b>FONDO AMMORTAMENTO</b>	<b>2.068.375,38</b>	
27 000001	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	105.660,99	
27 000002	FONDO DETRAZ.ART.26 L.222	1.386.407,31	
27 000003	FONDO ACCANTONAMENTO ILOR	8.021,09	
27 000004	FONDO SOPRAVVEN.ATTIVE	261.835,38	
27 000005	RISERVA SOPRAV.ATT. ART.55 DPR 917 C/CAPITALE	58.377,45	
27 000006	RISERVA SOPRAV.AT.95 C/CAP.ART.55 DPR 917	66.305,58	
27 000007	RISERVA SOPRAV.AT.96 55/917	75.179,60	
27 000008	RISERVA SOPRAV.AT.97 55/917	62.877,08	
27 000100	DEBITI Vs TESORERIA	11.195,25	
27 000105	DEBITI VS FONDO COMPL. HDI	666,72	
	<b>FONDI VARI</b>	<b>2.036.526,45</b>	
	<b>TOTALE FONDI</b>	<b>4.104.901,83</b>	
31 000001	PATRIMONIO NETTO	1.164.411,24	
31 000019	UTILE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	928.656,56	
	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>2.093.067,80</b>	

	<b><i>CAPITALE</i></b>	<b>2.093.067,80</b>	
	<b>Totale PASSIVITA'</b>	<b>13.628.487,95</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>13.628.487,95</b>	

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
50 000205	RIM. VITTO	322,61	
50 000210	RIM. COMBUSTIBILE	6.694,50	
50 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	445,73	
50 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	702,82	
	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>8.165,66</b>	
	<b>TOTALE RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>8.165,66</b>	
51 000001	ALIMENTARI	28.060,82	
51 000002	SERVIZIO MENSA INFANZIA	30.003,05	
51 000003	SERVIZIO MENSA PRIMARIA	18.548,20	
	<b>ACQUISTI DI MERCÌ</b>	<b>76.612,07</b>	
	<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>76.612,07</b>	
52 000001	STIPENDI E SALARI	894.432,51	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	141.322,77	
52 000004	CONTRIB.PERSONALE MONTEPENS.	36.811,58	
52 000005	ACCANT. TFR AZIENDA	133,28	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	5.274,49	
52 000007	ASSICURAZIONI INAIL COLLABORATORI	20,38	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	1.293,00	
52 000009	COLLABORAZIONE COORDINATA	2.670,00	
52 000010	ACCANTONAM.TFR TESORERIA	62.418,87	
52 000011	RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA	10.306,14	
52 000013	CONTR.INPS COLLABORATORI	586,89	
52 000105	ACCANT. FONDI COMPLEM.HDI	1.446,86	
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>1.156.716,77</b>	
	<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>1.156.716,77</b>	
53 000006	PRATICHE VIGILI DEL FUOCO	170,00	
53 000007	RIT.FISC.SU INT.ATTIVI BANCARI	53,21	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000011	IMPOSTA IRAP	541,00	
53 000200	TRIBUTI LOCALI	178,38	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	1.304,84	
53 000215	IMPOSTA DI REGISTRO	808,75	
53 000225	BOLLO AUTOMEZZI	286,84	
53 000230	TASSA RIFIUTI	21.597,50	
	<b>COSTI DEDUCIBILI</b>	<b>24.958,52</b>	
	<b>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</b>	<b>24.958,52</b>	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA	91,24	
54 000004	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	5.836,00	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	78.043,40	
54 000016	COSTI PROMISCUI	61.184,34	
	<b>COSTI E SPESE INDEDUCIBILI</b>	<b>145.154,98</b>	
59 000003	INT.PASS.SU RATEAZ./DILAZ.	6,23	
59 000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	885,61	
59 000005	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,30	
59 000006	ONERI E SPESE C/C POSTALI	924,65	
59 000200	IVA C/ INTERESSI	49,88	

	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.866,67</b>
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>147.021,65</b>
55 000001	AMM.TO IMMOBILI	6.403,77
55 000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	3.737,90
55 000006	AMM.TO MOBILI E ATTREZZATURE	427,82
55 000008	AMM.TO BENI STRUM.INF.< 516,46	1.012,32
	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.581,81</b>
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>11.581,81</b>
60 000003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	16,16
	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>16,16</b>
	<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>16,16</b>
58 000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	12.589,81
58 000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	54.063,70
58 000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	4.882,02
58 000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	27.880,48
	<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>99.416,01</b>
	<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>99.416,01</b>
57 000001	CANCELLERIA-STAMPATI	1.189,65
57 000002	LIBRI	39,80
57 000003	MATERIALI PULIZIA	2.288,37
57 000004	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	1.952,00
57 000006	MATERIALE DIDATTICO	12.856,19
57 000007	MATERIALE DI CONSUMO	15.516,65
57 000008	ONORARI A PROFESSIONISTI SOGG. A RIT.ACC.	2.682,78
57 000009	ONORARI A PROF. NON SOGG. A RIT. ACC.	15.277,88
57 000011	SPESE VARIE	1.006,68
57 000014	MEDICINE - SPESE MEDICHE	2,96
57 000016	SPESE VIAGGI E TRASPORTI	146,17
57 000017	ATTIVITA' DIDATTICHE	65.139,10
57 000019	SPESE POSTALI	77,94
57 000021	MANUTENZIONE ANNO IN CORSO	47.511,29
57 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,65
57 000023	ABBONAMENTI	848,11
57 000024	ASSICURAZIONI VARIE	14.352,19
57 000026	ASSICURAZIONI INAIL SCUOLE	336,92
57 000027	PEC	100,68
57 000029	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.540,20
57 000030	COSTI EMERGENZA COVID-19	96,60
57 000033	MANUT. MOBILI/ATTREZZ.	2.180,34
57 000034	COSTI PER ATTIV.INT. PTOF	8.770,01
57 000036	COSTI ATTIVITA' ESTIVE/CAMPI SCUOLA	9.593,50
57 000037	VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE	11.651,01
57 000041	QUOTE ASSOCIATIVE	1.980,00
57 000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	16.342,57
57 000201	ASSISTENZA SOFTWARE	439,20
57 000203	RETE INFORMATICA/MANUT. PC E STAMPANTI	805,20
57 000210	ACCESSORI PC	18,00
57 000216	ORDINE CASA	325,55
57 000220	SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO	9.600,00
57 000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	3.481,25

57 000227	SPESE PER PROGETTI	12.970,00	
57 000230	ELABORAZIONE E TRASM. DATI	20.870,11	
57 000231	RIMBORSI	1.440,00	
	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>285.430,55</b>	
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>285.430,55</b>	
	<b>Totale COSTI</b>	<b>1.809.919,20</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>1.809.919,20</b>	



	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 000002	RETTE PRIMARIA	158.385,00	
81 000005	RETTE MENSA PRIMARIA	25.039,90	
81 000007	RETTE INFANZIA	318.542,50	
81 000008	RETTE PENSIONATO UNIVERSITARIO	12.241,73	
81 000009	ISCRIZIONI	54.081,67	
81 000010	ATTIVITA' INTEGR. PTOF INFANZIA	7.007,50	
81 000011	ATTIVITA' INTEGR. PTOF PRIMARIA	28.111,00	
81 000013	ATTIVITA' CENTRI ESTIVI	31.978,46	
81 000015	RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA	10.758,50	
	<b>CORRISPETTIVI RETTE</b>	<b>646.146,26</b>	
	<b>TOTALE CORRISPETTIVI</b>	<b>646.146,26</b>	
83 000004	CONTRIBUTI COMUNE	45.502,54	
83 000005	CONTRIBUTI REGIONE C/GESTIONE	427.579,49	
83 000006	CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA	166.335,59	
83 000007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	307.477,78	
83 000010	CONTRIBUTI DIVERSI	116.421,60	
	<b>SUSSIDI ENTI PUBBLICI</b>	<b>1.063.317,00</b>	
	<b>TOTALE SUSSIDI</b>	<b>1.063.317,00</b>	
87 000001	INT.ATT.SU C/C BANCARI	204,61	
87 000020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	25,21	
	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>229,82</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>229,82</b>	
85 000001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	552,27	
85 000002	PLUSVALENZE	5.737,71	
85 000003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	16,34	
85 000004	RIMBORSI VARI	8.656,75	
85 000007	INTERESSI FISCALI	351,44	
85 000010	RIMB. USCITE-VIAGGI DIDATTICI	13.771,00	
85 000016	RIMBORSO PASTI	1.268,20	
85 000017	RIMBORSI UTENZE	10.692,37	
85 000051	EROGAZIONI LIBERALI	1.232,20	
85 000205	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	4.770,36	
85 000210	RECUPERI PER SINISTRI	471,60	
	<b>PROVENTI VARI</b>	<b>47.520,24</b>	
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>47.520,24</b>	
80 000205	RIM. VITTO	108,99	
80 000210	RIM. COMBUSTIBILE	7.444,19	
80 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	779,71	
80 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	1.650,65	
	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>9.983,54</b>	
	<b>TOTALE RIMANENZE FINALI</b>	<b>9.983,54</b>	
	<b>Totale RICAVI</b>	<b>1.767.196,86</b>	
	PERDITA DI ESERCIZIO	42.722,34	

	<b>Bilancio</b>	<b>1.809.919,20</b>	
--	-----------------	---------------------	--

Allegato n° 1	<i>CLIENTI</i>				
07 0000000172	CARA DAIANA	SANLURI	SU	139,99	0,00
07 0000000613	KOURID AHLAM	KHROUB CONSTANTINE-ALGE	DZ	0,00	14,00
07 0000000614	KHALFAOUI MARIEM	KAIROUAN-TUNISIA	TN	0,00	27,00
07 0000000622	JEDIDI AZZA	HAMMAMET	EE	50,00	0,00
07 0000000653	MURA ELEONORA	GUSPINI	SU	90,00	0,00
07 0000000750	MARONGIU STEFANIA	CAGLIARI	CA	2,00	0,00
07 0000000760	ARMAS FRANCESCA	GUSPINI	SU	200,00	0,00
				<b>481,99</b>	<b>41,00</b>
	<b>*** Saldo</b>			<b>440,99</b>	

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00144020922	MASNATA CHIMICI s.p.a.	ELMAS	CA	10,35	0,00
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	1.490,82	0,00
17 00519590954	GROSSI sas	ORISTANO	OR	0,00	2.704,98
17 00732450952	PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.r.l	SANTA GIUSTA	OR	14,05	0,00
17 00822240917	PIRAS ANTONIO	MACOMER	NU	0,00	890,00
17 00842990152	SCHINDLER S.P.A	MILANO	MI	428,37	0,00
17 01016010918	MOSSA FRANCESCO	MACOMER	NU	0,00	1.500,00
17 01039960958	ISMA DI MELIS S.R.L.	ORISTANO		0,00	311,10
17 01282060910	IL FORNAIO ATZORI SRL	MACOMER	NU	0,00	87,36
17 01417620927	SOLLAI PIETRO ANTONIO	VILLACIDRO	CA	0,00	272,55
17 01512790922	CAV.GIACOMO BOLASCO SAS	CAGLIARI	CA	0,00	698,50
17 01676970922	SARDANTINCENDI s.n.c.	SELARGIU	CA	0,00	231,90
17 01729590032	OTIS SERVIZI S.r.l.	CASSINA de'PECCHI	MI	0,00	787,07
17 01863870927	COMOCHI INDUSTRIALE srl	SANLURI	CA	233,13	0,00
17 01879460929	IDRAUL.IMPIAN.LISCIA LUCIANO	GUSPINI	CA	0,00	805,20
17 02046570426	NAMIRIAL INFORMATION TECHNOLOGY	SANIGALLIA AN		18,30	0,00
17 02065190924	CASTI LUCIO	SARDARA	CA	0,00	1.260,00
17 02077540926	SEALPO s.n.c.DI SERRENTI & POR	SANLURI	CA	0,00	195,20
17 02121151001	INPS SEDE PROVINCIALE DI NUORO	NUORO	NU	0,00	63,43
17 02379410927	ZANOLLA CHIARA	CAPOTERRA	CA	752,94	0,00
17 02508100928	TISCALI ITALIA S.P.A.	CAGLIARI	CA	0,00	225,29
17 02508860927	COGONI ANNA LISA	GUSPINI	CA	0,00	78,36
17 02558690927	GARAU FRANCESCA	LUNAMATRONA	VS	196,60	0,00
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	7.257,70
17 02688740923	SARDA PETROLI s.r.l.	CAGLIARI	CA	26,77	0,00
17 02934390929	ABBANO S.P.A.	NUORO	NU	5.101,47	0,00
17 03190670715	CON ENERGIA S.P.A.	.		56,48	0,00
17 03315660922	MATTA ANDREA	CAGLIARI	CA	12,00	0,00
17 03677840922	NUOVA DERAT S.R.L.S.	SANLURI	VS	0,00	305,00
17 03932080926	FADDA SRL	Gonnosfanadiga	SU	0,00	2.504,00
17 05875631003	CENTRO DATA PROMO SRL	ROMA	RM	0,00	366,00
17 12899760156	KONE SPA	PERO	MI	0,00	150,00
				<b>8.341,28</b>	<b>20.693,64</b>
	<b>*** Saldo</b>				<b>12.352,36</b>

	<b>ATTIVITA'</b>		
	TOTALE DISPONIBILITA'	423.653,94	
	TOTALE CREDITI	222.731,27	
	TOTALE MERCI	9.983,54	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	384.351,75	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.257.603,87	
	TOTALE PERDITE	10.287.441,24	
	Totale ATTIVITA'	13.585.765,61	
	PERDITA DI ESERCIZIO	42.722,34	
	<b>Bilancio</b>	<b>13.628.487,95</b>	
	<b>PASSIVITA'</b>		
	TOTALE FORNITORI	12.352,36	
	TOTALE DEBITI	7.333.466,49	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	84.699,47	
	TOTALE FONDI	4.104.901,83	
	CAPITALE	2.093.067,80	
	Totale PASSIVITA'	13.628.487,95	
	<b>Bilancio</b>	<b>13.628.487,95</b>	
	<b>COSTI</b>		
	TOTALE RIMANENZE INIZIALI	8.165,66	
	TOTALE ACQUISTI	76.612,07	
	TOTALE DIPENDENTI	1.156.716,77	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	24.958,52	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	147.021,65	
	TOTALE AMMORTAMENTI	11.581,81	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	16,16	
	TOTALE SPESE DI GESTIONE	99.416,01	
	TOTALE SPESE GENERALI	285.430,55	
	Totale COSTI	1.809.919,20	
	<b>Bilancio</b>	<b>1.809.919,20</b>	
	<b>RICAVI</b>		
	TOTALE CORRISPETTIVI	646.146,26	

	<b>TOTALE SUSSIDI</b>	<b>1.063.317,00</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>229,82</b>	
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>47.520,24</b>	
	<b>TOTALE RIMANENZE FINALI</b>	<b>9.983,54</b>	
	<b>Totale RICAVI</b>	<b>1.767.196,86</b>	
	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>42.722,34</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>1.809.919,20</b>	