

BILANCIO
E
CONTO PROFITTI E PERDITE
ESERCIZIO 2022

Ragione sociale: IST. S. SABA DELLE F.M.A.

Attività: RELIGIOSA EDUCATIVA

Indirizzo: VIA MARGHERA, 59

C.a.p.: 00185

Città: ROMA

Provincia: RM

Partita I.v.a.: 01066411008

Valuta: EUR

Codice: 000001

Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/05/23

Mod.GE11-2A

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	9.534,85	
	CASSA	9.534,85	
03 000008	BANCA C/C	311.029,66	
	BANCHE	311.029,66	
04 000011	C/C POSTALE	106.287,73	
	CONTO CORRENTE POSTALE	106.287,73	
	TOTALE DISPONIBILITA'	426.852,24	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	47.464,90	
	CLIENTI	47.464,90	
09 000003	IVA C/ERARIO	976,96	
	IVA C/ERARIO	976,96	
21 000011	RESI SU ACQUISTI -DEPOSITI CAUZIONALI	13.140,38	
21 000013	CRED.DEB. V/PREST. OCCASIONALE	60,00	
21 000015	CRED.DEB. V/TERZI	148.188,00	
21 000023	ERARIO C/IMPOSTE	4.636,26	
21 000024	ERARIO C/INTERESSI FISCALI	6.640,61	
21 000032	CREDITI TRIBUTARI	4.248,00	
21 000035	RIT. IRES 4%	11.169,16	
21 000067	CREDITO IRES	778,00	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	12.010,00	
21 000238	ACCONTI IRAP	12.340,00	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	213.210,41	
	TOTALE CREDITI	261.652,27	
11 000205	RIM. VITTO	154,63	
	MAGAZZINO C/RIMANENZE	154,63	
	TOTALE MERCI	154,63	
13 000002	RATEI ATTIVI	310.792,22	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	7.667,62	
	RATEI E RISCONTI	318.459,84	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	318.459,84	
15 000001	IMMOBILI	1.032.913,80	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	13.493,20	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	240.540,46	
15 000008	BENI STRUMENTALI < 516,46	107.431,67	
15 000010	LICENZE SOFTWARE	6.803,45	
	IMMOBILIZZI	1.401.182,58	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.401.182,58	
31 000003	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	3.430.721,10	
	CAPITALE NETTO	3.430.721,10	
	TOTALE PERDITE	3.430.721,10	

	Totale ATTIVITA'	5.839.022,66	
	PERDITA DI ESERCIZIO	23.340,85	
	Bilancio	5.862.363,51	

	<i>PASSIVITA'</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
17 0000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	6.108,36	
	FORNITORI	6.108,36	
	TOTALE FORNITORI	6.108,36	
21 000001	CREDITO C/DIPENDENTI	52.608,56	
21 000002	CREDITO C/INPS-INAIL	21.990,20	
21 000003	ERARIO C/IRPEF	9.494,01	
21 000004	ERARIO C/RIT.ACCONTO SU PROFESSIONISTI	630,50	
21 000006	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	32,00	
21 000043	INAIL C/ANTIC.	477,56	
21 000090	ERARIO C/IMPOSTE SOST.TFR.L.47/00	3.327,28	
21 000300	ISTITUTO S.SABA DELLE F.M.A.	382.496,49	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	471.056,60	
	TOTALE DEBITI	471.056,60	
13 000001	RATEI PASSIVI	34.690,19	
13 000003	RISCONTI PASSIVI	1.000,00	
13 000010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	45.099,00	
13 000011	RETTE PTOF ANNO SUCCESSIVO	2.100,00	
	RATEI E RISCONTI	82.889,19	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	82.889,19	
25 000004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	6.613,01	
25 000006	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTREZZATURE	216.850,95	
25 000008	F.DO AMM.TO BENI STRUM.<516,46	107.431,67	
25 000009	F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	2.431,75	
	FONDO AMMORTAMENTO	333.327,38	
27 000001	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	357.389,75	
27 000002	FONDO DETRAZ.ART.26 L.222	1.053.091,00	
27 000003	FONDO ACCANTONAMENTO ILOR	6.136,02	
27 000004	FONDO SOPRAVVEN.ATTIVE	1.032.913,80	
	FONDI VARI	2.449.530,57	
	TOTALE FONDI	2.782.857,95	
31 000001	PATRIMONIO NETTO	1.249.880,52	
31 000019	UTILE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	1.269.570,89	
	CAPITALE NETTO	2.519.451,41	
	CAPITALE	2.519.451,41	
	Totale PASSIVITA'	5.862.363,51	
	Bilancio	5.862.363,51	

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
50 000205	RIM. VITTO	267,00	
50 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	580,00	
50 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	438,08	
	RIMANENZE INIZIALI	1.285,08	
	TOTALE RIMANENZE INIZIALI	1.285,08	
51 000001	ALIMENTARI	19.344,60	
51 000002	SERVIZIO MENSA INFANZIA	17.177,69	
51 000003	SERVIZIO MENSA PRIMARIA	42.780,13	
	ACQUISTI DI MERCÌ	79.302,42	
	TOTALE ACQUISTI	79.302,42	
52 000001	STIPENDI E SALARI	569.785,81	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	130.444,33	
52 000004	COSTI DEL PERS.MONTEPENSIONE	34.246,23	
52 000005	ACCANT. TFR AZIENDA	72.113,06	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	3.520,80	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	2.612,74	
	COSTI DEL PERSONALE	812.722,97	
	TOTALE DIPENDENTI	812.722,97	
53 000005	TASSE SCOLASTICHE	94,09	
53 000007	RIT.FISC. SU INT.ATTIVI BANCARI	14,56	
53 000009	IMPOSTE IRES	2.445,00	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000011	IMPOSTA IRAP	12.340,00	
53 000016	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	16.763,68	
53 000200	TRIBUTI LOCALI	324,00	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	575,92	
53 000215	IMPOSTA DI REGISTRO	532,00	
53 000225	BOLLO AUTOMEZZI	124,96	
53 000230	TASSA RIFIUTI	5.888,00	
	COSTI DEDUCIBILI	39.120,21	
	TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI	39.120,21	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA	689,40	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	4.449,08	
54 000014	SOPRAVVEN.PASSIVA INEDUCIBILE	4,00	
54 000016	COSTI PROMISCUÌ	43.413,18	
	COSTI E SPESE INEDUCIBILI	48.555,66	
59 000003	INT.PASS.SU PRESTITI DA TERZI	335,14	
59 000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	539,04	
59 000005	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	9,57	
59 000006	ONERI E SPESE C/C POSTALI	167,88	
59 000200	IVA C/ INTERESSI	73,87	
	ONERI FINANZIARI	1.125,50	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	49.681,16	
55 000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.349,32	

55	000006	AMM.TO MOBILI E ATTREZZATURE	4.629,55
55	000008	AMM.TO BENI STRUM.INF.516.46	598,43
55	000009	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	1.244,85
		AMMORTAMENTI	7.822,15
		TOTALE AMMORTAMENTI	7.822,15
60	000003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	163,07
		ONERI STRAORDINARI	163,07
		TOTALE ONERI STRAORDINARI	163,07
58	000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	7.736,15
58	000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	39.965,19
58	000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	2.961,28
58	000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	67.451,75
		SPESE DI GESTIONE	118.114,37
		TOTALE SPESE DI GESTIONE	118.114,37
57	000001	CANCELLERIA-STAMPATI	930,48
57	000002	LIBRI	445,60
57	000003	MATERIALI PULIZIA	1.062,06
57	000005	CORSI DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE	720,00
57	000006	MATERIALE DIDATTICO	865,00
57	000007	MATERIALE DI CONSUMO	3.187,20
57	000008	ONORARI A PROFESSIONISTI SOGG. A RIT.ACC.	1.073,38
57	000009	ONORARI A PROF. NON SOGG. A RIT. ACC.	3.667,10
57	000011	SPESE VARIE	439,14
57	000012	VIGILANZA	1.459,32
57	000014	MEDICINE - SPESE MEDICHE	2.274,69
57	000015	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	223,00
57	000016	SPESE VIAGGI E TRASPORTI	1.660,60
57	000017	ATTIVITA' DIDATTICHE	8.602,50
57	000018	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	575,00
57	000019	SPESE POSTALI	69,28
57	000020	CARBURANTI AUTOMEZZI	538,21
57	000021	MANUTENZIONE ANNO IN CORSO	16.220,02
57	000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,29
57	000023	ABBONAMENTI	611,12
57	000024	ASSICURAZIONI VARIE	4.623,92
57	000026	ASSICURAZIONI INAIL SCUOLE	397,80
57	000027	PEC	57,17
57	000028	SPESE DIVERSE PER MINORI	5.415,04
57	000029	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.658,09
57	000030	COSTI EMERGENZA COVID-19	923,44
57	000032	PRESTAZIONI DIDATTICHE	10.562,50
57	000034	COSTI PER ATTIV. INT. PTOF	18.501,75
57	000036	COSTI ATTIVITA' ESTIVE/CAMPI SCUOLA	18.039,00
57	000037	VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE	1.268,00
57	000040	CANONE LEASING	15.353,76
57	000041	QUOTE ASSOCIATIVE	800,00
57	000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	16.373,01
57	000203	RETE INFORMATICA / MANUT. PC E STAMPANTI	573,40
57	000205	CONTRATTI COSTO-COPIA	1.775,30
57	000216	ORDINE CASA	5,97
57	000220	SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO	120,00

57 000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	1.389,28	
57 000230	ELABORAZIONE E TRASM. DATI	17.960,89	
	SPESE GENERALI	162.422,31	
	TOTALE SPESE GENERALI	162.422,31	
	Totale COSTI	1.270.633,74	
	Bilancio	1.270.633,74	

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 00001	RETTE MINORI	248.254,88	
81 00002	RETTE PRIMARIA	231.933,00	
81 00004	RETTE MENSA INFANZIA	27.402,75	
81 00005	RETTE MENSA PRIMARIA	56.148,00	
81 00007	RETTE INFANZIA	142.423,00	
81 00009	ISCRIZIONI	50.383,34	
81 00010	ATTIVITA' INTEGR.PTOF INFANZIA	16.950,00	
81 00011	ATTIVITA' INTEGR. PTOF PRIMARIA	23.014,00	
81 00013	ATTIVITA' CENTRI ESTIVI	27.438,97	
81 00015	RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA	11.390,00	
81 00017	RETTE DOPOSCUOLA INFANZIA	6.990,00	
	CORRISPETTIVI RETTE	842.327,94	
	TOTALE CORRISPETTIVI	842.327,94	
83 00006	CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA	184.793,56	
83 00007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	88.773,59	
83 00010	CONTRIBUTI DIVERSI	40,75	
	SUSSIDI ENTI PUBBLICI	273.607,90	
	TOTALE SUSSIDI	273.607,90	
87 00001	INT.ATT.SU C/C BANCARI	55,94	
87 00020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,83	
	PROVENTI FINANZIARI	57,77	
	TOTALE PROVENTI	57,77	
85 00003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	6,52	
85 00004	RIMBORSI VARI	2.368,31	
85 00007	INTERESSI FISCALI	92,73	
85 00014	AFFITTI	94.402,24	
85 00017	RIMBORSI UTENZE	26.475,34	
85 00050	SOLIDARIETA' SCOLASTICA	450,00	
85 00051	EROGAZIONI LIBERALI	2.000,00	
85 000205	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	5.349,51	
	PROVENTI VARI	131.144,65	
	TOTALE RICAVI	131.144,65	
80 000205	RIM. VITTO	154,63	
	RIMANENZE FINALI	154,63	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	154,63	
	Totale RICAVI	1.247.292,89	
	PERDITA DI ESERCIZIO	23.340,85	
	Bilancio	1.270.633,74	

Allegato n° 1	<i>CLIENTI</i>					
07 0000000201	JIMENEZ TORRENS JHANETI	CIVITAVECCHIA	RM	100,01	0,00	
07 0000000202	ERRIGO MARIANNA	CIVITAVECCHIA	RM	100,01	0,00	
07 01057861005	COMUNE DI ROMA	ROMA	RM	47.264,88	0,00	
				47.464,90		
	*** Saldo			47.464,90		

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	1.184,34	0,00
17 00883601007	A. SPALMACH & C. s.r.l.	ROMA	RM	0,00	378,55
17 00989681002	RUOCCO DISTRIBUZIONE S.R.L.	GUIDONIA	RM	0,00	86,32
17 01072080433	ROSSI FEDERICO	SARNANO	MC	60,80	0,00
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	3.870,22
17 02863660359	IREN MERCATO S.P.A.	Genova	GE	1.082,10	0,00
17 02938870595	MAKER CAMP SRLS	Aprilia	LT	0,00	2.729,99
17 03819031208	HERA COMM S.P.A.	Imola	BO	1.102,10	0,00
17 04952121004	BT ITALIA S.P.A.	MILANO		225,61	0,00
17 05089560659	GRUPPO LE MUSE SRL	Salerno	SA	0,00	600,00
17 05848061007	ACEA ATO 2 S.P.A.	ROMA	RM	46,86	0,00
17 08395581005	ROMA GAS & POWER S.P.A.	ROMA	RM	905,00	0,00
17 08532341008	A C M M S.r.l.	ROMA	RM	0,00	1.500,00
17 11129601008	GLOBOGEST SRL SOC. UNIPERSONAL	FRASCATI	RM	18,66	0,00
17 11412360965	BIG S.R.L.	Milano	MI	0,00	216,82
17 12878470157	FASTWEB SPA	Milano	MI	0,00	158,60
17 13093961004	ASS.CULT.LE RADICI E LE ALI	ROMA	RM	0,00	2.325,00
17 13455940158	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	MILANO	MI	985,97	0,00
17 14430401001	BODONI31 S.R.L	Roma	RM	163,70	0,00
17 14868681009	CISTORAZIONE SRLS	ROMA	RM	0,00	18,00
				5.775,14	11.883,50
	*** Saldo				6.108,36

	<i>ATTIVITA'</i>		
	<i>TOTALE DISPONIBILITA'</i>		426.852,24
	<i>TOTALE CREDITI</i>		261.652,27
	<i>TOTALE MERCI</i>		154,63
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		318.459,84
	<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i>		1.401.182,58
	<i>TOTALE PERDITE</i>		3.430.721,10
	<i>Totale ATTIVITA'</i>		5.839.022,66
	<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>		23.340,85
	Bilancio		5.862.363,51
	<i>PASSIVITA'</i>		
	<i>TOTALE FORNITORI</i>		6.108,36
	<i>TOTALE DEBITI</i>		471.056,60
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		82.889,19
	<i>TOTALE FONDI</i>		2.782.857,95
	<i>CAPITALE</i>		2.519.451,41
	<i>Totale PASSIVITA'</i>		5.862.363,51
	Bilancio		5.862.363,51
	<i>COSTI</i>		
	<i>TOTALE RIMANENZE INIZIALI</i>		1.285,08
	<i>TOTALE ACQUISTI</i>		79.302,42
	<i>TOTALE DIPENDENTI</i>		812.722,97
	<i>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</i>		39.120,21
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>		49.681,16
	<i>TOTALE AMMORTAMENTI</i>		7.822,15
	<i>TOTALE ONERI STRAORDINARI</i>		163,07
	<i>TOTALE SPESE DI GESTIONE</i>		118.114,37
	<i>TOTALE SPESE GENERALI</i>		162.422,31
	<i>Totale COSTI</i>		1.270.633,74
	Bilancio		1.270.633,74
	<i>RICAVI</i>		
	<i>TOTALE CORRISPETTIVI</i>		842.327,94

	TOTALE SUSSIDI	273.607,90	
	TOTALE PROVENTI	57,77	
	TOTALE RICAVI	131.144,65	
	TOTALE RIMANENZE FINALI	154,63	
	Totale RICAVI	1.247.292,89	
	PERDITA DI ESERCIZIO	23.340,85	
	Bilancio	1.270.633,74	