

ISTITUTO delle FIGLIE di SANTA MARIA della DIVINA PROVVIDENZA  
*Ente Religioso non Commerciale*  
 Piazza San Pancrazio n. 9 - 00152 - Roma - RM  
 Codice Fiscale 02477630582 - Partita IVA 01062811003

## **BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022**

### **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

| <b><u>ATTIVITA'</u></b>                       |  |              |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CASSA                                         |  |              | 27.435,36    |
| CARTE PREPAGATE                               |  |              | 13.730,04    |
| BANCHE c/c                                    |  |              | 1.540.965,65 |
| CONTI CORRENTI POSTALI                        |  |              | 2.874,40     |
| <b><u>ERARIO CONTO CREDITI DI IMPOSTE</u></b> |  |              |              |
| - ERARIO C/ RITENUTE IRES 4% anno 2022        |  |              | 32.750,87    |
| <b><u>ERARIO CONTO ACCONTI IMPOSTE</u></b>    |  |              |              |
| - I.R.E.S. 2022                               |  | 49.502,00    |              |
| - I.R.A.P. 2022                               |  | 177.118,00   | 226.620,00   |
| ERARIO CONTO IVA                              |  |              | 48.079,11    |
| <b><u>CREDITI DI IMPOSTA</u></b>              |  |              |              |
| - CREDITO DI IMPOSTA PER PROGETTI DI SVILUPPO |  | 63.305,19    |              |
| - CREDITO DI IMPOSTA ART. 3 DL 21/2022        |  | 53.055,22    |              |
| - CREDITO DI IMPOSTA ART. 6 DL 115/2022       |  | 91.354,79    |              |
| - CREDITO DI IMPOSTA DL 144/22 AIUTI TER      |  | 159.269,76   |              |
| - CREDITO DI IMPOSTA AIUTI QUATER             |  | 170.078,70   |              |
| - CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE        |  | 28.297,00    | 565.360,66   |
| <b><u>CREDITI DIVERSI</u></b>                 |  |              |              |
| - ERARIO CONTO ANTICIPO IMPOSTA T.F.R.        |  | 428,71       |              |
| - CREDITI DIVERSI                             |  | 299.677,03   |              |
| - FONDO LAVORO CONGREGAZIONE                  |  | 22.594,40    |              |
| - RIMBORSI VARI                               |  | 22.471,71    | 345.171,85   |
| <b><u>CREDITI:</u></b>                        |  |              |              |
| - CONTRIBUTI DA ENTI                          |  | 2.220.111,22 |              |
| - CONTRIBUTI SCUOLE - FAMIGLIE                |  | 34.786,00    |              |
| - RETTE PRIVATI E DIVERSI                     |  | 565.944,54   |              |
| - VERSO CLIENTI                               |  | 4.759.189,06 | 7.580.030,82 |
| <b><u>FORNITORI</u></b>                       |  |              |              |

|                        |  |  |           |
|------------------------|--|--|-----------|
| - ANTICIPI A FORNITORI |  |  | 78.289,32 |
|------------------------|--|--|-----------|

#### IMMOBILIZZAZIONI:

##### BENI IMMOBILI STRUMENTALI

|                                        |  |               |  |
|----------------------------------------|--|---------------|--|
| - FABBRICATI                           |  | 8.703.196,46  |  |
| - AMPLIAMENTO E MIGLIORIE IMMOBILI     |  | 42.269.513,79 |  |
| - RIVALUTAZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI |  | 9.000.000,00  |  |
| - TERRENI                              |  | 19.108,91     |  |
| - TERRENI DA SCORPORE                  |  | 841.737,27    |  |

|           |  |              |  |
|-----------|--|--------------|--|
| AUTOMEZZI |  | 1.167.310,52 |  |
|-----------|--|--------------|--|

##### MOBILI- ATTREZZATURE- ARREDI- IMPIANTI

|                                              |  |              |  |
|----------------------------------------------|--|--------------|--|
| - APPARECCHI AUDIOVISIVI                     |  | 99.337,46    |  |
| - ARREDAMENTO E MOBILI NON UFFICIO           |  | 2.825.952,53 |  |
| - ATTREZZATURE DIDATTICHE                    |  | 143.691,58   |  |
| - ATTREZZATURE SANITARIE SPECIFICHE          |  | 4.237.941,55 |  |
| - ATTREZZATURE SPECIFICHE AL 31.12.1994      |  | 4.183.255,76 |  |
| - GUARDAROBA AL 31.12.1994                   |  | 287.509,14   |  |
| - IMPIANTI ALLARME                           |  | 90.174,76    |  |
| - IMPIANTI ELEVATORI                         |  | 371.112,06   |  |
| - IMPIANTI INTERNI SPECIALI                  |  | 1.260.954,29 |  |
| - MACCHINARI- APPARECCHI- ATTREZZATURE VARIE |  | 7.164.103,59 |  |
| - MACCHINE ELETTRONICHE                      |  | 742.317,98   |  |
| - MOBILI E ARREDI AL 31.12.1994              |  | 2.438.861,12 |  |
| - MOBILI E MACCHINE UFFICIO                  |  | 455.800,75   |  |

|                                           |  |            |               |
|-------------------------------------------|--|------------|---------------|
| BENI STRUMENTALI NON SUPERIORI A € 516,46 |  | 500.510,72 | 86.802.390,24 |
|-------------------------------------------|--|------------|---------------|

|                    |  |  |           |
|--------------------|--|--|-----------|
| PROCEDURE SOFTWARE |  |  | 41.860,52 |
|--------------------|--|--|-----------|

##### RISCONTI ATTIVI

|                                |  |            |            |
|--------------------------------|--|------------|------------|
| - ABBONAMENTI                  |  | 2.481,07   |            |
| - ACQUISTI GENERI              |  | 315,49     |            |
| - CANONE TELEFONO              |  | 631,71     |            |
| - CANONI DI MANUTENZIONE       |  | 28.462,39  |            |
| - PREMI ASSICURATIVI           |  | 183.470,09 |            |
| - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI |  | 2.785,53   | 218.146,28 |

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| RIMANENZE FINALI |  |  | 204.823,94 |
|------------------|--|--|------------|

|                               |  |  |                |
|-------------------------------|--|--|----------------|
| DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI |  |  | 132.142.487,23 |
|-------------------------------|--|--|----------------|

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b> |  |  | <b>229.871.016,29</b> |
|-------------------------|--|--|-----------------------|

|                                 |  |  |                     |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>DISAVANZO ESERCIZIO 2022</b> |  |  | <b>1.089.943,62</b> |
|---------------------------------|--|--|---------------------|

|                          |  |  |                       |
|--------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |  |  | <b>230.960.959,91</b> |
|--------------------------|--|--|-----------------------|

## PASSIVITA'

|            |  |  |              |
|------------|--|--|--------------|
| BANCHE C/C |  |  | 1.788.073,21 |
|------------|--|--|--------------|

|                                   |  |  |           |
|-----------------------------------|--|--|-----------|
| BANCHE CONTO COMPETENZE INTERESSI |  |  | 40.835,61 |
|-----------------------------------|--|--|-----------|

|                           |  |              |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| FORNITORI                 |  |              |              |
| - PER FATTURE RICEVUTE    |  | 3.379.092,23 |              |
| - PER FATTURE DA RICEVERE |  | 2.093.443,15 | 5.472.535,38 |

|                                       |  |            |              |
|---------------------------------------|--|------------|--------------|
| ERARIO CONTO DEBITI DI IMPOSTE        |  |            |              |
| - RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE |  | 707.335,94 |              |
| - RITENUTE IRPEF SU T.F.R.            |  | 27.404,62  |              |
| - RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO   |  | 33.654,80  |              |
| - ERARIO CONTO IVA sulle VENDITE      |  | 91.039,93  |              |
| - IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.          |  | 198.151,31 |              |
| - ADDIZIONALE COMUNALE                |  | 1.672,90   |              |
| - ADDIZIONALE REGIONALE               |  | 6.081,93   | 1.065.341,43 |

|                                              |  |              |              |
|----------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| DEBITI DIVERSI                               |  |              |              |
| - DEBITI ASSICURAZIONI SALUS                 |  | 1.493,06     |              |
| - DEBITI VERSO PREMI INAIL                   |  | 10.260,18    |              |
| - DEPOSITI CAUZIONALI                        |  | 10.151,36    |              |
| - DEBITI CARTE DI CREDITO                    |  | 98,32        |              |
| - DEBITI RICARICHE PORTAFOGLIO               |  | 37.986,79    |              |
| - ERARIO CONTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE |  | 8.856,00     |              |
| - ESATTORIA COMUNALE                         |  | 119.790,91   |              |
| - FINANZIAMENTO                              |  | 15.562,50    |              |
| - FONDI COMPLEMENTARI T.F.R.                 |  | 51.658,29    |              |
| - INPS CONTO CONTRIBUTI                      |  | 1.432.288,39 |              |
| - INPS T.F.R.                                |  | 10.187,96    |              |
| - MINISTERO DEL TESORO - CONTRIBUTI          |  | 13.167,64    |              |
| - PERSONALE CONTO RITENUTE 1/5               |  | 49.822,26    |              |
| - PERSONALE CONTO STIPENDI                   |  | 3.609.671,74 |              |
| - PERSONALE CONTO T.F.R.                     |  | 34.760,43    |              |
| - SINDACATI - QUOTE RITENUTE SU STIPENDI     |  | 9.887,23     | 5.415.623,06 |

|                                        |  |              |              |
|----------------------------------------|--|--------------|--------------|
| DEBITI VERSO PROVINCIA - CONGREGAZIONE |  |              |              |
| - QUOTA MUTUO DA RESTITUIRE            |  | 8.091.999,30 | 8.091.999,30 |

|                           |  |              |               |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| MUTUI E SCOPERTI DI CONTO |  |              |               |
| - BANCA FIDEURAM          |  | 7.093.000,00 |               |
| - MUTUO IPOTECARIO        |  | 3.017.041,92 | 10.110.041,92 |

|                                                            |  |                |               |
|------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|
| <u>FONDI AMMORTAMENTO</u>                                  |  |                |               |
| <u>BENI IMMOBILI STRUMENTALI</u>                           |  |                |               |
| - FABBRICATI                                               |  | 8.617.453,80   |               |
| - AMPLIAMENTO E MIGLIORIE IMMOBILI                         |  | 5.688.505,30   |               |
| <u>AUTOMEZZI</u>                                           |  |                |               |
|                                                            |  | 1.092.722,49   |               |
| <u>MOBILI – ATTREZZATURE – ARREDI – IMPIANTI</u>           |  |                |               |
| - APPARECCHI AUDIOVISIVI                                   |  | 93.683,94      |               |
| - ARREDAMENTO E MOBILI NON UFFICIO                         |  | 2.748.127,23   |               |
| - ATTREZZATURE DIDATTICHE                                  |  | 136.572,85     |               |
| - ATTREZZATURE SANITARIE SPECIFICHE                        |  | 3.598.345,98   |               |
| - ATTREZZATURE SPECIFICHE AL 31.12.1994                    |  | 4.183.255,76   |               |
| - GUARDAROBA AL 31.12.1994                                 |  | 287.509,14     |               |
| - IMPIANTI ALLARME                                         |  | 90.174,76      |               |
| - IMPIANTI ELEVATORI                                       |  | 367.797,11     |               |
| - IMPIANTI INTERNI SPECIALI                                |  | 975.947,23     |               |
| - MACCHINARI – APPARECCHI – ATTREZZATURE varie             |  | 6.375.433,47   |               |
| - MACCHINE ELETTRONICHE                                    |  | 660.444,76     |               |
| - MOBILI E ARREDI AL 31.12.1994                            |  | 2.438.861,12   |               |
| - MOBILI E MACCHINE UFFICIO                                |  | 416.851,08     |               |
| BENI STRUMENTALI NON SUPERIORI A € 516,46                  |  | 500.510,72     | 38.272.196,74 |
| <u>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</u>                     |  |                |               |
|                                                            |  |                | 4.547.483,98  |
| <u>FONDO ACCANTONAMENTO ILOR</u>                           |  |                |               |
|                                                            |  |                | 57.621,61     |
| <u>FONDO RISCHI SU CREDITI (ART. 106 DPR 917/86)</u>       |  |                |               |
|                                                            |  |                | 379.001,54    |
| <u>FONDO Sopravvenienze attive (ART. 88 DPR 917/86)</u>    |  |                |               |
|                                                            |  |                | 1.678.966,37  |
| <u>RISERVE Sopravvenienza Attiva (ART. 88 DPR 917/86):</u> |  |                |               |
| - 1994                                                     |  | 95.474,73      |               |
| - 1995                                                     |  | 88.025,17      |               |
| - 1996                                                     |  | 72.225,21      |               |
| - 1997                                                     |  | 3.198,56       | 258.923,67    |
| <u>FONDI RISERVA DA RIVALUTAZIONE:</u>                     |  |                |               |
| - LEGGE N° 576/75                                          |  | 746.258,67     |               |
| - LEGGE N° 72/83                                           |  | 2.708.174,50   | 3.454.433,17  |
| <u>FONDO DEDUZIONE ART. 26 LEGGE 222/85</u>                |  |                |               |
|                                                            |  |                | 14.704.211,32 |
| <u>RISCONTI PASSIVI</u>                                    |  |                |               |
| - RISCONTI PASSIVI - RETTE                                 |  |                | 140.679,36    |
| <u>FONDI DI RISERVA</u>                                    |  |                |               |
| - FONDI DI RISERVA                                         |  | 122.298.252,55 |               |

|                                             |  |              |                |
|---------------------------------------------|--|--------------|----------------|
| - FONDI DI RISERVA - RIVALUTAZIONE IMMOBILI |  | 9.000.000,00 | 131.298.252,55 |
| PATRIMONIO NETTO                            |  |              | 4.184.739,69   |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                    |  |              | 230.960.959,91 |

0,00

ISTITUTO delle FIGLIE di SANTA MARIA della DIVINA PROVVIDENZA

*Ente Religioso non Commerciale*

Piazza San Pancrazio n. 9 - 00152 - Roma - RM

Codice Fiscale 02477630582 - Partita IVA 01062811003

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022****CONTO ECONOMICO 01 / 01 / 2022 - 31 / 12 / 2022****COSTI****RIMANENZE**

|                    |  |  |            |
|--------------------|--|--|------------|
| ESISTENZE INIZIALI |  |  | 186.668,75 |
|--------------------|--|--|------------|

**PERSONALE**

|                                            |  |               |               |
|--------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| STIPENDI E SALARI                          |  | 32.077.155,57 |               |
| CONTRIBUTI INPS                            |  | 8.639.715,96  |               |
| INAIL                                      |  | 333.686,02    |               |
| ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. tesoreria 2022 |  | 1.889.620,31  |               |
| ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. 2022           |  | 530.549,13    |               |
| ACCANTONAMENTO ALTRI FONDI T.F.R.          |  | 211.255,12    |               |
| ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI                   |  | 75.589,48     |               |
| ASSICURAZIONI DIPENDENTI                   |  | 66.185,71     |               |
| PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA            |  | 5.250,00      |               |
| RIMBORSO SPESE DIPENDENTI                  |  | 8.840,00      |               |
| SPESE MEDICHE DIPENDENTI                   |  | 91.745,19     | 43.929.592,49 |

**IMPOSTE INDEDUCIBILI**

|                                              |  |            |            |
|----------------------------------------------|--|------------|------------|
| IRAP DI COMPETENZA                           |  | 177.118,00 |            |
| IRES DI COMPETENZA                           |  | 87.553,00  |            |
| I.M.U. - DI COMPETENZA                       |  | 60.955,00  |            |
| CONDONO EDILIZIA D.L. 649/94                 |  | 4.300,23   |            |
| RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI |  | 1.255,87   | 331.182,10 |

**TASSE DEDUCIBILI**

|                                 |  |            |            |
|---------------------------------|--|------------|------------|
| CONCESSIONI GOVERNATIVE         |  | 32,13      |            |
| CONTRIBUTI CONSORTILI           |  | 4.870,27   |            |
| DIRITTI CAMERALI                |  | 102,00     |            |
| LICENZE - AUTORIZZAZIONI - ECC. |  | 9.869,35   |            |
| PASSI CARRABILI                 |  | 2.857,16   |            |
| RIFIUTI SOLIDI URBANI           |  | 371.751,91 |            |
| RIFIUTI SPECIALI                |  | 69.198,68  |            |
| TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI    |  | 10.081,58  | 468.763,08 |

**AMMORTAMENTI****BENI IMMOBILI STRUMENTALI**

|              |           |
|--------------|-----------|
| - FABBRICATI | 40.760,23 |
|--------------|-----------|

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| - AMPLIAMENTO E MIGLIORIE FABBRICATI | 885.398,90 | 926.157,13 |
|--------------------------------------|------------|------------|

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| AUTOMEZZI |  | 32.837,86 |
|-----------|--|-----------|

**MOBILI – ATTREZZATURE – ARREDI – IMPIANTI**

|                                          |            |            |              |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| - APPARECCHI AUDIOVISIVI                 | 2.425,46   |            |              |
| - ARREDAMENTO E MOBILI NON UFFICIO       | 37.084,73  |            |              |
| - ATTREZZATURE DIDATTICHE                | 4.213,02   |            |              |
| - ATTREZZATURE SANITARIE SPECIFICHE      | 155.370,21 |            |              |
| - IMPIANTI ALLARME                       | 366,00     |            |              |
| - IMPIANTI ELEVATORI                     | 10.855,00  |            |              |
| - IMPIANTI INTERNI SPECIALI              | 145.807,45 |            |              |
| - MACCHINARI – APPARECCHI – ATTREZZATURE | 191.670,99 |            |              |
| - MACCHINE ELETTRONICHE                  | 26.516,52  |            |              |
| - MOBILI E MACCHINE UFFICIO              | 15.415,19  | 589.724,57 | 1.548.719,56 |

|                    |  |  |          |
|--------------------|--|--|----------|
| PROCEDURE SOFTWARE |  |  | 6.739,06 |
|--------------------|--|--|----------|

**COSTI DIVERSI**

|                                                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ABBIGLIAMENTO – MERCERIE – ecc. per ASSISTITE                    |              | 17.000,93    |
| ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO                                         |              | 19.388,00    |
| ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE                                   |              | 35.028,76    |
| ABBONAMENTO F.I.S.M.                                             |              | 4.300,00     |
| ACQUA                                                            |              | 412.549,74   |
| ALIMENTARI                                                       |              | 2.740.023,43 |
| ALIMENTARI - ASILO INTEGRATO                                     |              | 4.491,28     |
| ANALISI - RICOVERI - AMBULATORIALI                               |              | 4.893,78     |
| ARROTONDAMENTI                                                   |              | 746,67       |
| ASSICURAZIONI                                                    |              | 275.192,03   |
| ASSICURAZIONI AUTOVETTURE                                        |              | 55.872,61    |
| ASSISTENZA SOFTWARE                                              |              | 273.454,78   |
| ATTIVITA' DIDATTICA RICREATIVA                                   |              | 26.373,62    |
| BENI DI CONSUMO                                                  |              | 253.925,35   |
| BENI di COSTO UNITARIO non superiore a euro 516,46               |              | 130.532,62   |
| CANCELLERIA                                                      |              | 44.568,13    |
| CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                                 |              | 2.717,40     |
| CARBURANTE                                                       |              | 41.517,12    |
| COMBUSTIBILI                                                     |              | 3.040.984,57 |
| COMPENSO LAVORATORI AUTONOMI                                     |              | 7.669,85     |
| COPMPENSI LEGALI E NOTARILI                                      |              | 36.123,29    |
| CONSULENZE ENTI                                                  |              | 16.122,53    |
| CORSI DI AGGIORNAMENTO – studi – seminari – soggiorni - pensioni |              | 72.644,01    |
| COSTI GENERALI - FONDO LAVORO                                    |              | 33.167,72    |
| DETERSIVI - CUCINA                                               |              | 53.874,04    |
| DETERSIVI - LAVANDERIA                                           |              | 133.622,75   |
| ENERGIA ELETTRICA                                                |              | 1.454.371,49 |
| MANUTENZIONE - automezzi                                         |              | 31.680,80    |
| MANUTENZIONE - canoni da contratto                               | 376.410,74   |              |
| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                                       | 1.521.137,02 |              |

|                                                     |           |               |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - macchine ufficio       | 24.971,34 | 1.922.519,10  |
| MATERIALE DIDATTICO                                 |           | 131.437,29    |
| MATERIALE PER PULIZIE                               |           | 322.638,79    |
| MATERIALE PER SANIFICAZIONE - COVID 19              |           | 339.310,84    |
| MEDICINALI - articoli sanitari - protesi ecc...     |           | 945.617,20    |
| ONERI BANCARI                                       |           | 43.589,07     |
| POSTALI E TELEGRAFICHE                              |           | 20.680,13     |
| PRESIDI SANITARI - incontinenza                     |           | 440.798,36    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - "dopo di noi"              |           | 75.392,03     |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - accoglienza rifugiati      |           | 4.092,50      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - animazione ospiti          |           | 1.198,79      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - assistenza o.s.s. - a.s.a. |           | 1.564.306,79  |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - giardinaggio               |           | 319.003,49    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - infermieri ospiti          |           | 109.571,60    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - lavanderia                 |           | 758.062,57    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - logopedia                  |           | 11.700,50     |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - mensa ristorazione         |           | 641.417,57    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizia reparti            |           | 866.009,99    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - segreteria - portineria    |           | 25.100,00     |
| PROGRAMMI VARI: musica, altri                       |           | 5.291,30      |
| PUBBLICITA'                                         |           | 872,83        |
| SERVIZI ENERGETICI G S E                            |           | 232,35        |
| SOGGIORNI - PENSIONI                                |           | 500,00        |
| SPESE CESSIONE CREDITI - ENTI                       |           | 42.198,54     |
| SPESE GENERALI - CENTRO MINORI                      |           | 30.191,98     |
| SPESE IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURE                  |           | 2.035,50      |
| SPESE SU INCASSI CORRISPETTIVI                      |           | 180,46        |
| TELEFONICHE                                         |           | 98.535,95     |
| TELEFONO A GETTONI                                  |           | 650,00        |
| VALORI BOLLATI - bolli virtuali                     |           | 4.134,00      |
| VALORI BOLLATI - MARCHE - ECC.                      |           | 36.612,25     |
| VIAGGI E TRASPORTI                                  |           | 43.774,80     |
| VIGILANZA                                           |           | 47.759,86     |
|                                                     |           | 18.078.253,73 |

|                                                  |  |              |
|--------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>COMPENSI A TERZI</b>                          |  |              |
| CASSA DI PREVIDENZA AUTONOMI                     |  | 36.192,11    |
| COMPENSI - infermieri libero professionali       |  | 581.113,95   |
| COMPENSI - lavoratori autonomi                   |  | 172.876,07   |
| COMPENSI - liberi professionisti - centro minori |  | 60.498,50    |
| COMPENSI - medici                                |  | 1.270.826,13 |
| COMPENSI - medici reperibilità                   |  | 142.887,65   |
| COMPENSI - psicologi                             |  | 189.830,80   |
| COMPENSI - terapisti della riabilitazione        |  | 68.664,30    |
| CONSULENZA DA SOCIETA' - ENTI                    |  | 337.472,76   |
| RIMBORSI SPESE - lavoratori autonomi             |  | 723,90       |
|                                                  |  | 2.861.086,17 |

|                                  |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| <b>INTERESSI PASSIVI E ONERI</b> |  |            |
| BANCARI                          |  | 37.152,59  |
| MUTUO - BANCA                    |  | 215.634,40 |
| VARI                             |  | 12.652,95  |
|                                  |  | 265.439,94 |

**ACCANTONAMENTI**

Accantonamento al F.do Rischi su Crediti (art. 106 D.P.R. 917/86)

37.148,10

**SOPRAVVENIENZE PASSIVE**

- SOPRAVVENIENZE PASSIVE - DIVERSE

485.603,68

- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

38.111,13

523.714,79

**PERDITE SU CREDITI:**

- RETTE DA PRIVATI - PERDITE

44.240,81

- RETTE DA COMUNI - PERDITE

25.217,80

69.458,61

**COSTI INDEDUCIBILI**

Sanzioni ritardato p.to INPS - IRPEF lav.dipendente

3.960,59

Sanzioni ritardato pagamento IRPEF lavoro autonomo

316,89

4.277,48

**EROGAZIONI LIBERALI**

1.140,00

**TOTALE COSTI**

68.312.183,86

|               |
|---------------|
| <b>RICAVI</b> |
|---------------|

|                                                  |                     |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RETTE – CONTRIBUTI – SUSSIDI</b>              |                     |                     |
| RICAVI DA R.S.A. - PENSIONATI ecc...             |                     |                     |
| CONTRIBUTI REGIONI                               | 26.588,88           |                     |
| CONTRIBUTI EXTRA BUDGET                          | 67.048,30           |                     |
| CONTRIBUTI "DOPO DI NOI"                         | 83.426,60           |                     |
| CONTRIBUTI VARI                                  | 22.821,25           |                     |
| CONTRIBUTI E SUSSIDI 4%                          | 62.006,10           |                     |
| CONTRIBUTI PROGETTI EUROPEI                      | 17.664,00           |                     |
| CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI                    | 62.600,80           |                     |
| CONTRIBUTO PRENOTAZIONE POSTO LETTO              | 1.880,00            |                     |
| RETTE DA COMUNI                                  | 1.913.639,32        |                     |
| RETTE DA COMUNI - R.S.D.                         | 482.526,67          |                     |
| RETTE DA COMUNITA' ALLOGGIO                      | 100.168,00          |                     |
| RETTE DA PRIVATI                                 | 24.174.181,49       |                     |
| RETTE DA PRIVATI - PRESTAZIONI RIABILITAZIONE    | 134.363,78          |                     |
| RETTE DA PRIVATI - R.S.D.                        | 1.871.352,41        |                     |
| RETTE PREST.NI RIABILITAZIONE quota sociale      | 1.338.847,62        |                     |
| SERVIZIO PASTI A DOMICILIO                       | 10.722,75           |                     |
| RETTE DA REGIONI - A.S.L.                        | 27.011.777,63       |                     |
| RETTE DA REGIONI - R.S.D.                        | <u>3.803.971,70</u> | 61.185.587,30       |
| SCUOLE                                           |                     |                     |
| SCUOLE - ATTIVITA' RICREATIVE                    | 91.583,00           |                     |
| SCUOLE - BUONI DOTE SCUOLA PRIMARIA              | 12.850,00           |                     |
| SCUOLE - BUONI DOTE SCUOLA secondaria I grado    | 17.611,00           |                     |
| SCUOLE - CONTRIBUTI E SUSSIDI 4%                 | 692.382,76          |                     |
| SCUOLE - CONTRIBUTI ENTI VARI                    | 59.177,04           |                     |
| SCUOLE - CONTRIBUTI REGIONE 4 %                  | 64.381,88           |                     |
| SCUOLE - RETTE ASILO INTEGRATO                   | 203.469,50          |                     |
| SCUOLE - RETTE DOPO SCUOLA                       | 52.189,00           |                     |
| SCUOLE - ISCRIZIONI - SCUOLA INFANZIA            | 27.071,00           |                     |
| SCUOLE - ISCRIZIONI - SCUOLA PRIMARIA            | 46.913,50           |                     |
| SCUOLE - ISCRIZIONI - scuola secondaria I GRADO  | 32.005,00           |                     |
| SCUOLE - RETTE FAMIGLIE - SCUOLA primaria        | 492.895,50          |                     |
| SCUOLE - RETTE FAMIGLIE - scuola second. I grado | 303.293,00          |                     |
| SCUOLE - RETTE FAMIGLIE - SCUOLA INFANZIA        | 580.882,00          |                     |
| SCUOLE - RIMBORSI ASSICURAZIONI                  | 2.260,00            |                     |
| SCUOLE - RIMBORSI MARCHE DA BOLLO                | 8.304,00            |                     |
| SCUOLE - RIMBORSO MENSA scuola Infanzia          | 62.855,00           |                     |
| SCUOLE - RIMBORSO MENSA scuola Primaria          | 116.621,50          |                     |
| SCUOLE - RIMBORSO MENSA scuola Sec. I grado      | 23.073,00           |                     |
| SCUOLE - RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO            | <u>29.184,65</u>    | <u>2.919.002,33</u> |
| <b>RIMBORSI</b>                                  |                     |                     |
| RIMBORSI - ASSICURAZIONI                         | 41.548,50           |                     |
| RIMBORSI - DIVERSI                               | 328.499,37          |                     |
| RIMBORSI - MARCHE DA BOLLO                       | 25.325,00           |                     |
| RIMBORSI - MARCHE DA BOLLO CONTO ENTI            | 5.792,00            |                     |

|                                           |            |               |               |
|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| RIMBORSI - PANNELLI SOLARI                | 32.140,46  |               |               |
| RIMBORSI - FONDO LAVORO                   | 54.171,32  |               |               |
| RIMBORSI - SERVIZIO LAVANDERIA            | 148.498,28 |               |               |
| RIMBORSI - OPERATORE DI SOSTEGNO          | 122.492,14 | 758.467,07    |               |
| <b>CANONI DI LOCAZIONE</b>                |            |               |               |
| CANONE DI LOCAZIONE RAMO AZIENDA          |            | 458.698,74    | 65.321.755,44 |
| <b>SOPRAVVENIENZE DIVERSE</b>             |            |               |               |
| - CREDITO DI IMPOSTA PROGETTI DI SVILUPPO |            | 107.442,67    |               |
| - CREDITO DI IMPOSTA ART. 3 DL 21/2022    |            | 58.962,83     |               |
| - CREDITO DI IMPOSTA ART. 6 DLL 115/2022  |            | 91.354,79     |               |
| - CREDITO DI IMPOSTA AIUTI QUATER         |            | 170.078,70    |               |
| - CREDITO DI IMPOSTA                      |            | 159.269,76    |               |
| - SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE           |            | 988.405,60    | 1.575.514,35  |
| <b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>           |            |               |               |
|                                           |            |               | 1.001,00      |
| <b>ABBUONI E SCONTI</b>                   |            |               |               |
|                                           |            |               | 2.662,45      |
| <b>OFFERTE GIORNALE «LA VOCE»</b>         |            |               |               |
|                                           |            |               | 7.203,42      |
| <b>INTERESSI ATTIVI</b>                   |            |               |               |
| INTERESSI ATTIVI BANCARI                  |            |               | 4.829,80      |
| <b>EROGAZIONI LIBERALI</b>                |            |               |               |
|                                           |            |               | 104.449,84    |
| <b>RIMANENZE</b>                          |            |               |               |
| RIMANENZE FINALI                          |            |               | 204.823,94    |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                      |            | 67.222.240,24 |               |
| <b>DISAVANZO ESERCIZIO 2022</b>           |            | 1.089.943,62  |               |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  |            | 68.312.183,86 |               |

0,00 0,00

Si attesta che il presente Bilancio è conforme a verità

Roma,

La Rappresentante Legale  
(Suor Carla Folini)