

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

ATTIVITA'

| | | | |
|---|--|---------------------|--------------|
| CASSA | | | 27.435,36 |
| CARTE PREPAGATE | | | 13.730,04 |
| BANCHE c/c | | | 1.540.965,65 |
| CONTI CORRENTI POSTALI | | | 2.874,40 |
| ERARIO CONTO CREDITI DI IMPOSTE | | | |
| - ERARIO C/ RITENUTE IRES 4% anno 2022 | | | 32.750,87 |
| ERARIO CONTO ACCONTI IMPOSTE | | | |
| - I.R.E.S. 2022 | | 49.502,00 | |
| - I.R.A.P. 2022 | | <u>177.118,00</u> | 226.620,00 |
| ERARIO CONTO IVA | | | 48.079,11 |
| CREDITI DI IMPOSTA | | | |
| - 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 | | <u>28.297,00</u> | 565.360,66 |
| CREDITI DIVERSI | | | |
| - ERARIO CONTO ANTICIPO IMPOSTA T.F.R. | | 428,71 | |
| - CREDITI DIVERSI | | 299.677,03 | |
| - FONDO LAVORO CONGREGAZIONE | | 22.594,40 | |
| - RIMBORSI VARI | | <u>22.471,71</u> | 345.171,85 |
| CREDITI: | | | |
| - CONTRIBUTI DA ENTI | | 2.220.111,22 | |
| - CONTRIBUTI SCUOLE - FAMIGLIE | | 34.786,00 | |
| - RETTE PRIVATI E DIVERSI | | 565.944,54 | |
| - VERSO CLIENTI | | <u>4.759.189,06</u> | 7.580.030,82 |
| FORNITORI | | | |

| | | | |
|------------------------|--|--|-----------|
| - 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 SCORPORO | | 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 |
|-------------------------------|--|--|----------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| TOTALE ATTIVITA' | | | 229.871.016,29 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| DISAVANZO ESERCIZIO 2022 | | | 1.089.943,62 |
|---------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------------|
| TOTALE A PAREGGIO | | | 230.960.959,91 |
|--------------------------|--|--|-----------------------|

| |
|-------------------|
| 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 | | <u>2.093.443,15</u> | 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 | | <u>6.081,93</u> | 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 | | <u>9.867,23</u> | 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 | | <u>3.017.041,92</u> | 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> | | | |
| <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 | | <u>500.510,72</u> | 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 | | <u>3.198,56</u> | 258.923,67 |
| <u>FONDI RISERVA DA RIVALUTAZIONE:</u> | | | |
| - LEGGE N° 576/75 | | 746.258,67 | |
| - LEGGE N° 72/83 | | <u>2.708.174,50</u> | 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 |
| <u>TOTALE PASSIVITA'</u> | | | 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 | 885.396,90 | 926.157,13 |
|--------------------------------------|------------|------------|

| | | |
|------------------|--|-----------|
| <u>AUTOMEZZI</u> | | 32.837,86 |
|------------------|--|-----------|

| |
|--|
| <u>MOBILI – ATTREZZATURE – ARREDI – IMPIANTI</u> |
|--|

| | | | |
|--|------------|------------|--------------|
| - 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 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|----------|
| <u>PROCEDURE SOFTWARE</u> | | | 6.739,06 |
|---------------------------|--|--|----------|

| |
|----------------------|
| <u>COSTI DIVERSI</u> |
|----------------------|

| | | | |
|---|--------------|--------------|--|
| 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 |

COMPENSI A TERZI

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| 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 |

INTERESSI PASSIVI E ONERI

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| 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 | | 485.603,66 | |
| - 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 |

| |
|---------------|
| RICAVI |
|---------------|

| RETTE – CONTRIBUTI – SUSSIDI | |
|--|----------------------|
| 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> |
| | 2.919.002,33 |
| RIMBORSI | |
| 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 | |
| CANONI DI LOCAZIONE | | | |
| CANONE DI LOCAZIONE RAMO AZIENDA | | 458.698,74 | 65.321.755,44 |
| SOPRAVVENIENZE DIVERSE | | | |
| - 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 |
| PLUSVALENZE PATRIMONIALI | | | |
| | | | 1.001,00 |
| ABBUONI E SCONTI | | | |
| | | | 2.662,45 |
| OFFERTE GIORNALE «LA VOCE» | | | |
| | | | 7.203,42 |
| INTERESSI ATTIVI | | | |
| INTERESSI ATTIVI BANCARI | | | 4.829,80 |
| EROGAZIONI LIBERALI | | | |
| | | | 104.449,84 |
| RIMANENZE | | | |
| RIMANENZE FINALI | | | 204.823,94 |
| TOTALE RICAVI | | | 67.222.240,24 |
| DISAVANZO ESERCIZIO 2022 | | | 1.089.943,62 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | 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)