

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 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>			
<u>CASSA</u>			45.802,11
<u>CARTE PREPAGATE</u>			20.569,96
<u>BANCHE c/c</u>			2.267.307,22
<u>CONTI CORRENTI POSTALI</u>			2.615,64
<u>DEPOSITI CAUZIONALI</u>			11.989,03
<u>ERARIO CONTO CREDITI DI IMPOSTE</u>			
- ERARIO C/ RITENUTE IRES 4% anno 2020			42.890,45
<u>ERARIO CONTO ACCONTI IMPOSTE</u>			
- I.R.E.S. 2020		44.469,00	
- I.R.A.P. 2020		138.333,00	182.802,00
<u>ERARIO CONTO CREDITI IMPOSTE</u>			
- ERARIO C/TP CREDITO I.R.A.P. da utilizz.in compens.			10.270,20
<u>ERARIO CONTO IVA</u>			2.114,34
<u>CREDITI DI IMPOSTA</u>			
- CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE			28.297,00
<u>CREDITI DIVERSI</u>			
- ERARIO CONTO ANTICIPO IMPOSTA T.F.R.		11.535,28	
- CREDITO INPS T.F.R.		92.254,54	
- RIMBORSI VARI		87.414,08	191.203,90
<u>CREDITI:</u>			
- CONTRIBUTI DA ENTI		2.354.901,02	
- CONTRIBUTI SCUOLE - FAMIGLIE		16.184,00	
- RETTE PRIVATI E DIVERSI		638.930,60	
- VERSO CLIENTI		3.928.399,56	6.938.415,18
<u>FORNITORI</u>			
- ANTICIPI PER MANUTENZIONI NON ULTIMATE			12.475.950,44

IMMOBILIZZAZIONI:**BENI IMMOBILI STRUMENTALI**

- FABBRICATI		9.107.156,98
- AMPLIAMENTO E MIGLIORIE IMMOBILI		29.233.333,11
- TERRENI		19.108,91
- TERRENI DA SCORPORO		846.638,57

AUTOMEZZI

1.168.389,88

MOBILI- ATTREZZATURE- ARREDI- IMPIANTI

- APPARECCHI AUDIOVISIVI		96.845,98
- ARREDAMENTO E MOBILI NON UFFICIO		2.778.506,88
- ATTREZZATURE DIDATTICHE		138.963,58
- ATTREZZATURE SANITARIE SPECIFICHE		3.847.059,48
- 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		984.357,33
- MACCHINARI- APPARECCHI- ATTREZZATURE VARIE		6.488.969,58
- MACCHINE ELETTRONICHE		670.405,10
- MOBILI E ARREDI AL 31.12.1994		2.438.861,12
- MOBILI E MACCHINE UFFICIO		443.519,25

BENI STRUMENTALI NON SUPERIORI A € 516,46500.510,72

63.694.678,19

PROCEDURE SOFTWARE

62.766,42

RISCONTI ATTIVI

- ABBONAMENTI		774,10
- ACQUISTI GENERI		1.751,14
- CANONE TELEFONO		1.848,83
- CANONI DI MANUTENZIONE		22.339,94
- PREMI ASSICURATIVI		76.483,58
- TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		<u>2.581,14</u>
		105.778,73

RIMANENZE FINALI

283.641,82

DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI123.293.628,63**TOTALE ATTIVITA'**

209.660.721,26

DISAVANZO ESERCIZIO 20204.755.073,27**TOTALE A PAREGGIO**

214.415.794,53

0,00

PASSIVITA'

BANCHE CONTO COMPETENZE INTERESSI			25.339,74
--	--	--	-----------

FORNITORI			
- PER FATTURE RICEVUTE		3.166.966,74	
- PER FATTURE DA RICEVERE		<u>1.519.121,23</u>	4.686.087,97

ERARIO CONTO DEBITI DI IMPOSTE			
- RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE		759.200,53	
- RITENUTE IRPEF SU T.F.R.		21.860,30	
- RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO		34.387,63	
- ADDIZIONALE COMUNALE		1.031,97	
- ADDIZIONALE REGIONALE		<u>6.450,65</u>	822.931,08

DEBITI DIVERSI			
- DEBITI ASSICURAZIONI SALUS		289,58	
- DEBITI DIVERSI		21.019,19	
- DEBITI VERSO PREMI INAIL		43.425,51	
- ERARIO CONTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE		966,00	
- ESATTORIA COMUNALE		58.551,35	
- FONDI COMPLEMENTARI T.F.R.		52.821,38	
- INPS CONTO CONTRIBUTI		1.721.947,90	
- MINISTERO DEL TESORO - CONTRIBUTI		11.247,66	
- PERSONALE CONTO RITENUTE 1/5		39.658,10	
- PERSONALE CONTO STIPENDI		3.534.291,13	
- PERSONALE CONTO T.F.R.		35.139,54	
- SINDACATI - QUOTE RITENUTE SU STIPENDI		<u>11.595,89</u>	5.530.953,23

CONGREGAZIONE			124.456.019,00
----------------------	--	--	----------------

MUTUI E SCOPERTI DI CONTO			
- BANCA FIDEURAM		9.286.158,44	
- MUTUO IPOTECARIO		<u>4.048.873,20</u>	13.335.031,64

FONDI AMMORTAMENTO

BENI IMMOBILI STRUMENTALI			
- FABBRICATI		8.734.036,84	
- AMPLIAMENTO E MIGLIORIE IMMOBILI		3.922.092,74	

AUTOMEZZI		1.073.968,90	
------------------	--	--------------	--

MOBILI - ATTREZZATURE - ARREDI - IMPIANTI			
- APPARECCHI AUDIOVISIVI		88.005,76	
- ARREDAMENTO E MOBILI NON UFFICIO		2.644.041,72	
- ATTREZZATURE DIDATTICHE		128.244,66	
- ATTREZZATURE SANITARIE SPECIFICHE		3.287.962,61	
- ATTREZZATURE SPECIFICHE AL 31.12.1994		4.183.255,76	

- GUARDAROBA AL 31.12.1994		287.509,14	
- IMPIANTI ALLARME		88.646,39	
- IMPIANTI ELEVATORI		321.148,12	
- IMPIANTI INTERNI SPECIALI		714.214,53	
- MACCHINARI – APPARECCHI – ATTREZZATURE varie		6.007.652,97	
- MACCHINE ELETTRONICHE		609.412,54	
- MOBILI E ARREDI AL 31.12.1994		2.438.861,12	
- MOBILI E MACCHINE UFFICIO		384.511,55	
BENI STRUMENTALI NON SUPERIORI A € 516,46		500.510,72	35.414.076,07
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			5.340.840,64
FONDO ACCANTONAMENTO ILOR			57.621,61
FONDO RISCHI SU CREDITI (ART. 106 DPR 917/86)			346.920,76
FONDO Sopravvenienze attive (ART. 88 DPR 917/86)			1.678.966,37
RISERVE Sopravvenienza Attiva (ART. 88 DPR 917/86):			
- 1994		95.474,73	
- 1995		88.025,17	
- 1996		72.225,21	
- 1997		3.198,56	258.923,67
FONDI RISERVA DA RIVALUTAZIONE:			
- LEGGE N° 576/75		746.258,67	
- LEGGE N° 72/83		2.708.174,50	3.454.433,17
FONDO DEDUZIONE ART. 26 LEGGE 222/85			14.704.211,32
RISCONTI PASSIVI			
- RISCONTI PASSIVI - RETTE			118.698,57
PATRIMONIO NETTO			4.184.739,69
TOTALE PASSIVITA'			214.415.794,53

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 2020

CONTO ECONOMICO 01 / 01 / 2020 - 31 / 12 / 2020

COSTI

RIMANENZE

ESISTENZE INIZIALI			195.703,17
--------------------	--	--	------------

PERSONALE

STIPENDI E SALARI		31.890.917,14	
CONTRIBUTI INPS		8.349.943,50	
INAIL		311.150,89	
ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. tesoreria 2020		1.961.187,44	
ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. 2020		144.395,81	
ACCANTONAMENTO ALTRI FONDI T.F.R.		185.774,55	
ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI		71.691,20	
ASSICURAZIONI DIPENDENTI		66.051,01	
PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA		184.618,70	
QUOTE SINDACALI		150,00	
RIMBORSO SPESE DIPENDENTI		15.241,56	
SPESE MEDICHE DIPENDENTI		107.378,10	43.288.499,90

COSTI DEL PERSONALE INDEDUCIBILI

STIPENDI E SALARI		673.805,31	
CONTRIBUTI INPS		180.582,81	
INAIL		8.453,88	
SPESE MEDICHE DIPENDENTI		1.788,34	
ASSICURAZIONE DIPENDENTI		575,00	
ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. 2020		12.263,70	
ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. tesoreria 2020		36.776,41	914.245,45

IMPOSTE INDEDUCIBILI

IRAP ANNO 2020		138.333,00	
IRES ANNO 2020		78.159,00	
I.M.U. ANNO 2020		97.931,00	
RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI		1.164,79	315.587,79

TASSE DEDUCIBILI

CONCESSIONI GOVERNATIVE		415,16	
CONTRIBUTI CONSORTILI		11.303,40	
LICENZE -- AUTORIZZAZIONI -- ECC.		8.168,17	
PASSI CARRABILI		2.948,00	

RIFIUTI SOLIDI URBANI		348.650,14	
RIFIUTI SPECIALI		110.748,41	
TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		10.204,74	492.438,02

AMMORTAMENTI

BENI IMMOBILI STRUMENTALI

- FABBRICATI	44.657,09		
- AMPLIAMENTO E MIGLIORIE FABBRICATI	864.483,20	909.140,29	

AUTOMEZZI

24.040,44

MOBILI – ATTREZZATURE – ARREDI – IMPIANTI

- APPARECCHI AUDIOVISIVI	3.381,85		
- ARREDAMENTO E MOBILI NON UFFICIO	84.909,07		
- ATTREZZATURE DIDATTICHE	4.416,30		
- ATTREZZATURE SANITARIE SPECIFICHE	164.890,66		
- IMPIANTI ALLARME	2.450,62		
- IMPIANTI ELEVATORI	59.563,02		
- IMPIANTI INTERNI SPECIALI	85.099,19		
- MACCHINARI – APPARECCHI – ATTREZZATURE	176.920,99		
- MACCHINE ELETTRONICHE	22.977,61		
- MOBILI E MACCHINE UFFICIO	17.104,67	621.713,98	1.554.894,71

PROCEDURE SOFTWARE

16.692,05

16.692,05

COSTI DIVERSI

ABBIGLIAMENTO – MERCERIE – ecc. per ASSISTITE		9.396,45
ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO		13.554,81
ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE		39.438,71
ABBONAMENTO F.I.S.M.		5.830,00
ACQUA		378.875,71
ALIMENTARI		2.496.926,61
ALIMENTARI - ASILO INTEGRATO		1.148,73
ANALISI - RICOVERI - AMBULATORIALI		4.808,18
ARROTONDAMENTI		102,46
ASSICURAZIONI		222.654,86
ASSICURAZIONI AUTOVETTURE		46.786,01
ASSISTENZA SOFTWARE		155.665,79
ATTIVITA' DIDATTICA RICREATIVA		1.697,08
BENI DI CONSUMO		183.500,72
BENI di COSTO UNITARIO non superiore a euro 516,46		199.683,17
CANCELLERIA		43.894,50
CARBURANTE		22.195,58
COMBUSTIBILI		1.610.531,36
CORSI DI AGGIORNAMENTO – studi – seminari – soggiorni - pensioni		38.838,74
DETERSIVI - CUCINA		48.427,02
DETERSIVI - LAVANDERIA		114.948,26
ENERGIA ELETTRICA		1.004.589,79

MANUTENZIONE - automezzi		19.046,39	
MANUTENZIONE - canoni da contratto	328.417,60		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.388.008,10		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - macchine ufficio	26.311,59	1.742.737,29	
MATERIALE DIDATTICO		124.690,58	
MATERIALE PER SANIFICAZIONE - COVID 19		973.766,52	
MATERIALE PER PULIZIE		401.262,70	
MEDICINALI – articoli sanitari - protesi ecc...		1.078.603,54	
ONERI BANCARI		39.789,60	
POSTALI E TELEGRAFICHE		25.625,08	
PRESIDI SANITARI - incontinenza		435.913,31	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - animazione ospiti		8.203,46	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - accoglienza rifugiati		72.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - assistenza o.s.s. - a.s.a.		1.749.851,26	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - giardinaggio		355.257,61	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - infermieri ospiti		56.769,35	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - lavanderia		755.199,35	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - mensa ristorazione		723.609,89	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizia reparti		776.841,53	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - segreteria - portineria		18.000,00	
PROGRAMMI VARI: musica, altri		3.184,20	
PUBBLICITA'		492,62	
SERVIZI ENERGETICI G S E		511,54	
SPESE IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURE		1.073,18	
SPESE CESSIONE CREDITI - ENTI		40.591,28	
SPESE SU INCASSI CORRISPETTIVI		738,65	
TELEFONICHE		90.148,25	
TELEFONO A GETTONI		600,00	
TRASPORTI FUNEBRI		3.250,00	
VALORI BOLLATI – MARCHE – ECC.		35.280,63	
VOLORI BOLLATI - bolli virtuali		966,00	
VIAGGI E TRASPORTI		19.785,96	
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI		25,00	
VIGILANZA		54.641,73	16.251.951,04

COMPENSI A TERZI			
CASSA DI PREVIDENZA AUTONOMI		25.742,77	
COMPENSI - infermieri libero professionali		249.136,19	
COMPENSI - lavoratori autonomi		205.731,47	
COMPENSI - legali e notari		52.310,63	
COMPENSI - medici		1.148.857,44	
COMPENSI - medici reperibilità		137.029,79	
COMPENSI - medici rifugiati		149.138,20	
COMPENSI - psicologi		159.705,34	
COMPENSI - terapisti della riabilitazione		113.931,20	
CONSULENZA DA SOCIETA' - ENTI		258.821,59	
RIMBORSI SPESE - lavoratori autonomi		244,00	2.500.648,62

INTERESSI PASSIVI E ONERI			
BANCARI		25.223,42	

MUTUO - BANCA		275.301,81	
VARI		8.403,83	308.929,06

SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE - DIVERSE		467.760,97	
- PERDITE SU CREDITI		24.231,72	
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		5.328,70	497.321,39

COSTI INDEDUCIBILI			
ABBIGLIAMENTO – MERCERIE – ECC.		866,19	
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE		207,80	
ACQUA		1.625,27	
ALIMENTARI		31.106,69	
ARTICOLI SANITARI		7.898,31	
ASSICURAZIONI		946,16	
ASSISTENZA SOFTWARE		100,42	
ATTREZZATURE VARIE		10.820,06	
BENI DI CONSUMO		6.384,86	
BENI di COSTO UNITARIO non superiore a euro 516,46		11.238,09	
CANCELLERIA / CARTOLERIA		92,90	
CARBURANTE		2.080,45	
COMBUSTIBILE		53.467,95	
CONTRAVVENZIONI E MULTE		135,86	
COSTI DIVERSI		90,00	
CULTO		39.621,96	
ENERGIA ELETTRICA		33.569,05	
GIARDINAGGIO		189,86	
LAVORO AUTONOMO		60.659,14	
MANUTENZIONE AUTOMEZZI		427,59	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		365.505,36	
MATERIALE DIDATTICO		158,90	
MATERIALE PER PULIZIE		9.191,57	
MEDICINALI E ARTICOLI SANITARI		6.798,11	
ONERI BANCARI		215,09	
POSTALI E TELEGRAFICHE		136,60	
RETRIBUZIONI LORDE		54.231,48	
SANZIONI CIVILI AMMINISTRATIVE		3.858,37	
Sanzioni ritardato p.to INPS - IRPEF lav.dipendente		289,07	
Sanzioni ritardato pagamento IRPEF lavoro autonomo		55,29	
SERVIZI ASSISTENZA RELIGIOSE		30.168,50	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		571,99	
SPESE LEGALI E NOTARILI		1.268,80	
SPESE MEDICHE		2.138,05	
TASSA CIRCOLAZIONE E ASSICURAZIONI		966,88	
TELEFONICHE		25.475,87	
VIAGGI		3.389,51	765.948,05

EROGAZIONI LIBERALI			760,00
----------------------------	--	--	---------------

TOTALE COSTI			67.103.619,25
---------------------	--	--	----------------------

RICAVI			
---------------	--	--	--

RETTE – CONTRIBUTI – SUSSIDI			
RICAVI DA R.S.A. - PENSIONATI ecc...			
CONTRIBUTI REGIONI	888.656,33		
CONTRIBUTI VARI	50.000,80		
RETTE DA COMUNI	1.898.534,25		
RETTE DA COMUNI - R.S.D.	506.056,51		
RETTE DA COMUNITA' ALLOGGIO	177.861,00		
RETTE DA PRIVATI	23.152.160,46		
RETTE DA PRIVATI - PRESTAZIONI RIABILITAZIONE	92.607,37		
RETTE PREST.NI RIABILITAZIONE quota sociale	1.263.667,01		
RETTE DA PRIVATI - R.S.D.	1.746.730,51		
PRESTAZIONI ACCOGLIENZA STRANIERI	221.190,00		
RETTE DA REGIONI - A.S.L.	24.577.756,09		
RETTE DA REGIONI - R.S.D.	3.476.587,80	58.051.808,13	
SCUOLE			
SCUOLE - ATTIVITA' RICREATIVE	23.591,17		
SCUOLE - BUONI DOTE SCUOLA ELEMENTARE	13.200,00		
SCUOLE - BUONI DOTE SCUOLA MEDIA	29.400,00		
SCUOLE - CONTRIBUTI E SUSSIDI 4%	933.336,54		
SCUOLE - CONTRIBUTI ENTI VARI	196.264,10		
SCUOLE - CONTRIBUTI REGIONE 4 %	100.157,03		
SCUOLE - RETTE ASILO INTEGRATO	105.885,00		
SCUOLE - RETTE DOPO SCUOLA	22.012,28		
SCUOLE - RETTE FAMIGLIE - SCUOLA ELEMENTARE	553.364,82		
SCUOLE - RETTE FAMIGLIE - SCUOLA INFANZIA	483.774,15		
SCUOLE - RETTE FAMIGLIE - SCUOLA MEDIA	298.407,72	2.759.392,81	

RIMBORSI			
RIMBORSI - ASSICURAZIONI	41.180,56		
RIMBORSI - DIVERSI	165.338,89		
RIMBORSI - MARCHE DA BOLLO	30.200,00		
RIMBORSI - MARCHE DA BOLLO CONTO ENTI	4.212,00		
RIMBORSI - MATERIALE DIDATTICO	15.987,86		
RIMBORSI - PANNELLI SOLARI	63.914,99		
RIMBORSI - SERVIZIO LAVANDERIA	26.040,00		
RIMBORSI - VARI - AFFITTO AZIENDA	1.260,32	348.134,62	

CANONI DI LOCAZIONE			
CANONE DI LOCAZIONE RAMO AZIENDA		338.042,89	61.497.378,45

SOPRAVVENIENZE DIVERSE			
- CREDITO DI IMPOSTA PROGETTI DI SVILUPPO		124.031,38	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE		129.144,27	253.175,65
SOPRAVVENIENZE E CONTRIBUTI - COVID			
- CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE		28.297,00	
- SOPRAVVENIENZA I.R.A.P. - saldo e acconto		55.333,20	83.630,20
SOPRAVVENIENZA FONDO RISCHI SU CREDITI			
			43.625,60
ABBUONI E SCONTI			
			1.300,81
OFFERTE GIORNALE «LA VOCE»			
			7.630,00
INTERESSI ATTIVI			
INTERESSI ATTIVI BANCARI		4.479,43	
INTERESSI VARI		1,28	4.480,71
EROGAZIONI LIBERALI			
			173.682,74
RIMANENZE			
RIMANENZE FINALI			283.641,82
TOTALE RICAVI			62.348.545,98
DISAVANZO ESERCIZIO 2020			4.755.073,27
TOTALE A PAREGGIO			67.103.619,25
		0,00	0,00

Si attesta che il presente Bilancio è conforme a verità

Roma, 17 Giugno 2021

La Rappresentante Legale

(Suor Carla Felini)

