**Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza**
**Ente Religioso non commerciale**
**00152 – Roma – Piazza San Pancrazio n. 9**
**Codice Fiscale 02477630582 – Partita IVA 01062811003**

# Relazione del Revisore dei Conti al BILANCIO chiuso al 31 Dicembre 2022

Il Bilancio che viene presentato è relativo all'esercizio che si è chiuso, a termini di Statuto, il 31 Dicembre 2022.
Il Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, chiude con un disavanzo di euro 1.089.943,62.
Il Bilancio presenta le seguenti risultanze riepilogative:

| | |
|---|---|
| ATTIVITA' | 220.871.016,29 |
| PASSIVITA' | 221.960.959,91 |
| DISAVANZO DI ESERCIZIO | 1.089.943,62 |

| | |
|---|---|
| COSTI | 68.312.183,86 |
| RICAVI | 67.222.240,24 |
| DISAVANZO DI ESERCIZIO | 1.089.943,62 |

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.

- nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall'art. 2423 bis del codice civile adottando i principi della prudenza e della competenza economica;
- è stato utilizzato lo schema di Stato Patrimoniale previsto dal Codice Civile all'art. 2424;
- è stato utilizzato lo schema di Conto Economico previsto per gli Enti non Commerciali;
- sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale come previsto dall'art. 2424 bis del Codice Civile;

Più in particolare i criteri di valutazione seguiti sono i seguenti:

1) Le Immobilizzazioni sono state iscritte al costo storico di acquisto; gli ammortamenti materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità del loro utilizzo.
2) I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale.
3) Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto è stato alimentato mediante l'accantonamento di un importo derivante dalla applicazione delle norme vigenti in materia.
4) I ratei e i risconti sono stati calcolati e iscritti nel rispetto del criterio della competenza economica.

Il Revisore dei Conti, ha verificato:

1) La regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti;
2) La corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
3) La corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati del conto cassa e dei conti delle banche;
4) L'adempimento degli obblighi fiscali relativi alle imposte I.V.A., I.R.E.S., I.R.A.P. e sostituti di imposta. Sono ben evidenziati gli importi relativi agli acconti I.R.E.S. e I.R.A.P., coincidenti perfettamente con l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, Modello Unico.

Tutto ciò premesso, il Revisore Contabile ritiene che il Bilancio sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello Statuto dell'Ente.

A giudizio del Revisore dei Conti, il Bilancio al 31 Dicembre 2022 dell'**Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza** è conforme alle norme che disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022.

Si rileva altresì che non esistono presupposti tali da mettere in dubbio la capacità dell'Ente di rimanere in funzionamento nel prevedibile futuro.

Roma, 12 settembre 2023

Il Revisore dei Conti

Amici Mauro

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 | | 177.118,00 | 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 | | 28.297,00 | 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 | | 22.471,71 | 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 | | 4.759.189,06 | 7.580.030,82 |
| FORNITORI | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - ANTICIPI A FORNITORI | | | 12.822.387,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMMOBILIZZAZIONI: | | | |
| BENI IMMOBILI STRUMENTALI | | | |
| - FABBRICATI | | 8.703.196,46 | |
| - AMPLIAMENTO E MIGLIORIE IMMOBILI | | 29.525.416,11 | |
| - 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 | 65.058.292,56 |
| 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'** | | | **220.871.016,29** |
| **DISAVANZO ESERCIZIO 2022** | | | **1.089.943,62** |
| **TOTALE A PAREGGIO** | | | **221.960.959,91** |

0,00

## 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 | | 9.867,23 | 5.415.623,06 |
| DEBITI VERSO PROVINCIA - CONGREGAZIONE | | | |
| - PROVINCIA RELIGIOSA | | 6.532.165,71 | |
| - COMUNITA' RELIGIOSA | | 12.599.688,00 | |
| - CURIA GENERALIZIA | | 11.296.190,48 | |
| - QUOTA MUTUO DA RESTITUIRE | | 48.492.533,55 | 78.920.577,74 |
| MUTUI E SCOPERTI DI CONTO | | | |
| - BANCA FIDEURAM | | 7.093.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - MUTUO IPOTECARIO | | 3.017.041,92 | 10.110.041,92 |
| FONDI AMMORTAMENTO | | | |
| BENI IMMOBILI STRUMENTALI | | | |
| - FABBRICATI | | 8.617.453,80 | |
| - AMPLIAMENTO E MIGLIORIE IMMOBILI | | 5.688.505,30 | |
| AUTOMEZZI | | 1.092.722,49 | |
| MOBILI – ATTREZZATURE – ARREDI – IMPIANTI | | | |
| - 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 |
| FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | 4.547.483,98 |
| FONDO ACCANTONAMENTO ILOR | | | 57.621,61 |
| FONDO RISCHI SU CREDITI (ART. 106 DPR 917/86) | | | 379.001,54 |
| 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 | | | 140.679,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FONDO DI RISERVA | | | 51.469.674,11 |
| PATRIMONIO NETTO | | | 4.184.739,69 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | | | **221.960.959,91** |

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

### C O S T I

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | |
| 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 |

| **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. | 3.803.971,70 | 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 | 29.184,65 | 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*

La Rappresentante Legale
(Suor Carla Folini)

Roma,