

ISTITUTO SAN GIUSEPPE CALASANZIO

Sede in VIALE CORTINA D'AMPEZZO 256 - ROMA

Bilancio al 31/12/2024**STATO PATRIMONIALE ATTIVO****31/12/2024****B) Immobilizzazioni**

I - Immobilizzazioni immateriali	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	10.660.885,43
TERRENI	50.000,00
FABBRICATI COMMERCIALI	11.349.856,32
F.AMM. FABBRICATI COMMERCIALI	-738.970,89
2) impianti e macchinario	7.763,54
IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	7.448,52
IMPIANTI TELEFONICI	315,04
ASCENSORI E FRIGORIFERI	13.531,23
ATTREZZATURE CUCINA	71.790,97
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	151.450,01
F.AMM. ASCENSORI E FRIGORIFERI	-13.531,23
F.AMM. ATTREZZATURE CUCINA	-71.790,99
F.AMM. ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	-151.450,01
4) altri beni	26.054,54
MOBILI	30.523,22
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	58.835,08
ARREDAMENTO	57.320,59
AUTOMEZZI	39.700,00
MOBILI E ARREDI	20.797,51
F.AMM. MOBILI	-30.523,02
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-58.835,08
F.AMM. ARREDAMENTO	-52.063,76
F.AMM. AUTOMEZZI	-39.700,00
Totale immobilizzazioni materiali	10.694.703,51
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni in	
a) imprese controllate	2.312.373,41
FONDI CARIPARMA	2.312.373,41
Totale partecipazioni	2.312.373,41
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.312.373,41
Totale immobilizzazioni (B)	13.007.076,92

C) Attivo circolante

II - Crediti	
1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio successivo	13.583,20
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE	13.583,20
Totale crediti verso clienti	13.583,20
5-bis) crediti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	93.572,35
ERARIO C/ACCONTO IRES	22.642,80
ERARIO C/ACCONTO IRAP	40.984,33
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	29.254,22
CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020	691,00
Totale crediti tributari	93.572,35
5-quater) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	897.161,77
TESORERIA INPS	894.489,50

ERARIO CONTO RIMBORSI 730	0,00
CREDITI PER POS/CARTE CREDITO	0,00
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO DARE	2.426,33
INAIL C/CONTRIBUTI	245,94
Totale crediti verso altri	897.161,77
Totale crediti	1.004.317,32
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	1.209.133,33
BANCA CARIPARMA	1.209.133,33
Totale disponibilità liquide	1.209.133,33
Totale attivo circolante (C)	2.213.450,65
Totale attivo	15.220.527,57

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2024****A) Patrimonio netto**

I - Capitale	13.603.968,14
PATRIMONIO NETTO	13.603.968,14
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-19.016,47
Totale patrimonio netto	13.584.951,67

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**1.084.189,95**

DEBITI PER TFR	1.084.189,95
----------------	--------------

D) Debiti

7) debiti verso fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	37.251,47
FORN.C/RITEN.NON MATURATE	628,13
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	36.623,34
Totale debiti verso fornitori	37.251,47
12) debiti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	198.018,31
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	581,38
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	50.377,94
DEBITO IMU	41.769,56
ERARIO C/IRES	54.884,80
ERARIO C/IRAP	48.777,00
ERARIO C/IVA	1.627,63
ERARIO C/IMP.SOST. RIV. TFR	0,00
Totale debiti tributari	198.018,31
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	88.102,67
INPS C/CONTRIBUTI	88.090,67
INAIL C/CONTRIBUTI	0,00
DEBITI VS SINDACATI	12,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	88.102,67
14) altri debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	228.013,50
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	148.207,65
ANTICIPAZIONI RETTE	79.585,85
CESSIONE QUINTO	220,00
Totale altri debiti	228.013,50
Totale debiti	551.385,95

Totale passivo**15.220.527,57**

CONTO ECONOMICO

31/12/2024

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.754.220,00
RETTE SCOLASTICHE	2.533.577,00
RICAVI BUONI PASTO	220.643,00
5) altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	403.533,59
CONTRIBUTI MIUR FRASCATI	0,00
CONTRIBUTI MIUR ROMA	0,00
CONTRIBUTI MIUR	403.533,59
altri	358.862,14
CANONI ATTIVI	18.427,05
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	123,57
RIMBORSI SPESE	62.908,00
SOPRAV.ORD	210.730,00
CORRISPETTIVI PER AFFITTO AULE	0,00
RICAVI CORSI POMERIDIANI	15.634,00
CANONI LOCAZIONE BAR	24.284,52
CANONI LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO	6.400,00
CANONI LOCAZIONE TERRENO	14.004,00
CANONI AULE FRASCATI	12.600,00
RICAVI GITE SCOLASTICHE	204.481,00
Totale altri ricavi e proventi	762.395,73
Totale valore della produzione	3.727.345,73

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.183,60
MERCİ C/ACQUISTI	0,00
MATERIALI DI MANUTENZIONE	4.059,31
MATERIALE DI PULIZIA	10.707,43
CANCELLERIA	13.296,12
MATERIALE ELETTRICO	20,74
CARBURANTI-LUBRIFICANTI	3.100,00
7) per servizi	390.892,85
RISCALDAMENTO	44.588,05
ACQUA	31.430,30
ENERGIA ELETTRICA	41.987,07
SERVIZI DI PULIZIA	21.594,00
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	22.604,58
SPESE POSTALI	19,30
SERVIZI BANCARI	2.865,80
VIGILANZA	3.643,70
TELEFONIA	3.630,29
CONSULENZE TECNICHE	3.292,30
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	51.002,08
CONSULENZE ORGANIZZATIVE	7.588,88
CONSULENZA PRATICHE COMUNE	0,00
MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE	1.220,00
ASSICURAZIONE SCUOLA	0,00
SPESE ENERGIA	19.071,02
ASSICURAZIONI RCA	735,00
MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	3.866,91
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	163,47
MANUTENZIONE GIARDINO	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI	83.297,04
MANUTENZIONE MOBILI	2.409,56
MANUTENZIONE AUTOBUS SCUOLA	1.727,56
MANUTENZIONE ASCENSORI	1.734,60
MANUTENZIONE software hardware	600,55
ALTRE SPESE DOCUMENTATE	0,00
SPESE CORSI MATERNA	23.280,00
CONTRIBUTI CASSA LAV. AUTONOMI	0,00
CANONE TV	121,25
SPESE FERRAMENTA	2.267,46
MATERIALE ELETTRICO	2.674,82
PROGRAMMI SOFTWARE E HARDWARE	5.730,25
MATERIALE SPORTIVO	44,01
ISTRUTTORI SPORTIVI	2.732,00
RIMBORSI BUONI PASTO	0,00
RIMBORSO RETTE SCOLASTICHE	4.971,00
CONSULENZA PSICOLOGICA	0,00
8) per godimento di beni di terzi	75.817,60

NOLEGGIO BUS SCUOLA	34.910,01
NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	40.907,59
9) per il personale	
a) salari e stipendi	1.884.770,22
SALARI	343.236,61
STIPENDI	1.540.228,13
PREMI ASSICURAZIONE SANITARIA	1.305,48
b) oneri sociali	528.211,29
ONERI SOCIALI INPS	523.883,35
ONERI SOCIALI INAIL	4.327,94
e) altri costi	218.232,57
ALTRI COSTI PERSONALE	8.148,58
INDENNITA' LICENZIAMENTO	210.083,99
Totale costi per il personale	2.631.214,08
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	725,54
AMM.TO LICENZE SOFTWARE	725,54
Totale ammortamenti e svalutazioni	725,54
14) oneri diversi di gestione	511.206,53
TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI	202,52
IMPOSTA DI BOLLO	187,60
TASSA SUI RIFIUTI	19.159,39
IMU	109.344,83
PREMIO ALUNNI INAIL	6.696,17
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	32,34
EROGAZIONI LIBERALI	0,00
SPESE VARIE	25.631,87
SPESE MENSA SCOLASTICA	151.043,32
QUOTE ASSOCIATIVE AGIDAE/FIDAE	1.130,00
SPESE GIOCHI CALASANZIANI	681,00
SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	11.091,99
COSTI GITE SCOLASTICHE	186.005,50
Totale costi della produzione	3.641.040,20
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	86.305,53
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	86.305,53
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	105.322,00
IRES	56.545,00
IRAP	48.777,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	105.322,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-19.016,47