

**BILANCIO**  
**E**  
**CONTO PROFITTI E PERDITE**  
**ESERCIZIO 2023**

Ragione sociale: IST.MADONNA DI BONARIA DELLE FMA

Attività: RELIGIOSA EDUCATIVA

Indirizzo: Via MARGHERA, 59

C.a.p.: 00185

Città: ROMA

Provincia: RM

Partita I.v.a.: 01066421007

Valuta: EUR

Codice: 000001

Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/12/23

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 20/06/24

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000010	CASSA RIEPILOGATIVA	30.976,70	
	<b>CASSA</b>	<b>30.976,70</b>	
03 000008	BANCA C/C	88.295,46	
	<b>BANCHE</b>	<b>88.295,46</b>	
04 000011	C/C POSTALE	192.467,63	
	<b>CONTO CORRENTE POSTALE</b>	<b>192.467,63</b>	
	<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>311.739,79</b>	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	7.802,99	
	<b>CLIENTI</b>	<b>7.802,99</b>	
21 000004	ERARIO C/RIT.ACCONTO SU PROFESSIONISTI	197,28	
21 000011	RESI SU ACQUISTI -DEPOSITI CAUZIONALI	5.039,50	
21 000023	ERARIO C/IMPOSTE	17.572,24	
21 000024	ERARIO C/INTERESSI FISCALI	17.548,76	
21 000035	RIT. IRES 4%	38.199,63	
21 000067	CREDITO IRES	107.162,40	
21 000095	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	729,30	
21 000100	CREDITI V/ALUNNI	15.465,05	
21 000238	ACCONTO IRAP	7.011,00	
	<b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>	<b>208.925,16</b>	
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>216.728,15</b>	
11 000205	RIM. VITTO	526,47	
11 000210	RIM. COMBUSTIBILE	7.147,68	
11 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	643,25	
	<b>MAGAZZINO C/RIMANENZE</b>	<b>8.317,40</b>	
	<b>TOTALE MERCI</b>	<b>8.317,40</b>	
13 000002	RATEI ATTIVI	389.255,48	
13 000004	RISCONTI ATTIVI	1.958,73	
	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>391.214,21</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>391.214,21</b>	
15 000001	IMMOBILI	1.219.258,56	
15 000003	AUTOMEZZI	37.530,63	
15 000004	IMPIANTI E MACCHINARI	75.098,74	
15 000005	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	6.897,78	
15 000006	MOBILI E ATTREZZATURE	595.961,78	
15 000008	BENI STRUMENTALI < 516,46	365.709,08	
	<b>IMMOBILIZZI</b>	<b>2.300.456,57</b>	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.300.456,57</b>	
31 000003	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	10.330.163,58	
	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>10.330.163,58</b>	
	<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>10.330.163,58</b>	

	<b>Totale ATTIVITA'</b>	<b>13.558.619,70</b>	
	PERDITA DI ESERCIZIO	90.203,98	
	<b>Bilancio</b>	<b>13.648.823,68</b>	

	<i>PASSIVITA'</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
17 0000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	31.665,52	
	<b>FORNITORI</b>	<b>31.665,52</b>	
	<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>31.665,52</b>	
09 000003	IVA C/ERARIO	1.173,00	
	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>1.173,00</b>	
21 000001	DEB/CRED.V/DIPENDENTI	53.842,66	
21 000002	CRED/DEB.C/INPS-INAIL	16.957,27	
21 000003	ERARIO C/IRPEF	14.432,11	
21 000005	RITENUTE SINDACALI	79,29	
21 000006	ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO	8,00	
21 000012	COLLABORAZIONE COORDINATA	75,40	
21 000015	CRED.DEB. V/TERZI	161.712,11	
21 000043	INAIL C/ANTIC.	7,05	
21 000090	ERARIO C/IMP.SOST.TFR L.47/00	127,92	
21 000300	ISTITUTO MADONNA DI BONARIA DELLE FMA	7.093.661,57	
21 000500	CAUZIONE PENSIONATO	5.533,40	
	<b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>	<b>7.346.436,78</b>	
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>7.347.609,78</b>	
13 000001	RATEI PASSIVI	28.349,38	
13 000010	RETTE ANNO SUCCESSIVO	32.792,50	
	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>61.141,88</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>61.141,88</b>	
25 000001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	1.084.158,65	
25 000003	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	24.090,45	
25 000004	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	24.239,14	
25 000005	FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	219,60	
25 000006	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTREZZATURE	581.384,23	
25 000008	FONDO AMM.TO BENI STRUM.< 516,46	365.709,08	
	<b>FONDO AMMORTAMENTO</b>	<b>2.079.801,15</b>	
27 000001	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	105.120,37	
27 000002	FONDO DETRAZ.ART.26 L.222	1.386.407,31	
27 000003	FONDO ACCANTONAMENTO ILOR	8.021,09	
27 000004	FONDO SOPRAVVEN.ATTIVE	261.835,38	
27 000005	RISERVA SOPRAV.ATT. ART.55 DPR 917 C/CAPITALE	58.377,45	
27 000006	RISERVA SOPRAV.AT.95 C/CAP.ART.55 DPR 917	66.305,58	
27 000007	RISERVA SOPRAV.AT.96 55/917	75.179,60	
27 000008	RISERVA SOPRAV.AT.97 55/917	62.877,08	
27 000100	DEBITI Vs TESORERIA	10.974,88	
27 000105	DEBITI VS FONDO COMPL. HDI	438,81	
	<b>FONDI VARI</b>	<b>2.035.537,55</b>	
	<b>TOTALE FONDI</b>	<b>4.115.338,70</b>	
31 000001	PATRIMONIO NETTO	1.164.411,24	
31 000019	UTILE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	928.656,56	
	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>2.093.067,80</b>	

	<b><i>CAPITALE</i></b>	<b>2.093.067,80</b>	
	<b>Totale PASSIVITA'</b>	<b>13.648.823,68</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>13.648.823,68</b>	

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
50 000205	RIM. VITTO	108,99	
50 000210	RIM. COMBUSTIBILE	7.444,19	
50 000215	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	779,71	
50 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	1.650,65	
	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>9.983,54</b>	
	<b>TOTALE RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>9.983,54</b>	
51 000001	ALIMENTARI	31.633,87	
51 000002	SERVIZIO MENSA INFANZIA	27.566,00	
51 000003	SERVIZIO MENSA PRIMARIA	27.566,00	
	<b>ACQUISTI DI MERCÌ</b>	<b>86.765,87</b>	
	<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>86.765,87</b>	
52 000001	STIPENDI E SALARI	892.086,69	
52 000002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	137.599,17	
52 000004	CONTRIB.PERSONALE MONTEPENS.	35.932,46	
52 000006	ASSICURAZIONI INAIL	4.399,35	
52 000007	ASSICURAZIONI INAIL COLLABORATORI	10,92	
52 000008	FONDO INT. AGIDAE SALUS	1.577,00	
52 000009	COLLABORAZIONE COORDINATA	400,00	
52 000010	ACCANTONAM.TFR TESORERIA	60.464,64	
52 000011	RIVALUTAZIONE TFR AZIENDA	2.044,14	
52 000013	CONTR.INPS COLLABORATORI	72,48	
52 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,57	
52 000105	ACCANT. FONDI COMPLEM.HDI	973,53	
52 000200	SPESE VARIE PERSONALE DIPENDENTE	80,00	
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>1.135.652,95</b>	
	<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>1.135.652,95</b>	
53 000004	DIRITTI DI SEGRETERIA	81,22	
53 000007	RIT.FISC.SU INT.ATTIVI BANCARI	868,50	
53 000010	DIRITTO ANNUALE REA	18,00	
53 000011	IMPOSTA IRAP	7.011,00	
53 000200	TRIBUTI LOCALI	177,88	
53 000210	IMPOSTA DI BOLLO	1.669,78	
53 000215	IMPOSTA DI REGISTRO	1.921,29	
53 000230	TASSA RIFIUTI	23.369,00	
	<b>COSTI DEDUCIBILI</b>	<b>35.116,67</b>	
	<b>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</b>	<b>35.116,67</b>	
54 000002	SANZIONI-SOPRATASSE-INTERESSI MORA	19,94	
54 000013	COSTI ISTITUZIONALI	102.398,31	
54 000014	SOPRAVVEN.PASSIVA INEDUCIBILE	12,20	
54 000016	COSTI PROMISCUÌ	41.227,45	
	<b>COSTI E SPESE INEDUCIBILI</b>	<b>143.657,90</b>	
59 000002	INT.PASS. SU C/C BANCARI	0,06	
59 000004	ONERI E SPESE C/C BANCARI	876,70	
59 000005	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,04	
59 000006	ONERI E SPESE C/C POSTALI	813,74	
59 000200	IVA C/ INTERESSI	99,69	

	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.790,23</b>
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>145.448,13</b>
55 000001	AMM.TO IMMOBILI	432,42
55 000004	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	3.880,28
55 000005	AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	219,60
55 000006	AMM.TO MOBILI E ATTREZZATURE	5.929,31
55 000008	AMM.TO BENI STRUM.INF.< 516,46	964,16
	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.425,77</b>
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>11.425,77</b>
60 000003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,28
	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,28</b>
	<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,28</b>
58 000001	FATTURE CONSUMO ACQUA	8.914,15
58 000002	FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23.969,66
58 000003	FATTURE TELEFONO/INTERNET	3.173,36
58 000004	SPESE COMBUSTIBILI (GASOLIO-GAS METANO ECC.)	26.382,06
	<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>62.439,23</b>
	<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>62.439,23</b>
57 000001	CANCELLERIA-STAMPATI	55,83
57 000003	MATERIALI PULIZIA	1.003,66
57 000004	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	305,00
57 000005	CORSI DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE	1.080,00
57 000006	MATERIALE DIDATTICO	4.349,28
57 000007	MATERIALE DI CONSUMO	12.261,22
57 000008	ONORARI A PROFESSIONISTI SOGG. A RIT.ACC.	7.016,92
57 000009	ONORARI A PROF. NON SOGG. A RIT. ACC.	12.014,43
57 000011	SPESE VARIE	782,23
57 000013	MATERIALE RIPARAZIONI	195,50
57 000014	MEDICINE - SPESE MEDICHE	9,32
57 000016	SPESE VIAGGI E TRASPORTI	114,54
57 000017	ATTIVITA' DIDATTICHE	92.483,20
57 000019	SPESE POSTALI	66,62
57 000021	MANUTENZIONE ANNO IN CORSO	29.989,83
57 000022	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,16
57 000023	ABBONAMENTI	507,13
57 000024	ASSICURAZIONI VARIE	15.349,59
57 000025	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	41,78
57 000026	ASSICURAZIONI INAIL SCUOLE	508,16
57 000027	PEC	70,50
57 000029	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.317,42
57 000033	MANUT. MOBILI/ATTREZZ.	981,59
57 000034	COSTI PER ATTIV.INT. PTOF	19.270,00
57 000036	COSTI ATTIVITA' ESTIVE/CAMPI SCUOLA	20.498,42
57 000037	VIAGGI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE	13.060,50
57 000041	QUOTE ASSOCIATIVE	1.230,00
57 000200	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	18.177,51
57 000201	ASSISTENZA SOFTWARE	73,20
57 000203	RETE INFORMATICA/MANUT. PC E STAMPANTI	289,00
57 000210	ACCESSORI PC	856,95
57 000216	ORDINE CASA	121,95

57 000220	SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO	4.500,00	
57 000225	COSTI PER PREVENZIONE-SICUREZZA	1.998,70	
57 000227	SPESE PER PROGETTIO ERASMUS	13.322,00	
57 000230	ELABORAZIONE E TRASM. DATI	10.980,32	
57 000231	RIMBORSI	2.684,99	
	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>301.568,45</b>	
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>301.568,45</b>	
	<b>Totale COSTI</b>	<b>1.788.400,89</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>1.788.400,89</b>	



	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
81 000002	RETTE PRIMARIA	155.681,55	
81 000005	RETTE MENSA PRIMARIA	35.599,00	
81 000007	RETTE INFANZIA	270.904,50	
81 000008	RETTE PENSIONATO UNIVERSITARIO	320,45	
81 000009	ISCRIZIONI	47.281,66	
81 000010	ATTIVITA' INTEGR. PTOF INFANZIA	12.591,00	
81 000011	ATTIVITA' INTEGR. PTOF PRIMARIA	20.056,50	
81 000013	ATTIVITA' CENTRI ESTIVI	49.827,92	
81 000015	RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA	12.389,00	
	<b>CORRISPETTIVI RETTE</b>	<b>604.651,58</b>	
	<b>TOTALE CORRISPETTIVI</b>	<b>604.651,58</b>	
83 000004	CONTRIBUTI COMUNE	29.753,79	
83 000005	CONTRIBUTI REGIONE C/GESTIONE	444.619,91	
83 000006	CONTRIB. MIUR SCUOLA PRIMARIA	172.821,71	
83 000007	CONTRIB. MIUR SCUOLA INFANZIA	257.583,60	
83 000010	CONTRIBUTI DIVERSI	151.534,91	
	<b>SUSSIDI ENTI PUBBLICI</b>	<b>1.056.313,92</b>	
	<b>TOTALE SUSSIDI</b>	<b>1.056.313,92</b>	
87 000001	INT.ATT.SU C/C BANCARI	3.340,32	
87 000020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,84	
	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3.356,16</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>3.356,16</b>	
85 000001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	191,03	
85 000002	PLUSVALENZE	6.200,00	
85 000003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	6,35	
85 000004	RIMBORSI VARI	501,81	
85 000007	INTERESSI FISCALI	351,44	
85 000010	RIMB. USCITE-VIAGGI DIDATTICI	6.951,00	
85 000011	RIMB. ATTIVITA' VARIE	4.538,00	
85 000016	RIMBORSO PASTI	84,00	
85 000017	RIMBORSI UTENZE	1.424,81	
85 000051	EROGAZIONI LIBERALI	600,00	
85 000052	RECUPERI INPS	3.076,54	
85 000205	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	1.632,87	
	<b>PROVENTI VARI</b>	<b>25.557,85</b>	
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>25.557,85</b>	
80 000205	RIM. VITTO	526,47	
80 000210	RIM. COMBUSTIBILE	7.147,68	
80 000225	RIM. MATERIE DI PULIZIA	643,25	
	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>8.317,40</b>	
	<b>TOTALE RIMANENZE FINALI</b>	<b>8.317,40</b>	
	<b>Totale RICAVI</b>	<b>1.698.196,91</b>	
	PERDITA DI ESERCIZIO	90.203,98	

	<b>Bilancio</b>	<b>1.788.400,89</b>	
--	-----------------	---------------------	--

Allegato n° 1	<i>CLIENTI</i>				
07 0000000172	CARA DAIANA	SANLURI	SU	139,99	0,00
07 0000000500	ISTITUTO MADONNA DI BONARIA DE	ROMA	RM	6.954,00	0,00
07 0000000613	KOURID AHLAM	KHROUB CONSTANTINE-ALGE	DZ	0,00	14,00
07 0000000614	KHALFAOUI MARIEM	KAIROUAN-TUNISIA	TN	0,00	27,00
07 0000000622	JEDIDI AZZA	HAMMAMET	EE	50,00	0,00
07 0000000653	MURA ELEONORA	GUSPINI	SU	90,00	0,00
07 00516110921	Associazione CIOFS-FP Sardegna	SANLURI	SU	610,00	0,00
				<b>7.843,99</b>	<b>41,00</b>
	<b>*** Saldo</b>			<b>7.802,99</b>	

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00144020922	MASNATA CHIMICI s.p.a.	ELMAS	CA	10,35	0,00
17 00488410010	TIM S.P.A.	MILANO	MI	1.522,93	0,00
17 00732450952	PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.r.l	SANTA GIUSTA	OR	14,05	0,00
17 00842990152	SCHINDLER S.P.A	MILANO	MI	298,37	0,00
17 01039960958	ISMA DI MELIS S.R.L.	ORISTANO		0,00	250,10
17 01417620927	SOLLAI PIETRO ANTONIO	VILLACIDRO	CA	0,00	272,55
17 01512790922	CAV.GIACOMO BOLASCO SAS	CAGLIARI	CA	0,00	698,50
17 01676970922	SARDANTINCENDI s.n.c.	SELARGIU	CA	0,00	485,66
17 01729590032	OTIS SERVIZI S.r.l.	CASSINA de'PECCHI	MI	0,00	881,15
17 01863870927	COMOCHI INDUSTRIALE srl	SANLURI	CA	233,13	0,00
17 02121151001	INPS SEDE PROVINCIALE DI NUORO	NUORO	NU	0,00	63,43
17 02379410927	ZANOLLA CHIARA	CAPOTERRA	CA	752,94	0,00
17 02508100928	TISCALI ITALIA S.P.A.	CAGLIARI	CA	0,00	319,77
17 02508860927	COGONI ANNA LISA	GUSPINI	CA	0,00	81,36
17 02558690927	GARAU FRANCESCA	LUNAMATRONA	VS	196,60	0,00
17 02616630022	NOVA AEG S.P.A.	VERCELLI	VC	0,00	4.971,36
17 02688740923	SARDA PETROLI s.r.l.	CAGLIARI	CA	26,77	0,00
17 02721000921	CONTACT S.R.L. A SOCIO UNICO	Selargius	CA	0,00	27.222,00
17 02763460926	GROSSO SALVANTONIO	SANLURI	VS	0,00	110,16
17 02934390929	ABBANO S.P.A.	NUORO	NU	0,00	11.746,00
17 03001770928	LUPAVISION sas	GUSPINI	CA	0,00	147,00
17 03002150922	PANIF.PIRAS DI M.e C.PIRAS snc	GUSPINI	VS	0,00	201,46
17 03190670715	CON ENERGIA S.P.A.	.		56,48	0,00
17 03315660922	MATTA ANDREA	CAGLIARI	CA	12,00	0,00
17 03677840922	NUOVA DERAT S.R.L.S.	SANLURI	VS	0,00	305,00
17 03758500924	PORTA MAURO	GUSPINI	SU	0,00	30,94
17 03932080926	FADDA SRL	Gonnosfanadiga	SU	0,00	1.000,00
17 09836260589	ZEDDA ANNA RITA	ROMA	RM	1.543,28	0,00
17 10813630968	GAXA S.P.A	Fuori territorio	MI	13.556,30	0,00
17 12899760156	KONE SPA	PERO	MI	0,00	1.102,28
				<b>18.223,20</b>	<b>49.888,72</b>
	<b>* * * Saldo</b>				<b>31.665,52</b>

	<i>ATTIVITA'</i>		
	<i>TOTALE DISPONIBILITA'</i>		<b>311.739,79</b>
	<i>TOTALE CREDITI</i>		<b>216.728,15</b>
	<i>TOTALE MERCI</i>		<b>8.317,40</b>
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		<b>391.214,21</b>
	<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i>		<b>2.300.456,57</b>
	<i>TOTALE PERDITE</i>		<b>10.330.163,58</b>
	<i>Totale ATTIVITA'</i>		<b>13.558.619,70</b>
	<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>		<b>90.203,98</b>
	<b>Bilancio</b>		<b>13.648.823,68</b>
	<i>PASSIVITA'</i>		
	<i>TOTALE FORNITORI</i>		<b>31.665,52</b>
	<i>TOTALE DEBITI</i>		<b>7.347.609,78</b>
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		<b>61.141,88</b>
	<i>TOTALE FONDI</i>		<b>4.115.338,70</b>
	<i>CAPITALE</i>		<b>2.093.067,80</b>
	<i>Totale PASSIVITA'</i>		<b>13.648.823,68</b>
	<b>Bilancio</b>		<b>13.648.823,68</b>
	<i>COSTI</i>		
	<i>TOTALE RIMANENZE INIZIALI</i>		<b>9.983,54</b>
	<i>TOTALE ACQUISTI</i>		<b>86.765,87</b>
	<i>TOTALE DIPENDENTI</i>		<b>1.135.652,95</b>
	<i>TOTALE IMPOSTE DEDUCIBILI</i>		<b>35.116,67</b>
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>		<b>145.448,13</b>
	<i>TOTALE AMMORTAMENTI</i>		<b>11.425,77</b>
	<i>TOTALE ONERI STRAORDINARI</i>		<b>0,28</b>
	<i>TOTALE SPESE DI GESTIONE</i>		<b>62.439,23</b>
	<i>TOTALE SPESE GENERALI</i>		<b>301.568,45</b>
	<i>Totale COSTI</i>		<b>1.788.400,89</b>
	<b>Bilancio</b>		<b>1.788.400,89</b>
	<i>RICAVI</i>		
	<i>TOTALE CORRISPETTIVI</i>		<b>604.651,58</b>

	<b>TOTALE SUSSIDI</b>	<b>1.056.313,92</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>3.356,16</b>	
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>25.557,85</b>	
	<b>TOTALE RIMANENZE FINALI</b>	<b>8.317,40</b>	
	<b>Totale RICAVI</b>	<b>1.698.196,91</b>	
	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>90.203,98</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>1.788.400,89</b>	