



# FONDAZIONE SCOLASTICA "CARLO BOCCHI"

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 45011 - ADRIA (RO)  
C.F. 81002880292 | e-mail: fondazionecarloboocchi@live.it

## BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>USCITE</b>			<b>ENTRATE</b>	
66/30/025	MINUTE SPESE	150,00	58/10/210	FITTI ATTIVI DEI FABBRICATI	105.494,60
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	58/**/**	<b>RICAVI</b>	<b>105.494,60</b>
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.500,00			
68/05/045	ACQUA	200,00	64/10/015	CONTRIBUTI E LIBERALITÀ RICEVUTE	2.500,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.500,00	64/**/**	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.500,00</b>
68/05/055	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI	500,00			
68/05/125	ASSICURAZIONI	2.100,00	87/20/035	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	900,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.000,00	87/**/**	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>900,00</b>
68/05/160	COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI	1.903,00			
68/05/265	COMPENSI PER CONSULENZE E PRESTAZIONI TECNICHE E LEGALI	3.000,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	700,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	50,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	150,00			
68/05/386	TENUTA PAGHE, CONTABILITÀ, DICHIARAZIONI	5.000,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	500,00			
<b>68/**/**</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>19.253,00</b>			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	18.000,00			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.000,00			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	100,00			
72/20/005	TFR	1.400,00			
<b>72/**/**</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>24.500,00</b>			
75/20/010	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	50,00			
<b>75/**/**</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>50,00</b>			
83/05/100	ACC.TO AL FONDO MANUTENZIONE FABBRICATI	10.000,00			
<b>83/**/**</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>10.000,00</b>			

84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	250,00			
84/05/010	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	15.000,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.300,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	500,00			
84/05/505	RITENUTE FISCALI NETTISTI	250,00			
84/10/010	MANUTENZIONE LOCULO TESTATORE E CERIMONIE	500,00			
84/10/025	BORSE DI STUDIO	12.300,00			
84/10/095	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GESTIONE	200,00			
<b>84/**/***</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>38.300,00</b>			
96/05/010	IRAP	400,00			
96/05/015	IRES	8.000,00			
<b>96/**/***</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>8.400,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>100.503,00</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>108.894,60</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>8.391,60</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>108.894,60</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>108.894,60</b>

Adria, 16 dicembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione