**ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA**

**SEDE LEGALE – VIA SAN GIULIANO 10 -16145 GENOVA**

**C.F./P.IVA 00611740101**

**ANNO 2016**

**BILANCIO SCUOLA PARITARIA – SCUOLA BENEDETTA CAMBIAGIO – VIA DELLA MOLETTA 10 – 00154 ROMA**

|  |  |
| --- | --- |
| **STATO PATRIMONIALE** | **TOTALE** |
| **ATTIVITA'**  ALTRI ONERI PLURIENNALI IMMOBILI  IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTI  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ATTREZZATURE ATTREZZATURE D'UFFICIO COMPUTER ED ACCESSORI ARREDAMENTO  MOBILI D'UFFICIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE RIMANENZE FINALI  ERARIO C/RIT.SUBITE  NOTE CREDITO DA RICEVERE FORNITORI C/ANTICIPI  BANCA  RATEI ATTIVI  RISCONTI ATTIVI | € 27,048.10 € 77,565.29 € 1,954.15 € 2,299.00 € 3,326.79 € 10,992.00 € 63,336.72 € 3,118.74 € 7,263.16 € 33,031.40 € 2,578.15 € 269,447.95 € 1,825.00 € 1,560.00 € 917.42 € 220.00 € 44,648.36 € 703.00 € 7,756.00 |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **€ 559,591.23** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PASSIVITA'** |  |
| DOTAZIONE NETTA  F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR. F.DO AMM.TO IMMOBILI  F.DO AMM.TO IMP.ELETTRICO F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO F.DO AMM.TO IMPIANTI  F.DO AMM.TO IMPIANTO RISCALD. F.DO AMM.TO ATTREZZATURE F.DO AMM.TO ATTR.D'UFFICIO F.DO AMM.TO COMPUTER ED ACC. F.DO AMM.TO ARREDI  F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO RISERVA DI RIVALUTAZ.  FONDO TFR  FORNITORE  FATTURE DA RICEVERE  ERARIO C/IVA  DEBITO V/INPS LAVOR.DIP. DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI DEBITI VERSO CASA MADRE | € 84,253.69 € 12,249.66 € 43,541.70 € 938.00 € 1,655.28 € 3,326.79 € 10,992.00 € 49,622.49 € 3,118.74 € 2,149.13 € 33,031.40 € 2,578.15 € 2,785.90 € 144,915.40 € 4,157.87 € 10,255.89 € 12,264.76 € 16,056.04 € 16,189.01 € 212,790.26 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **€ 666,872.16** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERDITA D'ESERCIZIO** | **€ 107,280.93** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTO ECONOMICO** | **TOTALE** | **SCUOLA ELEMENTARE** | **SCUOLA MATERNA** |
| **COSTI**  MATERIALE DIDATTICO MATERIALI PER MANUTEZIONI CANCELLERIA E STAMPATI ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE BENI < 516  ENERGIA ELETTRICA GAS RISCALDAMENTO ACQUA  MANUT.IMPIANTO ELETTRICO MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO MANUT.ARREDI  CANONE MANUT.PERIODICA MANUT.IMPIANTO RISCALDAM. CANONI ASSISTENZA SOFTWARE SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE CONSULENZA DIREZIONALE ASSICURAZIONI  SPESE DI PULIZIA INTERNI VALORI POSTALI E BOLLATI PRESTAZIONI DI TERZI SPESE POSTALI RESPONSABILE PREVENZIONE PRESTAZIONI DIDATTICHE CANONI NOLEGGIO  CANONI AFFITTO  COSTO PER IL PERSONALE AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI AMM.TO IMMOB.MATERIALI RIMANENZE INIZIALI  IVA INDETRAIBILE TASSA SUI RIFIUTI SOPRAVV.PASSIVE SPESE VARIE CONVEGNI  SPESE GIARDINO E PIANTE SPESE GENERALI  GITE  QUOTE ASSOCIATIVE INTERESSI PASSIVI SPESE DIVERSE BANCARIE PRESTAZIONI SUORE | € 1,612.04 € 977.42 € 385.40 € 148.28 € 817.62 € 2,652.86 € 5,004.62 € 946.08 € 1,000.00 € 950.00 € 233.76 € 17.42 € 750.00 € 368.00 € 6,032.00 € 1,500.00 € 2,778.45 € 27,469.83 € 256.00 € 58,217.43 € 3.00 € 1,374.26 € 3,871.30 € 896.32 € 300.00 € 300,098.09 € 2,455.21 € 63,763.76 € 1,810.00 € 14,916.56 € 2,866.03 € 100.00 € 848.82 € 277.15 € 2,170.00 € 1,256.00 € 1,481.82 € 550.00 € 73.35 € 129.47 € 54,000.00 | € 1,031.71 € 625.55 € 246.66 € 94.90 € 523.28 € 1,697.83 € 3,202.96 € 605.49 € 640.00 € 608.00 € 149.61 € 11.15 € 480.00 € 235.52 € 3,860.48 € 960.00 € 1,778.21 € 17,580.69 € 163.84 € 37,259.16 € 1.92 € 879.53 € 2,477.63 € 573.64 € 192.00 € 216,340.86 € 1,571.33 € 40,808.81 € 1,158.40 € 9,546.60 € 1,834.26 € 64.00 € 543.24 € 177.38 € 1,388.80 € 803.84 € 948.36 € 352.00 € 46.94 € 82.86 € 27,000.00 | € 580.33 € 351.87 € 138.74 € 53.38 € 294.34 € 955.03 € 1,801.66 € 340.59 € 360.00 € 342.00 € 84.15 € 6.27 € 270.00 € 132.48 € 2,171.52 € 540.00 € 1,000.24 € 9,889.14 € 92.16 € 20,958.27 € 1.08 € 494.73 € 1,393.67 € 322.68 € 108.00 € 83,757.23 € 883.88 € 22,954.95 € 651.60 € 5,369.96 € 1,031.77 € 36.00 € 305.58 € 99.77 € 781.20 € 452.16 € 533.46 € 198.00 € 26.41 € 46.61 € 27,000.00 |
| **TOTALE COSTI** | **€ 565,358.35** | **€ 378,547.43** | **€ 186,810.92** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTO ECONOMICO** | **TOTALE** | **SCUOLA ELEMENTARE** | **SCUOLA MATERNA** |
| **RICAVI**  CORRISPETTIVI  SUSSIDIO  ALTRI RICAVI  ABBUONI ATTIVI  OFFERTE  RIMANENZE FINALI | € 398,148.00 € 48,049.00 € 8,055.12 € 0.30 € 2,000.00 € 1,825.00 | € 251,152.00 € 37,438.00 € 5,155.28 € 0.19 € 1,280.00 € 1,168.00 | € 146,996.00 € 10,611.00 € 2,899.84 € 0.11 € 720.00 € 657.00 |
| **TOTALE RICAVI** | **€ 458,077.42** | **€ 296,193.47** | **€ 161,883.95** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERDITA D'ESERCIZIO** | **107,280.93** | **82,353.96** | **24,926.97** |



Nota di accompagnamento

(L. 62 del 10.03.2000)

Periodo 01-01-2016 - 31-12-2016

Parte amministrativa – economica – contabile

Si intende qui commentare brevemente la parte contabile riferita al prospetto di cui sopra.

Essendo l’ente soggetto alla normativa degli enti non commerciale, tutte le rilevazioni e le registrazioni sono state fatte nel pieno rispetto della normativa di cui al Decreto 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al Decreto 22/12/1986 n. 917.

Tali registrazioni sono state effettuate su registri regolarmente vidimati nel pieno rispetto della normativa fiscale.

# STATO PATRIMONIALE

Questo prospetto comprende essenzialmente i beni ove viene svolta l’intera attività della scuola di Roma, e cioè le attrezzature, i mobili, e gli impianti specifici, oltre ai diversi debiti e crediti che nel tempo hanno determinato l’attuale composizione dell’attivo e del passivo patrimoniale.

Le valutazioni fatte tengono conto dei criteri fissati dalle normative fiscali in essere, il TFR è stato calcolato in base alle vigenti leggi sul lavoro.

# CONTO ECONOMICO

In questo prospetto viene invece rappresentato il pulsare dell’attività economica, avendo dettagliato voce per voce i diversi costi e ricavi d’esercizio.

In modo particolare si è valutato l’apporto lavorativo con criteri di assoluta prudenza, evidenziando la somma di € 27.000,00 per la scuola elementare e di € 27.000,00 per la scuola materna, relativamente all’intero lavoro svolto dalle suore all’interno dell’Istituto per i bambini e le bambine della scuola.

Il risultato della gestione del periodo 01/01 – 31/12/2016, che tiene conto dei sussidi erogati durante l’anno dalle autorità competenti, è risultato negativo per € 82.353,96 per la scuola primaria e € 24.926,97 per la scuola dell’infanzia, somma di cui sinora si è fatta carico la casa madre.