

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

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

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

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

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

Molteni Maria Rosa

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.

Mologni Maria Rosa