

ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA

SEDE LEGALE – VIA SAN GIULIANO 10 -16145 GENOVA

C.F./P.IVA 00611740101

ANNO 2017

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

STATO PATRIMONIALE	TOTALE
<b>ATTIVITA'</b>	
ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 27,048.10
IMMOBILI	€ 77,565.29
IMPIANTO ELETTRICO	€ 1,954.15
IMPIANTOTELEFONICO	€ 2,299.00
IMPIANTI	€ 3,326.79
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€ 10,992.00
IMPIANTOASCENSORE	€ 26,060.40
ATTREZZATURE	€ 63,336.72
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 3,118.74
COMPUTER ED ACCESSORI	€ 7,263.16
ARREDAMENTO	€ 34,220.90
MOBILI D'UFFICIO	€ 2,578.15
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 216,227.18
RIMANENZE FINALI	€ 1,720.00
ERARIO C/RIT.SUBITE	€ 11,511.06
BANCA	€ 278,414.33
RISCONTIATTIVI	€ 7,882.00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 775,517.97</b>

<b>PASSIVITA'</b>	
DOTAZIONE NETTA	€ 118,693.69
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR.	€ 14,704.87
F.DO AMM.TO IMMOBILI	€ 44,357.04
F.DO AMM.TO IMP.ELETTRICO	€ 1,172.50
F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	€ 2,069.10
F.DO AMM.TO IMPIANTI	€ 3,326.79
F.DO AMM.TO IMPIANTO RISCALD.	€ 10,992.00
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	€ 53,427.94
F.DO AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€ 3,118.74
F.DO AMM.TO COMPUTER ED ACC.	€ 3,271.73
F.DO AMM.TO ARREDI	€ 33,174.14
F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	€ 2,578.15
F.DO AMM.TO IMPASCENSORE	€ 3,127.25
RISERVA DI RIVALUTAZ.	€ 2,785.90
FONDO TFR	€ 153,812.17
FORNITORE	€ 17,223.48
FATTURE DA RICEVERE	€ 14,063.43
ERARIO C/IVA	€ 1,876.43
DEBITO V/INPS LAVOR.DIP.	€ 17,593.28
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 14,154.00
DEBITI VERSO CASA MADRE	€ 210,411.98
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 725,934.61</b>

<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 49,583.36</b>
--------------------------	--------------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
<b>COSTI</b>			
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ	€ 74.38	€ 49.83	€ 24.55
MATERIALE DIDATTICO	€ 1,953.50	€ 1,308.85	€ 644.66
MATERIALI PER MANUTEZIONI	€ 1,260.35	€ 844.43	€ 415.92
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 943.79	€ 632.34	€ 311.45
BENI < 516	€ 3,074.56	€ 2,059.96	€ 1,014.60
TRASPORTI	€ 220.00	€ 147.40	€ 72.60
ENERGIA ELETTRICA	€ 3,921.32	€ 2,627.28	€ 1,294.04
GAS RISCALDAMENTO	€ 6,080.57	€ 4,073.98	€ 2,006.59
ACQUA	€ 1,703.94	€ 1,141.64	€ 562.30
CONSULENZE TECNICHE	€ 780.00	€ 522.60	€ 257.40
PROGETTO SCUOLA	€ 3,606.00	€ 2,416.02	€ 1,189.98
MANUT.IMPIANTO ELETTRICO	€ 1,159.00	€ 776.53	€ 382.47
MANUT.IMPIANTO TELEFONICO	€ 207.40	€ 138.96	€ 68.44
MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 2,244.80	€ 1,504.02	€ 740.78
MANUT.IMP.CONDIZIONAMENTO	€ 91.50	€ 61.31	€ 30.20
MANUT.ATTREZZATURE	€ 61.00	€ 40.87	€ 20.13
MANUT.MACCHINE UFF.ELETTRON.	€ 418.46	€ 280.37	€ 138.09
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 832.58	€ 557.83	€ 274.75
CANONE MANUT.PERIODICA	€ 102.35	€ 68.57	€ 33.78
MANUTENZIONE ASCENSORE	€ 2,196.00	€ 1,471.32	€ 724.68
MANUT.IMPIANTO RISCALDAM.	€ 963.80	€ 645.75	€ 318.05
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 1,054.74	€ 706.68	€ 348.06
CONSULENZE LEGALI	€ 1,021.38	€ 684.32	€ 337.06
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 7,359.04	€ 4,930.56	€ 2,428.48
CONSULENZA DIREZIONALE	€ 21,008.40	€ 14,075.63	€ 6,932.77
ASSICURAZIONI	€ 2,820.90	€ 1,890.00	€ 930.90
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 32,706.44	€ 21,913.31	€ 10,793.13
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 64.00	€ 42.88	€ 21.12
PRESTAZIONI DI TERZI	€ 59,547.20	€ 39,896.62	€ 19,650.58
SPESE POSTALI	€ 6.00	€ 4.02	€ 1.98
RESPONSABILE PREVENZIONE	€ 768.60	€ 514.96	€ 253.64
PRESTAZIONI DIDATTICHE	€ 1,000.86	€ 670.58	€ 330.28
CANONI NOLEGGIO	€ 1,064.04	€ 712.91	€ 351.13
COSTO PER IL PERSONALE	€ 306,598.43	€ 213,616.11	€ 92,982.32
AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	€ 2,455.21	€ 1,644.99	€ 810.22
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 66,382.47	€ 44,476.25	€ 21,906.22
RIMANENZE INIZIALI	€ 1,825.00	€ 1,222.75	€ 602.25
TASSA SUI RIFIUTI	€ 2,820.46	€ 1,889.71	€ 930.75
CONTRIB.ASS.SINDAC.E DI CATEG.	€ 157.64	€ 105.62	€ 52.02
ABBUONI PASSIVI	€ 0.01	€ 0.01	€ 0.00
SPESE VARIE	€ 1,232.59	€ 825.84	€ 406.75
SPESE GIARDINO E PIANTE	€ 3,316.57	€ 2,222.10	€ 1,094.47
SPESE GENERALI	€ 6,788.30	€ 4,548.16	€ 2,240.14
COSTI INDEDUCIBILI	€ 339.26	€ 227.30	€ 111.96
GITE	€ 2,325.00	€ 1,557.75	€ 767.25
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 380.00	€ 254.60	€ 125.40
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 200.26	€ 134.17	€ 66.09
PRESTAZIONI SUORE	€ 90,000.00	€ 45,000.00	€ 45,000.00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 645,138.10</b>	<b>€ 425,137.69</b>	<b>€ 220,000.41</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>SCUOLA ELEMENTARE</b>	<b>SCUOLA MATERNA</b>
<b>RICAVI</b>			
CORRISPETTIVI	€ 395,033.00	€ 267,082.00	€ 127,951.00
SUSSIDIO	€ 289,321.33	€ 238,758.33	€ 50,563.00
ALTRI RICAVI	€ 8,503.69	€ 5,697.47	€ 2,806.22
ABBUONI ATTIVI	€ 6.01	€ 4.03	€ 1.98
SOPRAVV.ATTIVE ORD.	€ 137.43	€ 92.08	€ 45.35
RIMANENZE FINALI	€ 1,720.00	€ 1,152.40	€ 567.60
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 694,721.46</b>	<b>€ 512,786.31</b>	<b>€ 181,935.15</b>

<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>49,583.36</b>	<b>87,648.62</b>	<b>- 38,065.26</b>
--------------------------	------------------	------------------	--------------------

Molteni Maria Rosa

## **Nota di accompagnamento**

(L. 62 del 10.03.2000)

Periodo 01-01-2017 - 31-12-2017

### 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 € 45.000,00 per la scuola elementare e di € 45.000,00 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 – 31/12/2017, che tiene conto dei sussidi erogati durante l'anno dalle autorità competenti, è risultato negativo per € 87.648,62 per la scuola primaria e positivo per € 38.065,26 per la scuola dell'infanzia, somma di cui sinora si è fatta carico la casa madre.

*Mologni Maria Rosa*