

ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA

SEDE LEGALE – VIA SAN GIULIANO 10 -16145 GENOVA

C.F./P.IVA 00611740101

ANNO 2018

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

STATO PATRIMONIALE	TOTALE
ATTIVITA'	
ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 27,048.10
IMMOBILI	€ 111,048.94
IMPIANTO ELETTRICO	€ 9,168.40
IMPIANTO TELEFONICO	€ 2,299.00
IMPIANTI	€ 10,890.79
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€ 10,992.00
IMPIANTO ASCENSORE	€ 32,270.60
ATTREZZATURE	€ 66,092.72
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 3,118.74
COMPUTER ED ACCESSORI	€ 7,889.02
ARREDAMENTO	€ 35,475.61
MOBILI D'UFFICIO	€ 2,578.15
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 161,807.91
RIMANENZE FINALI	€ 1,840.00
ERARIO C/ACCONTO IRAP	€ 933.00
ERARIO C/RIT.SUBITE	€ 5,472.22
BANCA	€ 221,921.17
CASSA	€ 250.00
RISCONTI ATTIVI	€ 7,939.40
ERARIO C/IVA	€ 526.93
TOTALE ATTIVITA'	€ 719,562.70

PASSIVITA'	
DOTAZIONE NETTA	€ 258,069.72
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR.	€ 17,160.08
F.DO AMM.TO IMMOBILI	€ 45,975.98
F.DO AMM.TO IMP.ELETTRICO	€ 2,272.71
F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	€ 2,299.00
F.DO AMM.TO IMPIANTI	€ 3,931.91
F.DO AMM.TO IMPIANTO RISCALD.	€ 10,992.00
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	€ 56,908.27
F.DO AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€ 3,118.74
F.DO AMM.TO COMPUTER ED ACC.	€ 4,506.98
F.DO AMM.TO ARREDI	€ 33,467.45
F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	€ 2,578.15
F.DO AMM.TO IMPASCENSORE	€ 6,999.72
RISERVA DI RIVALUTAZ.	€ 2,785.90
FONDO TFR	€ 118,303.21
FORNITORE	€ 14,556.43
FATTURE DA RICEVERE	€ 8,694.90
DEBITI PER IVA	€ 1,892.94
DEBITO V/INPS LAVOR.DIP.	€ 17,461.55
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 16,486.87
DEBITI VERSO CASA MADRE	€ 151,096.42
TOTALE PASSIVITA'	€ 779,558.93

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 59,996.23
----------------------------	--------------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
COSTI			
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ	€ 135.44	€ 93.45	€ 41.99
MATERIALE DIDATTICO	€ 2,173.34	€ 1,499.60	€ 673.74
MATERIALI PER MANUTEZIONI	€ 835.32	€ 576.37	€ 258.95
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 723.52	€ 499.23	€ 224.29
BENI < 516	€ 137.63	€ 94.96	€ 42.67
ENERGIA ELETTRICA	€ 5,264.14	€ 3,632.26	€ 1,631.88
GAS RISCALDAMENTO	€ 4,635.72	€ 3,198.65	€ 1,437.07
ACQUA	€ 1,467.63	€ 1,012.66	€ 454.97
PROGETTO SCUOLA	€ 4,084.00	€ 2,817.96	€ 1,266.04
MANUT.IMPIANTO ELETTRICO	€ 671.00	€ 462.99	€ 208.01
MANUT.IMPIANTOANTINCENDIO	€ 1,869.65	€ 1,290.06	€ 579.59
MANUT.IMP.CONDIZIONAMENTO	€ 440.10	€ 303.67	€ 136.43
MANUT.MACCHINE UFF.ELETTRON.	€ 73.18	€ 50.49	€ 22.69
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 595.17	€ 410.67	€ 184.50
CANONE MANUT.PERIODICA	€ 136.16	€ 93.95	€ 42.21
MANUT.IMPIANTO RISCALDAM.	€ 3,427.50	€ 2,364.98	€ 1,062.53
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 5,155.15	€ 3,557.05	€ 1,598.10
CONSULENZE	€ 1,795.84	€ 1,239.13	€ 556.71
CONSULENZE LEGALI	€ 875.47	€ 604.07	€ 271.40
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 8,247.20	€ 5,690.57	€ 2,556.63
CONSULENZA DIREZIONALE	€ 14,932.80	€ 10,303.63	€ 4,629.17
CORSI DI FORMAZIONE	€ 120.00	€ 82.80	€ 37.20
ASSICURAZIONI	€ 2,601.29	€ 1,794.89	€ 806.40
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 28,928.17	€ 19,960.44	€ 8,967.73
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 292.00	€ 201.48	€ 90.52
PRESTAZIONI DI TERZI	€ 61,523.13	€ 42,450.96	€ 19,072.17
SPESE POSTALI	€ 4.50	€ 3.11	€ 1.40
PRESTAZIONI DIDATTICHE	€ 6,916.00	€ 4,772.04	€ 2,143.96
TASSA OCC SUOLO PUBBLICO	€ 155.50	€ 107.30	€ 48.21
CANONI NOLEGGIO	€ 1,044.32	€ 720.58	€ 323.74
COSTO PER IL PERSONALE	€ 311,692.84	€ 222,428.02	€ 89,264.82
AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	€ 2,455.21	€ 1,694.09	€ 761.12
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 66,854.80	€ 46,129.81	€ 20,724.99
RIMANENZE INIZIALI	€ 1,720.00	€ 1,186.80	€ 533.20
TASSA SUI RIFIUTI	€ 7,689.50	€ 5,305.76	€ 2,383.75
ABBUONI PASSIVI	€ 0.83	€ 0.57	€ 0.26
SPESE VARIE	€ 1,265.48	€ 873.18	€ 392.30
CONVEGNI	€ 560.00	€ 386.40	€ 173.60
SPESE GIARDINO E PIANTE	€ 2,135.00	€ 1,473.15	€ 661.85
MEDICINALI	€ 3.82	€ 2.64	€ 1.18
SPESE GENERALI	€ 1,170.00	€ 807.30	€ 362.70
COSTI INDEDUCIBILI	€ 743.89	€ 513.28	€ 230.61
GITE	€ 5,429.80	€ 3,746.56	€ 1,683.24
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 380.00	€ 262.20	€ 117.80
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 193.19	€ 133.30	€ 59.89
PRESTAZIONI SUORE	€ 90,000.00	€ 45,000.00	€ 45,000.00
TOTALE COSTI	€ 651,555.23	€ 439,833.07	€ 211,722.16

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
RICAVI			
CORRISPETTIVI	€ 408,837.00	€ 281,517.55	€ 127,319.45
SUSSIDIO	€ 136,805.31	€ 108,449.08	€ 28,356.23
ALTRI RICAVI	€ 12,993.24	€ 8,965.34	€ 4,027.90
RICAVI ACCESSORI DIVERSI	€ 6,162.88	€ 4,252.39	€ 1,910.49
ABBUONI ATTIVI	€ 0.85	€ 0.59	€ 0.26
SOPRAVV.ATTIVE ORD.	-€ 80.28	-€ 55.39	-€ 24.89
OFFERTE	€ 25,000.00	€ 17,250.00	€ 7,750.00
RIMANENZE FINALI	€ 1,840.00	€ 1,269.60	€ 570.40
TOTALE RICAVI	€ 591,559.00	€ 421,649.15	€ 169,909.85

PERDITA D'ESERCIZIO	59,996.23	18,183.92	41,812.31
----------------------------	------------------	------------------	------------------

Molteni Maria Rosa

Nota di accompagnamento

(L. 62 del 10.03.2000)

Periodo 01-01-2018 - 31-12-2018

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 – 31/12/2018, che tiene conto dei sussidi erogati durante l'anno dalle autorità competenti, è risultato negativo per € 18.183,92 per la scuola primaria e € 41.812,31 per la scuola dell'infanzia, somma di cui sinora si è fatta carico la casa madre.

Mologni Maria Rosa