

**ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA**

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

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

**ANNO 2019**

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

STATO PATRIMONIALE	TOTALE
ATTIVITA'	
SOFTWARE GENERICO	€ 7.198,00
ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 27.048,10
IMMOBILI	€ 155.253,05
IMPIANTO ELETTRICO	€ 15.468,40
IMPIANTO TELEFONICO	€ 2.299,00
IMPIANTI	€ 10.890,79
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€ 10.992,00
IMPIANTO ASCENSORE	€ 131.738,00
ATTREZZATURE	€ 68.254,56
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 3.118,74
COMPUTER ED ACCESSORI	€ 7.889,02
ARREDAMENTO	€ 35.475,61
MOBILI D'UFFICIO	€ 2.578,15
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 110.935,24
RIMANENZE FINALI	€ 1.750,00
CLIENTE	€ 1.400,00
ERARIO C/ACCONTO IRAP	€ 503,00
ERARIO C/RIT.SUBITE	€ 4.159,51
BANCA	€ 94.850,76
CASSA	€ 15,00
RISCONTI ATTIVI ERARIO C/IVA	€ 11.310,97
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 703.127,90</b>

PASSIVITA'	
DOTAZIONE NETTA	€ 282.601,27
F.DO AMM.TO SOFTWARE SPECIFICI	€ 1.295,64
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR.	€ 19.615,29
F.DO AMM.TO IMMOBILI	€ 48.655,81
F.DO AMM.TO IMP.ELETTRICO	€ 4.128,92
F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	€ 2.299,00
F.DO AMM.TO IMPIANTI	€ 4.537,03
F.DO AMM.TO IMPIANTO RISCALD.	€ 10.992,00
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	€ 59.898,98
F.DO AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€ 3.118,74
F.DO AMM.TO COMPUTER ED ACC.	€ 5.742,23
F.DO AMM.TO ARREDI	€ 33.760,76
F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	€ 2.578,15
F.DO AMM.TO IMP ASCENSORE	€ 22.808,27
RISERVA DI RIVALUTAZ.	€ 2.785,90
FONDO TFR	€ 131.681,74
FORNITORE	€ 21.837,79
FATTURE DA RICEVERE	€ 14.789,91
ERARIO C/RIT FISC LAV AUTONOMO	€ 33,40
DEBITI PER IVA	€ 297,99
DEBITO V/INPS LAVOR.DIP.	€ 15.749,81
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 15.943,00
DEBITI VERSO CASA MADRE	€ 150.191,80
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 855.343,43</b>

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 152.215,53
---------------------	--------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
COSTI			
MATERIALE DIDATTICO	€ 1.642,79	€ 1.182,81	€ 459,98
MATERIALI PER MANUTEZIONI	€ 1.456,50	€ 1.048,68	€ 407,82
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 634,90	€ 457,13	€ 177,77
BENI < 516	€ 710,37	€ 511,47	€ 198,90
BENI < EURO 516 (CELLULARI)	€ 866,20	€ 623,66	€ 242,54
TRASPORTI	€ 1.665,80	€ 1.199,38	€ 466,42
ENERGIA ELETTRICA	€ 4.894,66	€ 3.524,16	€ 1.370,50
GAS RISCALDAMENTO	€ 5.644,87	€ 4.064,31	€ 1.580,56
ACQUA	€ 1.301,83	€ 937,32	€ 364,51
PROGETTO SCUOLA	€ 4.417,00	€ 3.180,24	€ 1.236,76
MANUT.FABBRICATI	€ 2.623,00	€ 1.888,56	€ 734,44
MANUT.IMPIANTO ELETTRICO	€ 700,00	€ 504,00	€ 196,00
MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 2.843,15	€ 2.047,07	€ 796,08
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 585,59	€ 421,62	€ 163,97
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 1.939,25	€ 1.396,26	€ 542,99
CONSULENZE	€ 4.789,72	€ 3.448,60	€ 1.341,12
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 8.247,20	€ 5.937,98	€ 2.309,22
CONSULENZA DIREZIONALE	€ 14.754,35	€ 10.623,13	€ 4.131,22
CORSI DI FORMAZIONE	€ 860,01	€ 619,21	€ 240,80
ASSICURAZIONI	€ 2.841,28	€ 2.045,72	€ 795,56
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 23.277,31	€ 16.759,66	€ 6.517,65
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 276,90	€ 199,37	€ 77,53
PRESTAZIONI DI TERZI	€ 67.240,83	€ 48.413,40	€ 18.827,43
PRESTAZIONI DIDATTICHE	€ 14.723,00	€ 10.600,56	€ 4.122,44
VISITE MEDICHE	€ 45,91	€ 33,06	€ 12,85
TASSA OCC SUOLO PUBBLICO	€ 212,00	€ 152,64	€ 59,36
CANONI NOLEGGIO	€ 1.071,79	€ 771,69	€ 300,10
COSTO PER IL PERSONALE	€ 317.176,50	€ 222.294,25	€ 94.882,25
AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	€ 3.750,85	€ 2.700,61	€ 1.050,24
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 76.341,65	€ 54.965,99	€ 21.375,66
RIMANENZE INIZIALI	€ 1.840,00	€ 1.324,80	€ 515,20
TASSA SUI RIFIUTI	€ 8.536,23	€ 6.146,09	€ 2.390,14
ABBUONI PASSIVI	€ 2,01	€ 1,45	€ 0,56
SPESE VARIE	€ 871,89	€ 627,76	€ 244,13
REGISTR.CONTR.AFFITTO	€ 200,00	€ 144,00	€ 56,00
SPESE GIARDINO E PIANTE	€ 341,60	€ 245,95	€ 95,65
MEDICINALI	€ 87,80	€ 63,22	€ 24,58
COSTI INDEDUCIBILI	€ 1.705,85	€ 1.228,21	€ 477,64
GITE	€ 5.478,00	€ 3.944,16	€ 1.533,84
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 515,00	€ 370,80	€ 144,20
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 215,04	€ 154,83	€ 60,21
PRESTAZIONI SUORE	€ 90.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 677.328,63</b>	<b>€ 461.803,78</b>	<b>€ 215.524,85</b>

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
RICAVI			
CORRISPETTIVI	€ 388.691,00	€ 280.646,00	€ 108.045,00
SUSSIDIO	€ 103.987,85	€ 85.374,84	€ 18.613,01
ALTRI RICAVI	€ 26.538,83	€ 19.107,96	€ 7.430,87
RICAVI ACCESSORI DIVERSI	€ 4.120,00	€ 2.966,40	€ 1.153,60
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 25,42	€ 18,30	€ 7,12
RIMANENZE FINALI	€ 1.750,00	€ 1.260,00	€ 490,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 525.113,10</b>	<b>€ 389.373,50</b>	<b>€ 135.739,60</b>

<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>152.215,53</b>	<b>72.430,28</b>	<b>79.785,25</b>
----------------------------	-------------------	------------------	------------------

Molteni Maria Rosa

## **Nota di accompagnamento**

(L. 62 del 10.03.2000)

Periodo 01-01-2019 - 31-12-2019

### 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 – 31/12/2019, che tiene conto dei sussidi erogati durante l'anno dalle autorità competenti, è risultato negativo per € 72.430,28 per la scuola primaria e € 79.785,25 per la scuola dell'infanzia, somma di cui sinora si è fatta carico la casa madre.

*Mologni Maria Rosa*