

ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA

SEDE LEGALE – VIA SAN GIULIANO 10 -16145 GENOVA

C.F./P.IVA 00611740101

BILANCIO SCUOLA PARITARIA ANNO 2016

ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA -VIA SANGIULIANO 10-16145 GENOVA

STATO PATRIMONIALE	TOTALE
ATTIVITA'	
ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 22,556.80
IMPIANTO TELEFONICO	€ 14,683.00
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	€ 10,200.00
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€ 2,722.50
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	€ 925.05
ATTREZZATURE	€ 68,408.40
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 5,977.22
MOBILI	€ 8,454.65
ARREDAMENTO	€ 7,340.10
FOTOCOPIATRICE	€ 1,392.00
MANUTENZIONI STRAORDINAR.	€ 207,893.73
RIMANENZE FINALI	€ 2,120.00
ERARIO C/RIT.SUBITE	€ 5,885.80
CREDITI VERSO CASA MADRE	€ 603,016.35
BANCA	€ 98,623.11
CASSA	€ 236.90
RISCONTI ATTIVI	€ 31,337.54
TOTALE ATTIVITA'	€ 1,091,773.15

PASSIVITA'	TOTALE
DOTAZIONE NETTA	€ 908,412.97
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR	€ 15,509.76
F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	€ 10,661.88
F.DO AMM.TO IMP.CONDIZIONAM.	€ 10,200.00
F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAM.	€ 1,306.80
F.DO AMM.TO ATTR.VARIA	€ 925.05
MINUTA FDOAMMTO	€ 64,330.89
ATTREZZATURE F.DO	€ 5,977.21
AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€ 8,454.65
F.DO AMM.TO MOBILI	€ 3,741.10
F.DO AMM.TO ARREDI	€ 1,392.00
F.DO AMM.TO FOTOCOPIATRICE	€ 167,680.68
FONDO TFR	€ 12,984.32
FORNITORI	€ 4,644.72
FATTURE DA RICEVERE	€ 11,972.75
ERARIO C/IVA	€ 17,220.46
DEBITO V/INPS LAV.DIPENDENTE	€ 13,425.00
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	
TOTALE PASSIVITA'	€ 1,258,840.24

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 167,067.09
----------------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
COSTI			
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ.	€ 553.70	€ 415.28	€ 138.43
ALIMENTARI	€ 77,825.67	€ 58,369.25	€ 19,456.42
MATERIALE DIDATTICO	€ 1,215.00	€ 911.25	€ 303.75
MATERIALI PER PULIZIA	€ 858.98	€ 644.24	€ 214.75
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 1,926.11	€ 1,444.58	€ 481.53
ENERGIA ELETTRICA	€ 4,525.85	€ 3,394.39	€ 1,131.46
GAS RISCALDAMENTO	€ 9,852.11	€ 7,389.08	€ 2,463.03
ACQUA	€ 6,731.57	€ 5,048.68	€ 1,682.89
MANUT.IMPIANTO ELETTRICO	€ 224.00	€ 168.00	€ 56.00
MANUT.IMPIANTO TELEFONICO	€ 2,134.41	€ 1,600.81	€ 533.60
MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 470.00	€ 352.50	€ 117.50
MANUT.ATTREZZATURE	€ 950.00	€ 712.50	€ 237.50
MANUT.MACCH-UFF.ELETTRON.	€ 257.25	€ 192.94	€ 64.31
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 750.00	€ 562.50	€ 187.50
DERATTIZZAZIONE	€ 225.00	€ 168.75	€ 56.25
MANUT.IMPIANTO RISCALDAM.	€ 1,467.00	€ 1,100.25	€ 366.75
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 4,030.38	€ 3,022.79	€ 1,007.60
CONSULENZE	€ 1,947.09	€ 1,460.32	€ 486.77
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 6,032.00	€ 4,524.00	€ 1,508.00
SPESE TELEFONICHE	€ 67.95	€ 50.96	€ 16.99
ASSICURAZIONI	€ 3,152.20	€ 2,364.15	€ 788.05
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 17,987.60	€ 13,490.70	€ 4,496.90
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 907.60	€ 680.70	€ 226.90
PRESTAZIONI MEDICHE	€ 5,776.68	€ 4,332.51	€ 1,444.17
PRESTAZIONI DI TERZI	€ 457.60	€ 343.20	€ 114.40
SPESE POSTALI	€ 42.45	€ 31.84	€ 10.61
RESPONSABILE PREVENZIONE	€ 1,490.00	€ 1,117.50	€ 372.50
SPESE CONDOMINIALI	€ 12,889.24	€ 9,666.93	€ 3,222.31
COSTO PER IL PERSONALE	€ 300,444.81	€ 214,815.76	€ 85,629.05
AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	€ 1,761.76	€ 1,321.32	€ 440.44
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 49,302.09	€ 36,976.57	€ 12,325.52
RIMANENZE INIZIALI	€ 1,910.00	€ 1,432.50	€ 477.50
IVA INDETRAIBILE	€ 13,316.69	€ 9,987.52	€ 3,329.17
DIRITTI CCIAA	€ 18.00	€ 13.50	€ 4.50
TASSA SUI RIFIUTI	€ 8,907.17	€ 6,680.38	€ 2,226.79
PERDITE SU CREDITI	€ 1,100.00	€ 825.00	€ 275.00
ABBUONI PASSIVI	€ 0.01	€ 0.01	€ 0.00
GIORNALI E RIVISTE	€ 2,325.01	€ 1,743.76	€ 581.25
SPESE VARIE	€ 1,958.00	€ 1,468.50	€ 489.50
SPESE GIARDINO E PIANTE	€ 7,850.00	€ 5,887.50	€ 1,962.50
COSTI INDEDUCIBILI	€ 351.60	€ 263.70	€ 87.90
ABBIGLIAMENTO	€ 1,020.00	€ 765.00	€ 255.00
GITE	€ 10,719.11	€ 8,039.33	€ 2,679.78
SPESE PER TEATRO	€ 13,419.30	€ 10,064.48	€ 3,354.83
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 203.35	€ 152.51	€ 50.84
PRESTAZIONI SUORE	€ 162,000.00	€ 99,000.00	€ 63,000.00
TOTALE COSTI	€ 741,354.34	€ 522,997.91	€ 218,356.43

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
RICAVI			
CORRISPETTIVI	€ 381,697.45	€ 287,472.85	€ 94,224.60
SUSSIDIO	€ 154,499.83	€ 124,884.68	€ 29,615.15
ALTRI RICAVI	€ 35,968.20	€ 26,976.15	€ 8,992.05
RIMANENZE FINALI	€ 2,120.00	€ 1,590.00	€ 530.00
INTERESSI ATTIVI	€ 1.77	€ 1.33	€ 0.44
TOTALE RICAVI	€ 574,287.25	€ 440,925.01	€ 133,362.24

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 167,067.09	€ 82,072.90	€ 84,994.19
----------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

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 di Genova S. Giuliano, e cioè le attrezzature, l'arredamento e il mobilio, 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 € 99.000,00 per la scuola elementare e € 63.000,00 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 € 82.072,90 per la scuola elementare e € 84.994,19 per la scuola materna, somma di cui sinora si è fatta carico la casa madre.

Mologni Maria Rosa