

**ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA**

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

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

**BILANCIO SCUOLA PARITARIA ANNO 2017**

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

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>ATTIVITA'</b>	
ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 22,556.80
IMPIANTO TELEFONICO	€ 19,514.20
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.	€ 167,240.56
RIMANENZE FINALI	€ 1,860.00
CLIENTI	€ 2,000.00
ERARIO C/RIT. SUBITE	€ 5,984.75
CREDITI VERSO CASA MADRE	€ 601,118.79
BANCA	€ 95,800.00
CASSA	€ 5,037.30
RISCONTI ATTIVI	€ 17,839.95
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 1,044,372.27</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>TOTALE</b>
DOTAZIONE NETTA	€ 879,460.08
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR	€ 17,271.52
F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	€ 12,662.44
F.DO AMM.TO IMP.CONDIZIONAM.	€ 10,200.00
F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAM.	€ 1,633.50
F.DO AMM.TO ATTR.VARIA	€ 925.05
MINUTA FDOAMMTO	€ 65,298.54
ATTREZZATURE F.DO	€ 5,977.21
AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€ 8,454.65
F.DO AMM.TO MOBILI	€ 4,392.58
F.DO AMM.TO ARREDI	€ 1,392.00
F.DO AMM.TO FOTOCOPIATRICE	€ 172,780.10
FONDO TFR	€ 18,876.54
FORNITORI	€ 4,862.23
FATTURE DA RICEVERE	€ 1,325.40
ERARIO C/IVA	€ 17,567.10
DEBITO V/INPS LAV.DIPENDENTE	€ 17,451.00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 1,240,529.94</b>

<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 196,157.67</b>
----------------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
<b>COSTI</b>			
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ.	€ 395.55	€ 276.89	€ 118.67
ALIMENTARI	€ 79,400.75	€ 55,580.53	€ 23,820.23
MATERIALE DIDATTICO	€ 1,427.40	€ 999.18	€ 428.22
MATERIALI PER PULIZIA	€ 1,096.02	€ 767.21	€ 328.81
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 2,786.61	€ 1,950.63	€ 835.98
TRASPORTI	€ 1,120.00	€ 784.00	€ 336.00
ENERGIA ELETTRICA	€ 5,438.86	€ 3,807.20	€ 1,631.66
GAS RISCALDAMENTO	€ 12,453.38	€ 8,717.37	€ 3,736.01
ACQUA	€ 7,094.00	€ 4,965.80	€ 2,128.20
PROGETTO SCUOLA	€ 450.00	€ 315.00	€ 135.00
MANUT.FABBRICATI	€ 2,098.40	€ 1,468.88	€ 629.52
MANUT.IMPIANTO ELETTRICO	€ 453.84	€ 317.69	€ 136.15
MANUT.IMPIANTO TELEFONICO	€ 2,196.00	€ 1,537.20	€ 658.80
MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 444.32	€ 311.02	€ 133.30
MANUT.MACCH.UFF.ELETTRON.	€ 139.02	€ 97.31	€ 41.71
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 1,842.20	€ 1,289.54	€ 552.66
DERATTIZZAZIONE	€ 274.50	€ 192.15	€ 82.35
MANUT.IMPIANTO RISCALDAM.	€ 3,872.00	€ 2,710.40	€ 1,161.60
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 4,271.76	€ 2,990.23	€ 1,281.53
CONSULENZE	€ 9,410.84	€ 6,587.59	€ 2,823.25
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 7,359.04	€ 5,151.33	€ 2,207.71
SPESE TELEFONICHE	€ 463.67	€ 324.57	€ 139.10
CORSI DI FORMAZIONE	€ 1,183.40	€ 828.38	€ 355.02
ASSICURAZIONI	€ 3,301.71	€ 2,311.20	€ 990.51
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 20,915.77	€ 14,641.04	€ 6,274.73
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 803.05	€ 562.14	€ 240.92
PRESTAZIONI MEDICHE	€ 3,378.00	€ 2,364.60	€ 1,013.40
SPESE POSTALI	€ 38.10	€ 26.67	€ 11.43
RESPONSABILE PREVENZIONE	€ 1,512.80	€ 1,058.96	€ 453.84
SPESE CONDOMINIALI	€ 5,048.23	€ 3,533.76	€ 1,514.47
COSTO PER IL PERSONALE	€ 313,893.03	€ 209,108.39	€ 104,784.64
AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	€ 1,761.76	€ 1,233.23	€ 528.53
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 48,930.56	€ 34,251.39	€ 14,679.17
RIMANENZE INIZIALI	€ 2,120.00	€ 1,484.00	€ 636.00
DIRITTI CCIAA	€ 18.00	€ 12.60	€ 5.40
TASSA SUI RIFIUTI	€ 9,575.40	€ 6,702.78	€ 2,872.62
PERDITE SU CREDITI	€ 12,814.40	€ 8,970.08	€ 3,844.32
CONTR.ASS.SINDAC. E DI CATEG.	€ 91.70	€ 64.19	€ 27.51
ABBUONI PASSIVI	€ 14.68	€ 10.28	€ 4.40
GIORNALI E RIVISTE	€ 2,953.87	€ 2,067.71	€ 886.16
SPESE VARIE	€ 2,125.20	€ 1,487.64	€ 637.56
CONVEGNI	€ 244.60	€ 171.22	€ 73.38
SPESE GIARDINO E PIANTE	€ 6,710.00	€ 4,697.00	€ 2,013.00
COSTI INEDUCIBILI	€ 392.05	€ 274.44	€ 117.62
ABBIGLIAMENTO	€ 3,269.71	€ 2,288.80	€ 980.91
GITE	€ 4,679.40	€ 3,275.58	€ 1,403.82
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 198.39	€ 138.87	€ 59.52
PRESTAZIONI SUORE	€ 144,000.00	€ 72,000.00	€ 72,000.00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 734,461.97</b>	<b>€ 474,706.65</b>	<b>€ 259,755.32</b>

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
<b>RICAVI</b>			
CORRISPETTIVI	€ 362,580.90	€ 251,860.55	€ 110,720.35
SUSSIDIO	€ 159,741.43	€ 114,009.36	€ 45,732.07
ALTRI RICAVI	€ 12,111.60	€ 8,478.12	€ 3,633.48
ABBUONI ATTIVI	€ 10.37	€ 7.26	€ 3.11
RICAVI ACCESSORI DIVERSI	€ 2,000.00	€	€ 600.00
RIMANENZE FINALI	€ 1,860.00	1,400.00	€ 558.00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 538,304.30</b>	<b>€ 377,057.29</b>	<b>€ 161,247.01</b>

<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 196,157.67</b>	<b>€ 97,649.36</b>	<b>€ 98,508.31</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 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 € 72.000,00 per la scuola elementare e € 72.000,00 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 € 97.649,36 per la scuola elementare e € 98.508,31 per la scuola materna, somma di cui sinora si è fatta carico la casa madre.

*Mologni Maria Rosa*