

ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA

SEDE LEGALE – VIA SAN GIULIANO 10 -16145 GENOVA

C.F./P.IVA 00611740101

BILANCIO SCUOLA PARITARIA ANNO 2018

ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA - VIA SAN GIULIANO 10-16145 GENOVA

STATO PATRIMONIALE	TOTALE
<b>ATTIVITA'</b>	
ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 22,556.80
IMPIANTO ELETTRICO	€ 1,326.75
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.	€ 127,274.91
RIMANENZE FINALI	€ 1,970.00
ERARIO C/ACCONTO IRAP	€ 596.00
ERARIO C/RIT.SUBITE	€ 7,023.45
CREDITI VARI	€ 526.93
CREDITI VERSO CASA MADRE	€ 600,868.79
BANCA	€ 76,891.03
CASSA	€ 566.81
RISCONTI ATTIVI	€ 19,622.90
ERARIO C/IVA	€ 431.57
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 984,590.06</b>

PASSIVITA'	TOTALE
DOTAZIONE NETTA	€ 821,317.66
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR	€ 19,033.28
F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTR.	€ 132.68
F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	€ 14,663.00
F.DO AMM.TO IMP.CONDIZIONAM.	€ 10,200.00
F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAM.	€ 1,960.20
F.DO AMM.TO ATTR.VARIA	€ 925.05
MINUTA FDOAMMTO	€ 66,266.19
ATTREZZATURE F.DO	€ 5,977.21
AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€ 8,454.65
F.DO AMM.TO MOBILI	€ 5,044.06
F.DO AMM.TO ARREDI	€ 1,392.00
F.DO AMM.TO FOTOCOPIATRICE	€ 155,708.85
FONDOTFR	€ 14,252.92
FORNITORI	€ 3,116.30
FATTURE DA RICEVERE	€ 1,466.14
DEBITI PER IVA	€ 18,423.15
DEBITO V/INPS LAV.DIPENDENTE	€ 15,861.00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 1,164,194.34</b>

<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 179,604.28</b>
----------------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
<b>COSTI</b>			
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ.	€ 789.69	€ 513.30	€ 276.39
ALIMENTARI	€ 78,451.73	€ 50,993.62	€ 27,458.11
MATERIALE DIDATTICO	€ 1,578.68	€ 1,026.14	€ 552.54
MATERIALI PER MANUENZIONI	€ 367.53	€ 238.89	€ 128.64
MATERIALI PER PULIZIA	€ 1,666.93	€ 1,083.50	€ 583.43
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 2,376.51	€ 1,544.73	€ 831.78
TRASPORTI	€ 3,257.00	€ 2,117.05	€ 1,139.95
ENERGIA ELETTRICA	€ 3,796.00	€ 2,467.40	€ 1,328.60
GAS RISCALDAMENTO	€ 12,237.52	€ 7,954.39	€ 4,283.13
ACQUA	€ 6,176.00	€ 4,014.40	€ 2,161.60
PROGETTO SCUOLA	€ 600.00	€ 390.00	€ 210.00
MANUT.FABBRICATI	€ 3,035.01	€ 1,972.76	€ 1,062.25
MANUT.IMPIANTO ELETTRICO	€ 825.28	€ 536.43	€ 288.85
MANUT.IMPIANTO TELEFONICO	€ 1,993.98	€ 1,296.09	€ 697.89
MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 1,383.48	€ 899.26	€ 484.22
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 1,830.00	€ 1,189.50	€ 640.50
CANONE MANUT. PERIODICA	€ 732.00	€ 475.80	€ 256.20
DERATTIZZAZIONE	€ 366.00	€ 237.90	€ 128.10
MANUT.IMPIANTO RISCALDAM.	€ 1,460.00	€ 949.00	€ 511.00
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 6,692.79	€ 4,350.31	€ 2,342.48
CONSULENZE	€ 3,595.04	€ 2,336.78	€ 1,258.26
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 8,247.20	€ 5,360.68	€ 2,886.52
SPESE TELEFONICHE	€ 400.40	€ 260.26	€ 140.14
CORSI DI FORMAZIONE	€ 2,638.62	€ 1,715.10	€ 923.52
ASSICURAZIONI	€ 3,554.01	€ 2,310.11	€ 1,243.90
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 18,671.43	€ 12,136.43	€ 6,535.00
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 598.90	€ 389.29	€ 209.62
SPESE POSTALI	€ 81.50	€ 52.98	€ 28.53
RESPONSABILE PREVENZIONE	€ 829.60	€ 539.24	€ 290.36
PRESTAZIONI DIDATTICHE	€ 807.00	€ 524.55	€ 282.45
CANONI NOLEGGIO ATTREZZ COMM	€ 105.07	€ 68.30	€ 36.77
SPESE CONDOMINIALI	€ 6,224.38	€ 4,045.85	€ 2,178.53
COSTO PER IL PERSONALE	€ 343,737.74	€ 263,150.72	€ 80,587.02
AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	€ 1,761.76	€ 1,145.14	€ 616.62
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 44,044.72	€ 28,629.07	€ 15,415.65
RIMANENZE INIZIALI	€ 1,860.00	€ 1,209.00	€ 651.00
DIRITTI CCIAA	€ 18.00	€ 11.70	€ 6.30
TASSA SUI RIFIUTI	€ 9,435.67	€ 6,133.19	€ 3,302.48
GIORNALI E RIVISTE	€ 2,232.25	€ 1,450.96	€ 781.29
SPESE VARIE	€ 1,415.70	€ 920.21	€ 495.50
CONVEGNI	€ 86.74	€ 56.38	€ 30.36
SPESE GIARDINO E PIANTE	€ 7,808.00	€ 5,075.20	€ 2,732.80
COSTI INEDUCIBILI	€ 676.94	€ 440.01	€ 236.93
ABBIGLIAMENTO	€ 4,959.91	€ 3,223.94	€ 1,735.97
GITE	€ 834.00	€ 542.10	€ 291.90
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 490.00	€ 318.50	€ 171.50
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 195.63	€ 127.16	€ 68.47
PRESTAZIONI SUORE	€ 144,000.00	€ 72,000.00	€ 72,000.00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 738,926.34</b>	<b>€ 498,423.31</b>	<b>€ 240,503.03</b>

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
<b>RICAVI</b>			
CORRISPETTIVI	€ 358,558.71	€ 233,631.51	€ 124,927.20
SUSSIDIO	€ 183,984.92	€ 138,755.80	€ 45,229.12
ALTRI RICAVI	€ 11,543.12	€ 7,503.03	€ 4,040.09
ABBUONI ATTIVI	€ 0.09	€ 0.06	€ 0.03
RICAVI ACCESSORI DIVERSI	€ 1,080.00	€ 702.00	€ 378.00
SOPRAVV.ATT. ORD.	€ 185.22	€ 120.39	€ 64.83
OFFERTE	€ 2,000.00	€ 1,300.00	€ 700.00
RIMANENZE FINALI	€ 1,970.00	€ 1,280.50	€ 689.50
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 559,322.06</b>	<b>€ 383,293.29</b>	<b>€ 176,028.77</b>

<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 179,604.28</b>	<b>€ 115,130.02</b>	<b>€ 64,474.26</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

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 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 – 31/12/2018, che tiene conto dei sussidi erogati durante l'anno dalle autorità competenti, è risultato negativo per € 115.130,02 per la scuola elementare e € 64.474,26 per la scuola materna, somma di cui sinora si è fatta carico la casa madre.

*Mologni Maria Rosa*

