

**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

| <b>STATO PATRIMONIALE</b>   | <b>TOTALE</b>       |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>            |                     |
| ALTRI ONERI PLURIENNIALI    | € 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> |

| <b>PASSIVITA'</b>            | <b>TOTALE</b>         |
|------------------------------|-----------------------|
| 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          |
| FONDO TFR                    | € 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> |
|----------------------------|---------------------|

| CONTI ECONOMICI             | 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 MANUTENZIONI  | € 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 ATTREZ 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 INDEDUCIBILI          | € 676.94            | € 440.01            | € 236.93            |
| ABBIGLIAMENTO               | € 4,959.91          | € 3,223.94          | € 1,735.97          |
| GITE                        | € 834.00            | € 542.10            | € 291.90            |
| QUOTEASSOCIATIVE            | € 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> |

| CONTI ECONOMICI          | 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> |

|                     |              |              |             |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| PERDITA D'ESERCIZIO | € 179,604.28 | € 115,130.02 | € 64,474.26 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|

Mologni 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*

