

ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA

SEDE LEGALE – VIA SAN GIULIANO 10 -16145 GENOVA

C.F./P.IVA 00611740101

BILANCIO SCUOLA PARITARIA ANNO 2019

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

STATO PATRIMONIALE	TOTALE
ATTIVITA'	
ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 22,556.80
IMPIANTO ELETTRICO	€ 1,326.75
IMPIANTO TELEFONICO	€ 24,455.20
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	€ 10,200.00
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€ 2,722.50
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	€ 1,596.05
ATTREZZATURE	€ 68,408.40
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 5,977.22
MOBILI	€ 8,454.65
ARREDAMENTO	€ 7,340.10
FOTOCOPIATRICE	€ 1,392.00
MANUTENZIONI STRAORDINAR.	€ 93,909.26
RIMANENZE FINALI	€ 1,820.00
ERARIO C/ACCONTO IRAP	€ 640.00
ERARIO C/RIT.SUBITE	€ 5,983.88
NOTE CREDITO DA RICEVERE	€ 780.80
CREDITI VERSO CASA MADRE	€ 602,367.81
BANCA	€ 65,076.05
CASSA	€ 2,555.11
RISCONTI ATTIVI	€ 18,349.50
ERARIO C/IVA	
TOTALE ATTIVITA'	€ 945,912.08

PASSIVITA'	TOTALE
DOTAZIONE NETTA	€ 778,689.93
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR	€ 20,795.04
F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTR.	€ 265.36
F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	€ 17,552.94
F.DO AMM.TO IMP.CONDIZIONAM.	€ 10,200.00
F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAM.	€ 2,286.90
F.DO AMM.TO ATTR.VARIA MINUTA	€ 1,005.57
FDOAMMTO ATTREZZATURE	€ 67,233.84
F.DO AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€ 5,977.21
F.DO AMM.TO MOBILI	€ 8,454.65
F.DO AMM.TO ARREDI	€ 5,695.54
F.DO AMM.TO FOTOCOPIATRICE	€ 1,392.00
FONDO TFR	€ 163,911.83
FORNITORI	€ 4,723.30
FATTURE DA RICEVERE	€ 11,450.82
ERARIO C/RIT.FISC.LAV.AUTON.	€ 33.40
DEBITI PER IVA	€ 95.16
DEBITO V/INPS LAV.DIPENDENTE	€ 19,866.64
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 16,129.00
TOTALE PASSIVITA'	€ 1,135,759.13

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 189,847.05
----------------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
COSTI			
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ.	€ 364.02	€ 232.97	€ 131.05
ALIMENTARI	€ 77,525.37	€ 49,616.24	€ 27,909.13
MATERIALE DIDATTICO	€ 1,212.09	€ 775.74	€ 436.35
MATERIALI PER PULIZIA	€ 1,138.67	€ 728.75	€ 409.92
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 1,471.74	€ 941.91	€ 529.83
BENI < EURO 516	€ 1,613.01	€ 1,032.33	€ 580.68
TRASPORTI	€ 1,445.20	€ 924.93	€ 520.27
ENERGIA ELETTRICA	€ 4,052.00	€ 2,593.28	€ 1,458.72
GAS RISCALDAMENTO	€ 9,064.00	€ 5,800.96	€ 3,263.04
ACQUA	€ 12,738.00	€ 8,152.32	€ 4,585.68
PROGETTO SCUOLA	€ 3,953.00	€ 2,529.92	€ 1,423.08
MANUT.FABBRICATI	€ 1,451.80	€ 929.15	€ 522.65
MANUT.IMPIANTO TELEFONICO	€ 3,303.76	€ 2,114.41	€ 1,189.35
MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 509.96	€ 326.37	€ 183.59
MANUT.ATTREZZATURE	€ 158.60	€ 101.50	€ 57.10
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 217.95	€ 139.49	€ 78.46
CANONE MANUT. PERIODICA	€ 1,332.00	€ 852.48	€ 479.52
DERATTIZZAZIONE	€ 274.50	€ 175.68	€ 98.82
MANUT.IMPIANTO RISCALDAM.	€ 1,200.00	€ 768.00	€ 432.00
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 4,995.72	€ 3,197.26	€ 1,798.46
CONSULENZE	€ 7,531.67	€ 4,820.27	€ 2,711.40
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 8,459.09	€ 5,413.82	€ 3,045.27
SPESE TELEFONICHE	€ 407.84	€ 261.02	€ 146.82
CONSULENZA DIREZIONALE	€ 7,182.71	€ 4,596.93	€ 2,585.78
CORSI DI FORMAZIONE	€ 948.11	€ 606.79	€ 341.32
ASSICURAZIONI	€ 3,415.39	€ 2,185.85	€ 1,229.54
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 17,901.06	€ 11,456.68	€ 6,444.38
SPESE PER ANALISI, PROVE E LAB	€ 298.90	€ 191.30	€ 107.60
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 829.20	€ 530.69	€ 298.51
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 158.60	€ 101.50	€ 57.10
SPESE POSTALI	€ 4.50	€ 2.88	€ 1.62
RESPONSABILE PREVENZIONE	€ 1,183.40	€ 757.38	€ 426.02
PRESTAZIONI DIDATTICHE	€ 1,177.00	€ 753.28	€ 423.72
TASSA OCC SUOLO PUBBLICO	€ 243.12	€ 155.60	€ 87.52
CANONI NOLEGGIO ATTREZZ COMM	€ 632.42	€ 404.75	€ 227.67
SPESE CONDOMINIALI	€ 7,790.34	€ 4,985.82	€ 2,804.52
COSTO PER IL PERSONALE	€ 348,378.74	€ 259,915.92	€ 88,462.82
AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	€ 1,761.76	€ 1,127.53	€ 634.23
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 38,414.62	€ 24,585.36	€ 13,829.26
RIMANENZE INIZIALI	€ 1,970.00	€ 1,260.80	€ 709.20
DIRITTI CCIAA	€ 36.00	€ 23.04	€ 12.96
TASSA SUI RIFIUTI	€ 9,201.92	€ 5,889.23	€ 3,312.69
GIORNALI E RIVISTE	€ 1,926.42	€ 1,232.91	€ 693.51
SPESE VARIE	€ 570.00	€ 364.80	€ 205.20
CONVEGNI	€ 683.20	€ 437.25	€ 245.95
SPESE GIARDINO E PIANTE	€ 3,188.00	€ 2,040.32	€ 1,147.68
SPESE GENERALI	€ 246.77	€ 157.93	€ 88.84
COSTI INDEDUCIBILI	€ 1,352.94	€ 865.88	€ 487.06
ABBIGLIAMENTO	€ 390.40	€ 249.86	€ 140.54
GITE	€ 7,598.19	€ 4,862.84	€ 2,735.35
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 510.00	€ 326.40	€ 183.60
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 200.31	€ 128.20	€ 72.11
PRESTAZIONI SUORE	€ 144,000.00	€ 72,000.00	€ 72,000.00
TOTALE COSTI	€ 746,614.01	€ 494,626.49	€ 251,987.52

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
RICAVI			
CORRISPETTIVI	€ 349,747.51	€ 221,210.71	€ 128,536.80
SUSSIDIO	€ 189,960.44	€ 144,552.39	€ 45,408.05
ALTRI RICAVI	€ 13,054.91	€ 8,355.14	€ 4,699.77
RICAVI ACCESSORI DIVERSI	€ 800.00	€ 512.00	€ 288.00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 1.96	€ 1.25	€ 0.71
SOPRAVV. ATT. ORD.	€ 177.44	€ 113.56	€ 63.88
RIMBORSO SPESE	€ 1,204.70	€ 771.01	€ 433.69
RIMANENZE FINALI	€ 1,820.00	€ 1,164.80	€ 655.20
TOTALE RICAVI	€ 556,766.96	€ 376,680.87	€ 180,086.09

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 189,847.05	€ 117,945.63	€ 71,901.42
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

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 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 – 31/12/2019, che tiene conto dei sussidi erogati durante l'anno dalle autorità competenti, è risultato negativo per € 117.945,63 per la scuola elementare e € 71.901,42 per la scuola materna, somma di cui sinora si è fatta carico la casa madre.

Mologni Maria Rosa