

ISTITUTO delle FIGLIE di SANTA MARIA della DIVINA PROVVIDENZA  
*Ente Religioso non Commerciale*  
 Piazza San Pancrazio n. 9 - 00152 - Roma - RM  
 Codice Fiscale 02477630582 - Partita IVA 01062811003

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>			
<u>CASSA</u>			45.638,02
<u>CARTE PREPAGATE</u>			11.641,14
<u>BANCHE c/c</u>			2.548.325,86
<u>CONTI CORRENTI POSTALI</u>			32.844,67
<u>DEPOSITI CAUZIONALI</u>			11.931,20
<u>ERARIO CONTO CREDITI DI IMPOSTE</u>			
- ERARIO C/ RITENUTE IRES 4% anno 2019			33.690,87
<u>ERARIO CONTO ACCONTI IMPOSTE</u>			
- I.R.E.S. 2019		39.455,00	
- I.R.A.P. 2019		<u>231.603,00</u>	271.058,00
<u>CREDITI DIVERSI</u>			
- ERARIO CONTO ANTICIPO IMPOSTA T.F.R.		428,71	
- IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.		8.709,75	
- INAIL - PREMI		49.687,68	
- RIMBORSI VARI		5.637,17	
- SUSSIDI 4% PROVVEDITORATO STUDI		<u>12.232,54</u>	76.695,85
<u>CREDITI:</u>			
- CONTRIBUTI DA ENTI		1.804.430,67	
- CONTRIBUTI SCUOLE - FAMIGLIE		15.667,00	
- RETTE PRIVATI E DIVERSI		616.212,57	
- VERSO CLIENTI		<u>5.374.616,89</u>	7.810.927,13
<u>FORNITORI</u>			
- ANTICIPI PER MANUTENZIONI NON ULTIMATE			12.769.301,49
<u>IMMOBILIZZAZIONI:</u>			
<u>BENI IMMOBILI STRUMENTALI</u>			

- FABBRICATI		9.107.156,98
- AMPLIAMENTO E MIGLIORIE IMMOBILI		28.398.870,40
- TERRENI		19.108,91
- TERRENI DA SCORPORO		846.638,57

<b>AUTOMEZZI</b>		<b>1.123.623,21</b>
------------------	--	---------------------

<b>MOBILI- ATTREZZATURE- ARREDI- IMPIANTI</b>		
- APPARECCHI AUDIOVISIVI		96.845,98
- ARREDAMENTO E MOBILI NON UFFICIO		2.771.424,78
- ATTREZZATURE DIDATTICHE		138.263,58
- ATTREZZATURE SANITARIE SPECIFICHE		3.773.051,62
- ATTREZZATURE SPECIFICHE AL 31.12.1994		4.183.255,76
- GUARDAROBA AL 31.12.1994		287.509,14
- IMPIANTI ALLARME		90.174,76
- IMPIANTI ELEVATORI		371.112,06
- IMPIANTI INTERNI SPECIALI		817.572,47
- MACCHINARI- APPARECCHI- ATTREZZATURE VARIE		6.353.362,94
- MACCHINE ELETTRONICHE		642.546,31
- MOBILI E ARREDI AL 31.12.1994		2.438.861,12
- MOBILI E MACCHINE UFFICIO		443.519,25

<b>BENI STRUMENTALI NON SUPERIORI A € 516,46</b>		<b>500.510,72</b>	<b>62.403.408,56</b>
--	--	-------------------	----------------------

<b>PROCEDURE SOFTWARE</b>			<b>62.138,74</b>
---------------------------	--	--	------------------

<b>RISCONTI ATTIVI</b>			
- ABBONAMENTI		564,17	
- ACQUISTI GENERI		1.704,12	
- CANONE TELEFONO		1.490,56	
- CANONI DI MANUTENZIONE		13.885,53	
- PREMI ASSICURATIVI		16.326,26	
- TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		2.405,68	36.376,32

<b>RIMANENZE FINALI</b>			<b>195.703,17</b>
-------------------------	--	--	-------------------

<b>DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI</b>			<b>119.040.942,36</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>205.350.623,38</b>
-------------------------	--	--	-----------------------

<b>DISAVANZO ESERCIZIO 2019</b>			<b>4.252.886,27</b>
---------------------------------	--	--	---------------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>209.803.309,65</b>
--------------------------	--	--	-----------------------

0,00

<b>PASSIVITA'</b>
-------------------

<b>BANCHE CONTO COMPETENZE INTERESSI</b>			26.366,76
--	--	--	-----------

<b>FORNITORI</b>			
- PER FATTURE RICEVUTE		3.196.578,30	
- PER FATTURE DA RICEVERE		1.465.055,74	4.661.634,04

<b>ERARIO CONTO IVA</b>			6.577,17
-------------------------	--	--	----------

<b>ERARIO CONTO DEBITI DI IMPOSTE</b>			
- RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE		860.651,17	
- RITENUTE IRPEF SU T.F.R.		57.810,38	
- RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO		30.099,07	
- ADDIZIONALE COMUNALE		458,22	
- ADDIZIONALE REGIONALE		3.633,70	952.652,54

<b>DEBITI DIVERSI</b>			
- CONTRIBUTI ALTRI FONDI T.F.R.		52.798,34	
- INPS CONTO CONTRIBUTI		1.729.151,21	
- INPS T.F.R.		10.187,96	
- MINISTERO DEL TESORO - CONTRIBUTI		10.620,39	
- PERSONALE CONTO RITENUTE 1/5		57.421,32	
- PERSONALE CONTO STIPENDI		3.563.469,39	
- DEBITI ASSICURAZIONI SALUS		25,00	
- DEBITI DIVERSI		4.304,12	
- ESATTORIA COMUNALE		34.556,14	
- PERSONALE CONTO T.F.R.		35.139,54	
- SINDACATI - QUOTE RITENUTE SU STIPENDI		12.053,54	5.509.726,95

<b>CONGREGAZIONE</b>			120.473.639,73
----------------------	--	--	----------------

<b>MUTUI E SCOPERTI DI CONTO</b>			
- BANCA FIDEURAM		8.911.682,37	
- MUTUO IPOTECARIO		4.512.928,83	13.424.611,20

<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>
---------------------------

<b>BENI IMMOBILI STRUMENTALI</b>			
- FABBRICATI		8.689.379,75	
- AMPLIAMENTO E MIGLIORIE IMMOBILI		3.057.609,62	

<b>AUTOMEZZI</b>		1.049.928,46	
<b>MOBILI – ATTREZZATURE – ARREDI – IMPIANTI</b>			
- APPARECCHI AUDIOVISIVI		84.623,91	
- ARREDAMENTO E MOBILI NON UFFICIO		2.559.132,65	
- ATTREZZATURE DIDATTICHE		123.828,36	
- ATTREZZATURE SANITARIE SPECIFICHE		3.123.071,95	
- ATTREZZATURE SPECIFICHE AL 31.12.1994		4.183.255,76	
- GUARDAROBA AL 31.12.1994		287.509,14	
- IMPIANTI ALLARME		86.195,77	
- IMPIANTI ELEVATORI		261.585,10	
- IMPIANTI INTERNI SPECIALI		629.115,34	
- MACCHINARI – APPARECCHI – ATTREZZATURE varie		5.830.731,98	
- MACCHINE ELETTRONICHE		586.434,93	
- MOBILI E ARREDI AL 31.12.1994		2.438.861,12	
- MOBILI E MACCHINE UFFICIO		367.406,88	
<b>BENI STRUMENTALI NON SUPERIORI A € 516,46</b>		<b>500.510,72</b>	<b>33.859.181,44</b>
<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			<b>5.890.145,83</b>
<b>FONDO ACCANTONAMENTO ILOR</b>			<b>57.621,61</b>
<b>FONDO RISCHI SU CREDITI (ART. 106 DPR 917/86)</b>			<b>390.546,36</b>
<b>FONDO Sopravvenienze attive (ART. 88 DPR 917/86)</b>			<b>1.678.966,37</b>
<b>RISERVE Sopravvenienza Attiva (ART. 88 DPR 917/86):</b>			
- 1994		95.474,73	
- 1995		88.025,17	
- 1996		72.225,21	
- 1997		<b>3.198,56</b>	<b>258.923,67</b>
<b>FONDI RISERVA DA RIVALUTAZIONE:</b>			
- LEGGE N° 576/75		746.258,67	
- LEGGE N° 72/83		<b>2.708.174,50</b>	<b>3.454.433,17</b>
<b>FONDO DEDUZIONE ART. 26 LEGGE 222/85</b>			<b>14.704.211,32</b>
<b>RISCONTI PASSIVI</b>			
- RISCONTI PASSIVI - RETTE			<b>69.331,80</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			<b>4.184.739,69</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			<b>209.603.309,65</b>

0,00

**ISTITUTO delle FIGLIE di SANTA MARIA della DIVINA PROVVIDENZA**

*Ente Religioso non Commerciale*

Piazza San Pancrazio n. 9 - 00152 - Roma - RM

Codice Fiscale 02477630582 - Partita IVA 01062811003

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019**

**CONTO ECONOMICO 01 / 01 / 2019 - 31 / 12 / 2019**

**COSTI**

<b><u>RIMANENZE</u></b>			
ESISTENZE INIZIALI			210.425,81
<b><u>PERSONALE</u></b>			
STIPENDI E SALARI		32.949.748,53	
CONTRIBUTI INPS		8.699.483,19	
INAIL		284.624,92	
ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. tesoreria 2019		2.042.605,40	
ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. 2019		135.222,25	
ACCANTONAMENTO ALTRI FONDI T.F.R.		181.584,55	
ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI		56.857,55	
ASSICURAZIONI DIPENDENTI		34.965,00	
PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA		31.449,18	
RIMBORSO SPESE DIPENDENTI		12.783,95	
SPESE MEDICHE DIPENDENTI		93.640,31	44.522.964,83
<b><u>COSTI DEL PERSONALE INDEDUCIBILI</u></b>			
STIPENDI E SALARI		696.427,33	
CONTRIBUTI INPS		185.855,48	
INAIL		7.156,49	
SPESE MEDICHE DIPENDENTI		125,00	
ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. 2019		36.829,92	
ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. tesoreria 2019		11.565,84	937.960,06
<b><u>IMPOSTE INDEDUCIBILI</u></b>			
IRAP ANNO 2019		231.603,00	
IRES ANNO 2019		75.165,00	
I.M.U. ANNO 2019		127.972,00	
RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI		1.680,03	436.420,03

<b>TASSE DEDUCIBILI</b>		
CONCESSIONI GOVERNATIVE		666,97
CONTRIBUTI CONSORTILI		5.859,15
LICENZE – AUTORIZZAZIONI – ECC.		16.497,63
PASSI CARRABILI		3.109,00
RIFIUTI SOLIDI URBANI		365.897,60
RIFIUTI SPECIALI		35.007,43
TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		9.611,25
		<b>436.649,03</b>

<b>AMMORTAMENTI</b>		
---------------------	--	--

<b>BENI IMMOBILI STRUMENTALI</b>		
- FABBRICATI	52.566,05	
- AMPLIAMENTO E MIGLIORIE FABBRICATI	840.014,91	892.580,96

<b>AUTOMEZZI</b>		18.273,04
------------------	--	-----------

<b>MOBILI – ATTREZZATURE – ARREDI – IMPIANTI</b>		
- APPARECCHI AUDIOVISIVI	3.724,67	
- ARREDAMENTO E MOBILI NON UFFICIO	86.242,20	
- ATTREZZATURE DIDATTICHE	4.319,64	
- ATTREZZATURE SANITARIE SPECIFICHE	172.586,08	
- IMPIANTI ALLARME	2.459,72	
- IMPIANTI ELEVATORI	59.303,07	
- IMPIANTI INTERNI SPECIALI	57.880,94	
- MACCHINARI – APPARECCHI – ATTREZZATURE	187.372,61	
- MACCHINE ELETTRONICHE	23.173,34	
- MOBILI E MACCHINE UFFICIO	19.230,50	616.292,77
		<b>1.527.146,77</b>

<b>PROCEDURE SOFTWARE</b>		12.515,18	12.515,18
---------------------------	--	-----------	-----------

<b>COSTI DIVERSI</b>		
ABBIGLIAMENTO – MERCERIE – ecc. per ASSISTITE		11.082,29
ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO		14.295,96
ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE		29.621,97
ABBONAMENTO F.I.S.M.		4.210,00
ACQUA		380.407,64
ALIMENTARI		2.716.429,61
ALIMENTARI - ASILO INTEGRATO		1.787,45
ANALISI - RICOVERI - AMBULATORIALI		12.876,89
ARROTONDAMENTI		191,72
ASSICURAZIONI		132.924,77
ASSICURAZIONI AUTOVETTURE		45.815,03
ASSISTENZA SOFTWARE		266.442,27
ATTIVITA' DIDATTICA RICREATIVA		75.066,11
BENI DI CONSUMO		130.170,90
BENI di COSTO UNITARIO non superiore a euro 516,46		121.143,69
CANCELLERIA		37.787,58
CARBURANTE		34.026,34

COMBUSTIBILI		1.683.697,08	
CORSI DI AGGIORNAMENTO – studi – seminari – soggiorni - pensioni		52.474,94	
COSTI GENERALI FONDER		32.957,06	
DETERSIVI - CUCINA		44.133,38	
DETERSIVI - LAVANDERIA		115.540,17	
ENERGIA ELETTRICA		1.188.500,88	
MANUTENZIONE - automezzi		29.612,06	
MANUTENZIONE - canoni da contratto	359.166,48		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.769.707,80		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - macchine ufficio	46.132,07	2.175.006,35	
MATERIALE DIDATTICO		151.595,88	
MATERIALE PER PULIZIE		425.096,19	
MEDICINALI – articoli sanitari - protesi ecc...		1.112.811,53	
ONERI BANCARI		44.321,14	
POSTALI E TELEGRAFICHE		31.629,88	
PRESIDI SANITARI - incontinenza		424.277,77	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - animazione ospiti		42.134,70	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Accoglienza rifugiati		89.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - assistenza o.s.s. - a.s.a.		1.765.212,36	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - giardinaggio		351.902,05	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - infermieri ospiti		40.901,30	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - lavanderia		694.881,69	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - mensa ristorazione		769.614,01	
PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizia reparti		741.463,13	
PROGRAMMI VARI: musica, altri		3.791,00	
PUBBLICITA'		819,35	
SERVIZI ENERGETICI G S E		1.036,12	
SOGGIORNI - PENSIONI		32.594,50	
SPESE IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURE		1.790,42	
SPESE CESSIONE CREDITI - ENTI		32.307,34	
SPESE SU INCASSI CORRISPETTIVI		170,04	
TELEFONICHE		97.030,78	
TELEFONO A GETTONI		566,67	
TRASPORTI FUNEBRI		1.334,29	
VALORI BOLLATI – MARCHE – ECC.		23.078,81	
VIAGGI E TRASPORTI		56.411,73	
VIGILANZA		55.857,78	16.327.832,60

**COMPENSI A TERZI**

CASSA DI PREVIDENZA AUTONOMI		25.615,85
COMPENSI - infermieri libero professionali		122.216,85
COMPENSI - lavoratori autonomi		288.700,77
COMPENSI - legali e notari		46.664,75
COMPENSI - medici		1.054.328,62
COMPENSI - medici reperibilità		142.916,40
COMPENSI - medici difugiati		154.766,32
COMPENSI - psicologi		160.501,87
COMPENSI - terapisti della riabilitazione		106.740,35
CONSULENZA DA SOCIETA' - ENTI		206.158,16

PRESTAZIONI DI TERZI		488,00	
RIMBORSI SPESE - lavoratori autonomi		1.592,76	2.310.690,70

<b>ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>			
--	--	--	--

- Accantonamento fondo svalutazione crediti			17.443,95
---	--	--	-----------

<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI</b>			
----------------------------------	--	--	--

BANCARI		27.677,92	
MUTUO - BANCA		307.225,19	
VARI		2.113,68	337.016,79

<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>			
-------------------------------	--	--	--

- SOPRAVVENIENZE PASSIVE - DIVERSE		227.962,12	
- T.F.R. IN ECCEDEZZA FONDO		6.360,84	
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		15.979,64	250.302,60

<b>COSTI INDEDUCIBILI</b>			
---------------------------	--	--	--

ABBIGLIAMENTO - MERCERIE - ECC.		2.276,00	
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE		426,30	
ALIMENTARI		27.236,30	
ARTICOLI SANITARI		5.695,02	
ASSICURAZIONI		452,91	
ASSISTENZA SOFTWARE		154,71	
ATTREZZATURE VARIE		4.880,00	
BENI DI CONSUMO		2.452,25	
BENI di COSTO UNITARIO non superiore a euro 516,46		5.524,14	
CANCELLERIA / CARTOLERIA		4.165,45	
CARBURANTE		8.624,65	
COMBUSTIBILE		23.028,84	
CONTRAVVENZIONI E MULTE		1.382,79	
CULTO		26.071,84	
ENERGIA ELETTRICA		6.395,11	
ESERCIZI SPIRITUALI - CONVEGNI		450,00	
GIARDINAGGIO		793,00	
LAVORO AUTONOMO		31.711,32	
MANUTENZIONE AUTOMEZZI		2.225,98	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		260.263,66	
MATERIALE DIDATTICO		332,75	
MATERIALE PER PULIZIE		5.894,77	
ONERI BANCARI		532,25	
POSTALI E TELEGRAFICHE		663,57	
RETRIBUZIONI LORDE		47.818,09	
SANZIONI CIVILI AMMINISTRATIVE		12.216,19	
Sanzioni ritardato p.to INPS - IRPEF lav.dipendente		582,05	
Sanzioni ritardato pagamento IRPEF lavoro autonomo		54,67	
SERVIZI ASSISTENZA RELIGIOSE		35.066,50	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		149,67	
SPESE MEDICHE		1.205,00	



TASSA CIRCOLAZIONE E ASSICURAZIONI		2.197,13	
TELEFONICHE		24.743,49	
VIAGGI		7.997,31	553.663,71

<b>TOTALE COSTI</b>			<b>67.881.032,06</b>
---------------------	--	--	----------------------

<b>RICAVI</b>
---------------

<b>RETTE - CONTRIBUTI - SUSSIDI</b>	
RICAVI DA R.S.A. - PENSIONATI ecc...	
CONTRIBUTI REGIONI	762.152,50
RETTE DA COMUNI	1.786.182,60
RETTE DA COMUNI - R.S.D.	509.111,96
RETTE DA COMUNITA' ALLOGGIO	215.033,49
RETTE DA PRIVATI	24.220.704,35
RETTE DA PRIVATI - PRESTAZIONI RIABILITAZIONE	1.397.807,60
RETTE DA PRIVATI - R.S.D.	1.758.916,03
PRESTAZIONI ACCOGLIENZA STRANIERI	259.080,67
RETTE DA REGIONI - A.S.L.	24.902.325,02
RETTE DA REGIONI - R.S.D.	3.429.870,00
	59.241.184,22
<b>SCUOLE</b>	
SCUOLE - ATTIVITA' RICREATIVE	116.194,10
SCUOLE - BUONI DOTE SCUOLA ELEMENTARE	9.600,00
SCUOLE - BUONI DOTE SCUOLA MEDIA	29.262,00
SCUOLE - CONTRIBUTI E SUSSIDI 4%	751.982,57
SCUOLE - CONTRIBUTI ENTI VARI	84.001,68
SCUOLE - CONTRIBUTI REGIONE 4 %	91.039,61
SCUOLE - RETTE ASILO INTEGRATO	144.039,00
SCUOLE - RETTE DOPO SCUOLA	10.733,87
SCUOLE - RETTE FAMIGLIE - SCUOLA ELEMENTARE	624.083,40
SCUOLE - RETTE FAMIGLIE - SCUOLA MATERNA	811.325,50
SCUOLE - RETTE FAMIGLIE - SCUOLA MEDIA	382.792,90
	3.055.054,63

<b>PROVENTI</b>	
PROVENTI TELEFONO A GETTONI	0,10

<b>RIMBORSI</b>	
RIMBORSI - ASSICURAZIONI	78.296,40
RIMBORSI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.290,07
RIMBORSI - DIVERSI	168.214,19
RIMBORSI - FONDO LAVORO	85.062,63
RIMBORSI - MARCHE DA BOLLO	10.738,00
RIMBORSI - MARCHE DA BOLLO CONTO ENTI	3.000,00
RIMBORSI - MATERIALE DIDATTICO	18.168,02
RIMBORSI - PANNELLI SOLARI	69.308,23
RIMBORSI - PROGETTO MUSICA	2.180,00

RIMBORSI - SERVIZIO LAVANDERIA	27.510,00		
RIMBORSI - VARI - AFFITTO AZIENDA	23.929,63	487.697,17	
<b>CANONI DI LOCAZIONE</b>			
CANONE DI LOCAZIONE RAMO AZIENDA		409.162,82	63.193.098,94
<b>SOPRAVVENIENZE DIVERSE</b>			
			213.730,49
<b>ABBUONI E SCONTI</b>			
			608,80
<b>OFFERTE GIORNALE «LA VOCE»</b>			
			8.416,00
<b>INTERESSI ATTIVI</b>			
INTERESSI ATTIVI BANCARI		6.325,17	
INTERESSI VARI		13,22	6.338,39
<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>			
			10.450,00
<b>RIMANENZE</b>			
RIMANENZE FINALI			195.703,17
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>63.628.345,79</b>
<b>DISAVANZO ESERCIZIO 2019</b>			<b>4.252.686,27</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>67.881.032,06</b>

0,00

0,00

Si attesta che il presente Bilancio è conforme a verità

Roma, 25 Giugno 2020

La Rappresentante Legale

(Suor Carla Folini)

