



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	PASSIVITA'	€
Beni inf. € 516,46	11.102,23	F.do TFR dipendenti	30.074,10
Mobili e attrezzature	47.395,97	F.do Tesoreria	106.236,12
Automezzi	17.464,68	Debit v/fornitori	4.376,42
Crediti	-	Debiti v/dipendenti	11.844,46
Rimanenze Finali	164,79	Debiti v/Enti Fiscali e Previd.	4.376,42
Ratei e risconti attivi	220,59	Ratei e risconti passivi	15,40
C/C postale	86.903,00	Fondo Amm.to beni inf. € 516,46	11.102,23
C/C bancario	37.085,00	Fondo Amm.to mob e attrezza.	33.719,79
Cassa	480,00	Fondo Amm.to automezzi	12.693,47
* Netto per quadratura contabile		Debiti verso Congregazione	15.000,00
Diff.za a pareggio	28.622,15	* Netto per quadratura contabile	
		Diff.za a pareggio	-
TOTALE ATTIVITA'	€ 229.438,41	TOTALE PASSIVITA'	€ 229.438,41

LA LEGALE RAPPRESENTANTE

Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori - Via Tor de' Schiavi, 404 00171 Roma - E-Mail: madgener@salesianesacricuori.org Web: salesianesacricuori.it



Scuola infanzia Paritaria "Filippo Smaldone"
Dell/CP: "Decretoparità" 13/04/2002
Foggia

Roma, 01 Luglio 2021
Tel. 06-2594083 – Fax 2157532

CONTO ECONOMICO "A SCALARE"

1. RICAVI DIRETTI (COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO)	
1.1 Rette incassate competenza 2020	€ 160.344,69
1.2 Rimanenze finali 2020	€ 164,79
1.3 Contributi pubblici e privati incassati o da incassare di competenza 2020	€ 130.143,69
1.4 corrispettivi 2020	€ 7.410,00
a) prestazioni didattiche e/o corsi integrativi nel P.O.F.	€ -
b) cessione di materiale didattico	€ -
c) eventuale somministrazione vitto e alloggio (se non compresa nel punto 1	
d) Interessi attivi banca e posta	€ 0,88
(A) TOTALE RICAVI DIRETTI	€ 298.064,05
2. COSTI DIRETTI (COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO)	
2.1 Acquisto di materiale didattico e attività didattiche	€ 1.541,45
2.2 Acquisto materiale di consumo	€ -
2.3 Acquisto di beni strumentali inferiori 516,46	€ -
2.4 Acquisto vitto	€ 5.769,79
2.5 Costi del personale	
a) salari e stipendi	€ 132.590,26
b) contributi previdenziali	€ 17.002,97
c) accantonamento T.F.R. (2020)	€ 9.821,37
d) contributi INAIL	€ 923,47
2.6 Ammortamenti e manutenzioni dirette (per i soli beni previsti nello Stato Patrimoniale	€ 5.401,72
2.7 Utenze (solo se al 100% riferite alla Scuola Paritaria)	€ -
2.8 Esistenze iniziali	€ 589,40
2.9 Premi assicurativi	€ -
2.10 Noleggi	€ -
2.11 Vestiario	€ 1.331,96
2.12 Trasporti	€ -
(B) TOTALE COSTI DIRETTI	€ 174.972,39
A- B Differenza "ricavi diretti – costi diretti"	
(C) RISULTATO GESTIONE DIRETTA	€ 123.091,66
3. COSTI INDIRETTI (COSTI PROMISCUI)	
3.1 Utenze promiscue	
a) energia	€ 3.388,79
b) riscaldamento	€ 7.398,00
c) telefoniche	€ 559,67
d) acqua	€ 1.321,54
e) pulizia	€ 802,99
f) vigilanza	€ 360,95
g) cancelleria	€ 84,77
h) assicurazioni	€ 1.821,54
i) abbonamenti	€ 298,57
l) spese misure Covid	€ 389,00
3.2 Compensi a terzi + compensi a terzi senza P.IVA	€ 995,21

3.3 prestazioni di servizi	€	247,81
3.4 Spese e rit. Fisc. Posta	€	30,30
3.5 Spese e rit. Fisc. Banca	€	247,57
3.6 Imposte e tasse promiscue		
a) tasse deducibili	€	2.820,01
3.7 Canoni di manutenzione promiscui - MAN.RIP.DEDUC.	€	19.976,55
3.8 Manutenzioni automezzi +assicurazioni auto.+tasse deducibili auto	€	763,63
3.9 Canoni manutenzione	€	495,13
3.10 Manutenzione e aggiornamento software	€	368,55
(D) TOTALE COSTI INDIRETTI	€	42.370,58
(C-D) (E)RISULTATO GESTIONE CONTABILE	€	80.721,08
4. COSTI FIGURATIVI O DI OPPORTUNITA'		
4.1 Costo personale Religioso (per la quota parte di impegno nella Scuola Paritaria, che può variare dal 100% ad una minore percentuale)		
a) salari e stipendi (*)	€	82.628,00
b) contributi (*)	€	23.796,86
c) accantonamento T.F.R.(*)	€	6.120,59
<i>(*) con valore corrispondente al C.C.N.L. AGIDAE-Scuola</i>		
4.2 Utilizzo gratuito immobile	€	5.254,16
4.3 Altri servizi e beni posti gratuitamente a disposizione dall'Ente gestore o altri alla Scuola Paritaria		
		NON VALUTATI
(F) TOTALE COSTI FIGURATIVI	€	117.799,61
RISULTATO FINALE SCUOL PARITARIA (E-F)	-€	37.078,53

LA LEGALE RAPPRESENTANTE
