



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	PASSIVITA'
Beni inf. € 516,46	F.do TFR dipendenti € 40.520,88
Mobili e attr. € 77.085,71	F.do Tesoreria € 143.139,23
Automezzi € 36.558,47	F.do Previdenza Complementare € -
Crediti € -	Debiti Monte Pensioni € 5.435,60
Rimanenze Finali € 222,04	Debiti v/dipendenti € 15.958,86
Ratei e risconti attivi € 297,55	Debiti v/Enti Fiscali e Previd. € 5.896,65
C/C postale € 117.091,00	Ratei e risconti passivi € 20,74
C/C bancario € 49.967,94	Fondo Amm.to beni sim. € 25.850,42
Cassa € 500,00	F.do amm.to mobili e attrezza. € 47.850,36
* Netto per quadratura contabile	F.do amm.to automezzi € 30.129,90
Diff.za a pareggio € 22.229,51	Debiti verso Congregazione € 15.000,00
TOTALE ATTIVITA'	* Netto per quadratura contabile
€ 329.802,64	TOTALE PASSIVITA'
	€ 329.802,64

LA LEGALE RAPPRESENTANTE

Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori - Via Tor de' Schiavi, 404 00171 Roma - E-Mail: madgenr@salesianesacri cuori.org Web: [salesianesacri cuori.it](http://www.salesianesacri cuori.it)



CONTO ECONOMICO "A SCALARE"

1. RICAVI DIRETTI (COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO)	
1.1 Rette incassate competenza 2020	€ 202.654,52
1.2. Rimanenze finali 2020	€ 222,04
1.3 Contributi pubblici e privati incassati o da incassare di competenza 2020	€ 175.351,58
1.4 Proventi diversi di competenza 2020	
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	€ -
(A) TOTALE RICAVI DIRETTI	€ 378.228,14
2. COSTI DIRETTI (COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO)	
2.1 Acquisto di materiale didattico	€ 306,61
2.2 Acquisto materiale di consumo	€ -
2.3 Acquisto di beni strumentali inferiori 516,46	€ -
2.4 Acquisto vitto	€ 7.774,04
2.5 Costi del personale	
a) salari e stipendi	€ 178.647,93
b) contributi previdenziali	€ 22.909,26
c) accantonamento T.F.R. (2020)	€ 13.233,00
d) contributi INAIL	€ 1.244,26
2.6 Ammortamenti e manutenzioni dirette (per i soli beni previsti nello Stato Patrimoniale)	€ 7.184,39
2.7 Monte Pensioni	€ 22.563,20
2.8 Esistenze iniziali	€ 1.147,77
2.9 Attività didattiche	€ 1.770,29
2.10 Assicurazioni	€ 2.454,28
2.11 Assicurazioni Auto	€ 318,37
2.12 Abbonamenti	€ 377,99
(B) TOTALE COSTI DIRETTI	€ 259.931,39
A- B Differenza "ricavi diretti – costi diretti"	
(C) RISULTATO GESTIONE DIRETTA	€ 118.296,75
3. COSTI INDIRETTI (COSTI PROMISCUI)	
3.1 Utenze promiscue	
a) energia	€ 4.565,94
b) riscaldamento	€ 9.967,84
c) telefoniche	€ 754,08
d) acqua	€ 1.895,06
e) pulizia	€ 1.081,93
f) vigilanza	€ 486,34

g) cancelleria	€	-
h) smaltimento rifiuti	€	7,80
l) prestazione di servizi	€	333,90
m) vestiario	€	1.794,64
n) spese misure Covid	€	524,12
o) spese certificati varie	€	10,86
3.2 Compensi a terzi	€	1.341,33
3.3 Noleggi	€	918,43
3.4 Spese e rit. Fisc. Posta	€	333,47
3.5 Spese e rit. Fisc. Banca	€	29,70
3.6 Imposte e tasse promiscue		
a) tasse deducibili	€	3.799,60
3.7 Canoni di manutenzione promiscui - MAN.RIP.DEDUC.	€	26.915,78
3.8 Manutenzioni automezzi +bolli auto	€	710,53
3.9 Canoni di manutenzione	€	667,12
3.10 Manutenzione software	€	-
(D) TOTALE COSTI INDIRETTI	€	56.138,47
(C-D) (E)RISULTATO GESTIONE CONTABILE	€	62.158,28
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 (*)	€	125.870,00
b) contributi (*)	€	48.461,32
c) accantonamento T.F.R.(*)	€	9.180,89
<i>(*) con valore corrispondente al C.C.N.L. AGIDAE-Scuola</i>		
4.2 Utilizzo gratuito immobile	€	13.135,40
4.3 Altri servizi e beni posti gratuitamente a disposizione dall'Ente gestore o altri alla Scuola Paritaria		NON VALUTATI
(F) TOTALE COSTI FIGURATIVI	€	196.647,61
RISULTATO FINALE SCUOLA PARITARIA (E-F)	-€	134.489,33

LA LEGALE RAPPRESENTANTE

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