



## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	PASSIVITA'
Beni inf. € 516,46	€ 14.572,60 F.do Tesoreria (2020)
Mobili e attrezzature	€ 16.271,10 F.do TFR dipendenti (2020)
Crediti	€ - Debiti v/dipendenti
Rimanenze Finali	€ 209,38 Debiti v/Enti Fiscali e Previd.
Ratei e risconti attivi	€ - Ratei e risconti passivi
C/C postale	€ 1.082,53 Fondo Amm.to beni inf. € 516,46
C/C bancario	€ 18.283,88 Fondo Amm.to materiali e attrezz.
Cassa	€ 500,00 Debiti verso Congregazione
<b>* Netto per quadratura contabile</b>	
Diff.za a pareggio	€ 33.911,44 Diff.za a pareggio
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 84.830,93 TOTALE PASSIVITA'</b>

**LA LEGALE RAPPRESENTANTE**



Scuola infanzia Paritaria "V. Vergallo"  
D.M. 28-02-2001 Prot. 488/4128  
S. Cesario di Lecce (LE)

Roma, 1 luglio 2017  
Tel. 06-2594083 – Fax 2157532

### CONTO ECONOMICO "A SCALARE"

<b>1. RICAVI DIRETTI (COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO)</b>	
1.1 Rette incassate competenza 2020	€ 3.850,00
1.2 Rimanenze finali 2020	€ -
1.3 Contributi pubblici e privati incassati o da incassare di competenza 2020	€ 41.066,71
1.4 Proventi diversi di competenza 2020	
a) prestazioni didattiche e/o corsi integrativi nel P.O.F.	
b) cessione di materiale didattico	
c) Interessi attivi banca e posta	€ -
d) Telefono a gettoni	
<b>(A) TOTALE RICAVI DIRETTI</b>	<b>€ 44.916,71</b>
<b>2. COSTI DIRETTI (COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO)</b>	
2.1 Acquisto di materiale didattico	€ -
2.2 Attività didattiche	€ -
2.3 Acquisto di beni strumentali inferiori 516,46	€ -
2.4 Acquisto vitto	€ -
2.5 Costi del personale	
a) salari e stipendi	€ 3.990,91
b) contributi previdenziali	€ 614,84
c) accantonamento T.F.R. (2020)	€ 358,12
d) contributi INAIL	€ 11,81
2.6 Ammortamenti e manutenzioni dirette (per i soli beni previsti nello Stato Patrimoniale)	€ 436,29
2.7 Utenze (solo se al 100% riferite alla Scuola Paritaria)	€ -
2.8 Esistenze iniziali	€ -
2.9 Premi assicurativi	€ -
2.10 prestazione di servizi	€ -
2.11 Telefono a gettoni	€ -
<b>(B) TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 5.411,97</b>
A- B Differenza "ricavi diretti – costi diretti"	
<b>( C ) RISULTATO GESTIONE DIRETTA</b>	<b>€ 39.504,74</b>
<b>3. COSTI INDIRETTI (COSTI PROMISCUI)</b>	
3.1 Utenze promiscue	
a) energia	€ 1.884,96
b) riscaldamento	€ 2.773,76
c) telefoniche	€ 988,93
d) acqua	€ 904,43
e) pulizia	€ 122,04
f) compensi a terzi senza partita IVA	€ -
g) cancelleria	€ 104,19
h) merceria	€ -
i) abbonamenti	€ -
3.2 Interessi passivi	€ -
3.3 Spese e rit. Fisc. Banca	€ 371,04
3.4 Spese e rit. Fisc. Posta	€ 61,50
3.5 Imposte e tasse promiscue	
a) tasse deducibili	€ 200,03
b) tasse ded.li auto	€ -
3.6 Canoni di manutenzione promiscui - MAN.RIP.DEDUC.	€ 9.195,08

3.7 Canone manutenzione	€	164,04
3.8 Manutenzione auto	€	175,99
<b>(D) TOTALE COSTI INDIRECTI</b>		<b>€ 16.945,99</b>
<b>(C-D) *(E)RISULTATO GESTIONE CONTABILE</b>		<b>€ 22.558,75</b>
<b>4. COSTI FIGURATIVI O DI OPPORTUNITA'</b>		
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 (*)	€	61.971,00
b) contributi (*)	€	17.847,65
c) accantonamento T.F.R. (*)	€	4.590,44
(*) con valore corrispondente al C.C.N.L. AGIDAE-Scuola		
4.2 Utilizzo gratuito immobile	€	6.522,00
4.3 Altri servizi e beni posti gratuitamente a disposizione dall'Ente gestore o altri alla Scuola Paritaria		NON VALUTATI
<b>(F) TOTALE COSTI FIGURATIVI</b>		<b>€ 90.931,09</b>
<b>RISULTATO FINALE SCUOL PARITARIA (E-F)</b>		<b>-€ 68.372,34</b>
<b>LA LEGALE RAPPRESENTANTE</b>		
<p>Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori - Via Tor de' Schiavi, 404 00171 Roma - E-Mail: madgener@salesianesacricuori.org Web: salesianesacricuori.it</p>		