

Scuola Dell' Infanzia Paritaria "Filippo Smaldone"
D.M. 28 - 02 - 2001 Prot. 488/4105
Lecce



00171 Roma, 01/07/2024
Tel. 06-2594079 - Fax 06-2157532

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Beni strumentali inf. € 516,46	€ 30.072,60	F.do ffr azienda dipendenti al 2023	€ 3.701,85
Mobili e Attrezzature	€ 97.527,07	F.do Tesoreria dipendenti al 2023	€ 83.891,44
Automezzi	€ 4.166,67	F.do previdenza complementare	€ -
Crediti	€ -	Debiti per fatture da ricevere	€ 4.892,81
Rimanenze Finali	€ 362,93	Debiti v/dipendenti	€ 26.729,00
Ratei attivi	€ -	Debiti v/Enti Fiscali e Previd.	€ 16.248,41
Risconti attivi	€ -	Ratei e risconti passivi	€ 21,31
C/C postale	€ 10.972,21	Fondo Amm.to beni inf. 516,46	€ 30.072,60
C/C bancario	€ 39.186,92	Fondo Amm.to mobili e attrezzature	€ 64.058,05
Cassa contanti	€ 500,00	Fondo Amm.to auto	€ 4.166,67
Diff.za a pareggio	€ 170.993,74	debiti verso Congregazione	€ 120.000,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 353.782,14	TOTALE PASSIVITA'	€ 353.782,14



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



Scuola Dell'Infanzia Paritaria "Filippo Smaldone"

D.M. 28 - 02 - 2001 Prot. 488/4105

Lecce

00171 Roma, 01/07/2024

Tel. 06-2594083 – Fax 2157532

CONTO ECONOMICO “A SCALARE”

1. RICAVI DIRETTI (COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO)	
1.1 Rette incassate competenza 2023	€ 205.226,55
1.2. Corrispettivi 2023	€ -
1.3 Contributi pubblici e privati incassati o da incassare di competenza 2023	€ 105.792,48
1.4 Proventi diversi di competenza 2023	
1.5 Interessi attivi postali	€ -
1.6 Interessi attivi bancari	€ -
1.7 Telefono a gettoni	€ -
1.8 Rimanenze finali	€ 362,93
(A) TOTALE RICAVI DIRETTI	€ 311.381,96
2. COSTI DIRETTI (COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO)	
2.1 Acquisto di materiale didattico	€ 29,04
2.2 Telefono a gettoni	€ -
2.3 Acquisto di beni strumentali inferiori 516,46	€ 5.211,22
2.4 Acquisto vitto	€ 12.788,21
2.5 Costi del personale	
a) salari e stipendi	€ 239.314,95
b) contributi previdenziali e assic.ne dipendenti	€ 69.552,93
c) accantonamento T.F.R. (2023)	€ 15.407,49
d) contributi INAIL	€ 2.053,15
2.6 Ammortamenti e manutenzioni dirette (per i soli beni previsti nello Stato Patrimoniale)	€ 5.415,26
2.7 Utenze (solo se al 100% riferite alla Scuola Paritaria)	€ -
2.8 Prestazione di servizi	€ 1.104,06
2.9 Esistenze iniziali	€ 291,96
2.10 Abbonamenti	€ 388,16
2.11 Scheda carbur. + fatture carburante	€ 941,72
2.12 Compensi a terzi senza partita IVA	€ 1.406,83
(A) TOTALE RICAVI DIRETTI	€ 353.904,98
A- B Differenza “ricavi diretti – costi diretti”	
(C) RISULTATO GESTIONE DIRETTA	-€ 42.523,02

3. COSTI INDIRETTI (COSTI PROMISCUI)	
3.1 Utenze promiscue	
a) energia	€ 9.690,20
b) riscaldamento	€ 11.154,16
c) telefoniche	€ 337,50
d) acqua	€ 3.983,22
e) pulizia	€ 5.427,40
f) vigilanza	€ -
g) cancelleria	€ 145,55
h) merceria	€ 345,21
i) compensi a terzi	€ 2.003,44
l) certificazioni e varie	€ 49,59
m) assicurazioni	€ -
n) canone manut.	€ 1.486,59
o) noleggio	€ 1.127,30
p) attività didattiche	€ 2.778,41
q) spese misure anti covid	€ -
3.2 Imposte e tasse promiscue	
a) tasse deducibili	€ 11.599,60
b) tasse deducibili automezzi	€ -
c) assicurazioni auto	€ 492,04
d) manut. Automezzi	€ 450,55
3.3 Canoni di manutenzione promiscui - MAN.RIP.DEDUC.	€ 40.462,42
3.4 Manutenzioni software	€ 843,41
3.5 Rit. Fisc.postali e bancarie	€ 268,49
3.6 Spese bancarie e postali	€ 17,37
(D) TOTALE COSTI INDIRETTI	€ 92.662,45
(C-D) (E) RISULTATO GESTIONE CONTABILE	-€ 135.185,47
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 (*)	€ 280.000,00
b) contributi (*)	€ 80.378,00
c) accantonamento T.F.R. (*)	€ 21.230,00
(*) <u>con valore corrispondente al C.C.N.L. AGIDAE-Scuola</u>	
4.2 Utilizzo gratuito immobile	€ 4.473,27
4.3 Altri servizi e beni posti gratuitamente a disposizione dall'Ente gestore o altri alla Scuola Paritaria	NON VALUTATI
(F) TOTALE COSTI FIGURATIVI	€ 386.081,27
RISULTATO FINALE SCUOL PARITARIA (E-F)	-€ 521.266,74
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE <i>Suor Maria Lucia Liguori</i> Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori - Via Tor de' Schiavi, 404 00171 Roma - E-Mail: madriene@salesiane-sacricuori.org madriene@salesiane-sacricuori.org Web: salesiane-sacricuori.it	