

Scuola Primaria Paritaria "Filippo Smaldone"
Dell'OP "Decretoparità" 10/11/2000
Lecce



00171 Roma, 01/07/2024
Tel. 06-2594083 – Fax 06-2157532

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Beni strumentali inf € 516,46	€ 47.906,35	F.do TFR azienda dipendenti al 2023	€ 8.867,23
Mobili e Attrezzature	€ 206.749,48	F.do Tesoreria inps al 2023	€ 200.949,26
Automezzi	€ 8.333,00	F.do previdenza complementare	€ 3.143,80
Crediti	€ -	Debiti v/dipendenti	€ 64.024,00
Rimaneze Finali	€ 869,33	Debiti v/Enti Fiscali e Previd.	€ 38.920,61
Ratei attivi	€ -	Debiti v/monte pensioni	€ 800,00
Risconti attivi	€ -	Debiti per fatture da ricevere	€ 11.719,99
C/C Postale	€ 26.282,28	Ratei e risconti passivi	€ 51,06
C/C Bancario	€ 93.866,35	Fondo Amm.to beni inf 516,46	€ 47.906,35
Cassa Contanti	€ 730,00	Fondo Amm.to mobili e attrezzature	€ 134.735,33
differenza a pareggio	€ 224.713,84	Fondo Amm.to automezzi	€ 8.333,00
		Debiti verso Congregazione	€ 90.000,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 609.450,63	TOTALE PASSIVITA'	€ 609.450,63

L'ALLEGATO RAPPRESENTANTE



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



Scuola Primaria Paritaria "Filippo Smaldone"

Dell/CP "Decretoparità" 10/11/2000

Lecce

00171 Roma, 01/07/2024

TEL. 06-2594083 - FAX 06-2157532

CONTO ECONOMICO "A SCALARE"

1. RICAVI DIRETTI (COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO)	
1.1 Rette incassate competenza 2023	€ 468.688,67
1.2 Corrispettivi 2023	€ -
1.3 Contributi pubblici e privati incassati o da incassare di competenza 2023	€ 552.214,86
1.4 Proventi diversi di competenza 2023	
1.5 Int. Att. Postali	€ -
1.6 Int. Att. Bancari	€ -
1.7 Telefono a gettoni	€ -
1.8 Rimanenze finali	€ 869,33
(A) TOTALE RICAVI DIRETTI	€ 1.021.772,86
2. COSTI DIRETTI (COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO)	
2.1 Acquisto di materiale didattico	€ -
2.2 aggiornamenti e spese certificazioni	€ -
2.3 Acquisto di beni strumentali inferiori 516,46	€ 12.482,68
2.4 Acquisto vitto	€ 30.632,22
2.5 Costi del personale	
a) salari e stipendi	€ 573.242,78
b) contributi previdenziali e assic.ne dipendenti	€ 166.603,52
c) accantonamento T.F.R. (2023)	€ 36.906,31
d) contributi INAIL	€ 4.918,01
2.6 Ammortamenti e manutenzioni dirette (per i soli beni previsti nello Stato Patrimoniale)	€ 10.240,73
2.7 Utenze (solo se al 100% riferite alla Scuola Paritaria)	€ -
2.8 Prestazioni di servizi	€ 2.644,60
2.9 Spese e rit. Postali	€ 41,60
2.10 Spese e rit. Bancarie	€ 643,14
2.11 Scheda carburante + fatture carburante	€ 2.255,74
2.12 Esistenze iniziali	€ 709,93
2.12 Monte pensioni	€ 5.442,45
(B) TOTALE COSTI DIRETTI	€ 846.763,71
A- B Differenza "ricavi diretti – costi diretti"	
(C) RISULTATO GESTIONE DIRETTA	€ 175.009,15

3. COSTI INDIRETTI (COSTI PROMISCUO)	
3.1 Utenze promiscue	
a) energia	€ 23.211,42
b) riscaldamento	€ 26.718,11
c) telefoniche	€ 808,43
d) acqua	€ 9.541,21
e) pulizia	€ 13.000,53
f) vigilanza	€ -
g) cancelleria	€ 332,69
h) merceria	€ 826,89
i) compensi a terzi	€ 3.369,86
l) abbonamenti	€ 929,78
m) attività didattiche	€ 6.655,27
n) compensi terzi senza iva	€ 4.798,93
o) noleggi	€ 2.700,27
p) spese certificazioni e varie	€ 118,79
3.2 Imposte e tasse promiscue	
a) canone di manutenzione	€ 3.560,91
a) tasse deducibili	€ 27.785,00
b) tasse ded li auto	€ -
3.3 Canoni di manutenzione promiscui - MAN.RIP.DEDUC.	€ 96.921,62
3.4 Manutenzioni automezzi	€ 1.079,23
3.5 Assicurazioni	€ -
3.6 Assicurazioni auto	€ 1.178,60
3.7 Agg.to software	€ 2.020,26
(D) TOTALE COSTI INDIRETTI	€ 225.557,80
(C-D) - (E) RISULTATO GESTIONE CONTABILE	-€ 50.548,65
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 (*)	€ 410.500,00
b) contributi (*)	€ 35.875,00
c) accantonamento T.F.R. (*)	€ 30.381,00
(*) con valore corrispondente al C.C.N.L. AGIDAE-Scuola	
4.2 Utilizzo gratuito immobile	€ 5.848,11
4.3 Altri servizi e beni posti gratuitamente a disposizione dall'Ente gestore o altri alla Scuola Paritaria	NON VALUTATI
(F) TOTALE COSTI FIGURATIVI	€ 482.604,11
RISULTATO FINALE SCUOLA PARITARIA (E-F)	-€ 533.152,76
 LA LEGALE RAPPRESENTANTE Legale Rappresentante Suor Mire Anne Lugesse Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori - Via Tor de' Schiavi, 404 00171 Roma - E-Mail: madgener@salesianesacricuori.org Web: salesianesacricuori.it	