

SCUOLA MATERNA IST. DELL'INCORONATA Casa Filiale 10
Via Argenteria, 103 Loc. Casa Santa
91015 Erice (Tp)

SCUOLA MATERNA ISTITUTO dell'INCORONATA
SCUOLA PARITARIA
CONTO ECONOMICO A SCALARE anno 2020

1. RICAVI DIRETTI

1 RICAVI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA

| | | | |
|-----------|--|----------|-------------------|
| 01:01 | Rette incassate competenza 2020 | € | 81.435,00 |
| 01:02 | Contr Contributi Pubblici e privati incassati e da incassare | € | 96.277,97 |
| A) | TOTALE RICAVI DIRETTI | € | 177.712,97 |

2. COSTI DIRETTI

2 COSTI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA

| | | | |
|-----------|-----------------------------|----------|------------------|
| 02:01 | Costi del personale | | |
| | Salari e stipendi | € | 58.614,40 |
| | contributi previdenziali | € | 12.593,74 |
| | accantonamento T.F.R. | € | 6.930,36 |
| | contributi INAIL | € | 339,79 |
| B) | TOTALE COSTI DIRETTI | € | 78.478,29 |

A) - B) Differenza Ricavi e costi DIRETTI

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|------------------|
| C) | RISULTATO GESTIONE DIRETTA | € | 99.234,68 |
|-----------|-----------------------------------|----------|------------------|

SCUOLA MATERNA ISTITUTO dell'INCORONATA
SCUOLA PARITARIA
CONTO ECONOMICO A SCALARE anno 2020

3. COSTI INDIRETTI (PROMISCUI)

3 COSTI INDIRETTI ATTIVITA' ASILO (COSTI PROMISCUI)

| | | | | |
|--|---|-----------|----------|------------------|
| 03:01 Utenze promiscue | | | | |
| Telefoniche | € | 717,15 | | |
| Acqua | € | - | | |
| Energia elettrica | € | 7.557,83 | | |
| Gas/Riscaldamento | € | 2.472,37 | € | 10.747,35 |
| 03:02 Prodotti e servizi per pulizia e sanificazione | | | € | 2.316,25 |
| 03:03 Vitto | | | € | 3.149,25 |
| 03:04 Consulenze e servizi amm.tivi promiscui | | | € | 31.748,15 |
| 03:05 Premi Assicurazioni | | | € | 4.192,57 |
| 03:06 Imposte e tasse promiscue | | | | |
| Imposte sul reddito | € | 1.200,00 | | |
| Rifiuti | € | 12.908,95 | | |
| Altre imposte e tasse | € | 477,90 | € | 14.586,85 |
| 03:07 Oneri di gestione | | | € | 2.601,00 |
| 03:08 Ammortamenti e svalutazioni | | | € | 1.905,00 |
| 03:09 Materiale didattico e vario | | | € | 1.788,92 |
| 03:10 Spese manutenzioni | | | € | 8.850,20 |
| D) TOTALE COSTI INDIRETTI PROMISCUI | | | € | 81.885,54 |

C) - D) COSTI PROMISCUI

E) RISULTATO GESTIONE CONTABILE € **17.349,14**

4. COSTI FIGURATIVI O DI OPPORTUNITA'

4 COSTI FIGURATIVI

| | | | | |
|--|----------|--|--|-------------------|
| 04:01 Costo personale Religioso | € | | | 102.000,00 |
| 04:02 Utilizzo gratuito immobile dell'Ente Gestore | € | | | 19.000,00 |
| 04:03 Altri servizi e beni posti gratuitamente a disposizione dall'Ente gestore o altri alla Scuola Paritaria | € | | | 7.000,00 |
| 04:04 Varie | € | | | - |
| F) TOTALE COSTI FIGURATIVI | € | | | 128.000,00 |

E) - F) RISULTATO FINALE

SCUOLA PARITARIA **-€** **110.650,86**

SCUOLA MATERNA ISTITUTO dell'INCORONATA
SCUOLA PARITARIA
STATO PATRIMONIALE ANNO 2020
DELL'INTERA ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

| ATTIVITA' | | | ATTIVITA' | PASSIVITA' |
|------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| * | Immobilizzazioni Materiale | | € 424.174,00 | |
| * | Rimanenze finali | | € 843,00 | |
| * | Disponibilità liquide | | € 75.531,00 | |
| * | Rapporti con la Casa Generalizia | | € 1.507.850,00 | |
| * | Contributi e rette da incassare | | € 2.279,50 | |
| * | Credit v/erario | | € 271,69 | |
| * | Crediti diversi | | € 41.875,75 | |
| * | Perdita di esercizio | | € 6.436,58 | |
| * | Conti di Capitale PERDITE | | € 211.859,67 | |
| | TOTALE ATTIVITA' | | € 2.271.121,19 | |
| PASSIVITA' | | | | |
| * | Fondo TFR Personale | | | € 40.178,00 |
| * | Fornitori | | | € 75.956,70 |
| * | Fondi Ammortamento | | | € 380.619,00 |
| * | Debiti v/Enti Previdenziali e Fisclai | | | € 10.714,16 |
| * | Risconti ratei passivi | | | € 5.726,68 |
| * | Patrimonio Netto | | | € 1.749.842,72 |
| * | Utile di esercizio | | | € - |
| * | Debiti diversi | | | € 8.083,93 |
| | TOTALE PASSIVITA' | | | € 2.271.121,19 |

