

ISTITUTO SALESIANO " SACRO CUORE" - Via Scarlatti, 29 - 80129 NAPOLI (Vomero)
SCUOLA PARITARIA
 Scuola Media - Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo scientifico sportivo - IT AFM
BILANCIO DELLA SCUOLA - ANNO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
01) DISPONIBILITA' LIQUIDE		21) CREDITORI DIVERSI	
CASSA E GIACENZE BANCARIE	11.869,14	DIPEND C/ RETRIB.	171.745,39
02) RIMANENZE		DEBITI QUOTE SINDACALI	3.427,17
RIMANENZE MATER. DIDATTICO	1.150,00	DEBITI V/FORNITORI	40.041,29
03) RATEI E RISCONTI ATTIVI		FATTURE DA RICEVERE	8.351,05
RISCONTI ATTIVI	73.421,21	25) FONDI AMM.TO IMM. MATER	
04) IMMOBILIZZAZIONI MATER		F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	313.167,82
MOBILI E ARREDI	110.263,61	F.DO AMM.TO MOBILI E ARR.	83.293,63
ATTREZZATURE VARIA	174.013,70	F.AMM.TO IMP. E ATTREZZ	260.987,39
IMPIANTI E ATTR.	507.149,49	F.DO AMM.TO MACCH ELETT	206.256,10
MACCHINE D'UFF ED ELETTR	154.313,60	F.DO AMM.TO AUTOM.	93.943,12
MACCHINE D'UFFICIO	55.342,46	F.DO AMM.TO MACCHINARI	69.492,57
AUTOMEZZI	93.943,12	F.DO AMM.TO MATERIALE DIDATT	74.274,10
MACCHINARI SPECIFICI	69.492,57	F.DO AMM.TO ACCORSATURE	155.944,61
MATERIALE E ARR.DIDATT.	74.352,74	DEBITI VS ENTI PREVIDENZ.	
ACCORSATURE	155.944,61	FONDO TRATTAM.FINE RAPP.	98.067,52
IMPIANTI GENERICI BOVA	103.081,18	DEBITI VS FONDO TESORERIA	127.694,46
MOBILI E ARREDI BOVA	73.534,00	DEBITI V/ISTITUTI PREV.	60.780,01
05) IMMOBILIZZAZIONI IMMATER.		DEBITI TRIBUTARI	
RIATTAMENTO LOCALI	127.117,55	IRPEF DIPENDENTI	36.323,74
RIATT. LOCALI BOVA MARINA	106.175,26	ERARIO C/IVA	21.902,02
06) CREDITI VS CLIENTI		DEBITI PER ADDIZ.REG.	1.261,59
CLIENTI	11.574,75	BANCA C/C PASSIVO	
06) DEBITORI DIVERSI		BANCA PROSSIMA	168.805,01
DEPOSITI CAUZIONALI	5.293,80	28) ALTRI FONDI	
ACCONTI A FORNITORI	323,30	FONDO ACC.TO IRAP	30.938,00
ACCONTO IRAP	18.370,00		
CREDITI RITEN.LAV.AUTONOM	1.617,25		
CREDITI RETTE NON RISCOSE	9.335,00		
CREDITI DIVERSI	6.240,61		
CREDITI BONUS IRPEF	1.101,54		
CREDITI CONGUAGLI FISCALI	24,63		
CREDITO INAIL	1.598,52		
CREDITI VS IME	91.213,00		
TOTALE	2.037.856,64	TOTALE	2.026.696,59
		AVANZO DI GESTIONE	11.160,05
		TOTALE A PAREGGIO	2.037.856,64

ISTITUTO SALESIANO " SACRO CUORE" - Via Scarlatti, 29 - 80129 NAPOLI (Vomero)
SCUOLA PARITARIA
 Scuola Media - Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo scientifico sportivo - IT AFM

BILANCIO DELLA SCUOLA - ANNO 2021

CONTO ECONOMICO

A) RICAVI DIRETTI	IMPORTO
80) RIMANENZE FINALI	
5) RIMANENZE FINALI MATERIALE DIDATTICO	1.150,00
10) RIMANENZE FINALI ALTRE MAT. PRIME	
81) RICAVI ORDINARI	
5) ALTRI RICAVI	156.855,75
10) RICAVI ORDINARI	1.347.395,58
82) RICAVI ACCESSORI	
5) SGRAVI CONTRIBUTIVI	-
10) CONTRIB.DA IME	21.540,00
84) ALTRI RICAVI E PROVENTI	
10) RECUPERI PER SINISTRI E RISARC ASS.VI	
TOTALE A	1.526.941,33
B) COSTI DIRETTI	
50) RIMANENZE INIZIALI	
5) RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DIDATTICO	1.320,00
10) RIMANENZE INIZIALI ALTRE MAT. PRIME.(scuola)	
51) COSTI DIRETTI ORDINARI (diretto scuola)	
5) ACQUISTI MATERIALE DI CANCELLERIA	200,17
10) ACQ.MATERIALE DIDATTICO	17.146,00
15) ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	6.005,75
20) ACQUISTI MATERIALI DI MANUTENZIONE	4.181,86
35) BENI DI COSTO UNITARIO INF. 516,45	504,27
53) COSTI DIRETTI DI GODIMENTO BENI DI TERZI	
5) AFFITTI E LOCAZIONI	
10) MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	
52) COSTI DIRETTI PERSONALE DIPENDENTE	
5) SALARI E STIPENDI	1.014.975,05
10) CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	216.372,08
15) ACC.TI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPP.TO	66.952,76
25) CONTRIBUTI INAIL PERS. DIPENDENTE	2.553,84
54) COSTI DIRETTI PREST.LAV.ASS. LAV.DIP.	
100) PRESTAZ. LAVORO.ASS. LAV. DIPENDENTE	19.552,31
55) COSTI DIRETTI: AMMORTAMENTI	
05) AMM.TO IMPIANTI E ATTR.	4.833,46
10) AMM.TO RIATTAMENTO LOCALI (Locali adibiti a scuola)	6.600,55
35) AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	557,47
15) AMM.TO MOBILI E ARREDI (scuola)	7.038,22
20) AMM.TO ATTREZZATURE DIDATTICHE (scuola)	187,45
25) AMM.TO MACCHINE ELETTRIC	679,60
30) AMM.TO DISTRIB.AUTOMAT.	1.389,75
35) AMM.TO BENI IMMATERIALI SOFT.	
40) AMM.TO AUTOMEZZI	-
56) COSTI DIRETTI PER SERVIZI	
5) ASSICURAZIONI	
10) COSTI ISTITUZIONALI	
TOTALE B	1.371.050,59
RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (A-B)	155.890,74

C) COSTI INDIRETTI		
59) COSTI INDIRETTI PER SERVIZI		
5) ENERGIA ELETTRICA		14.835,41
6) SPESE RISCALDAMENTO		3.260,22
15) SPESE TELEFONICHE		2.061,09
20) ACQUEDOTTO		6.682,26
40) ONORARI A PROFESSIONISTI		14.536,00
45) SPESE FORMAZIONE		445,00
90) CONSULENZE TECNICHE		8.257,60
95) SPESE VARIE		
100) SERVIZI AMMINISTRATIVI		334,95
110) COLLAB. OCCASIONALI		4.000,00
60) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
15) IMPOSTA DI BOLLO		
55) SPESE PUBBLICITARIE		6.500,00
60) IMPOSTE E TASSE		4.215,80
70) ALTRI ONERI DI GESTIONE		20.580,01
75) ONERI DI UTILITA' SOCIALE		
76) IMPOSTA IRAP		30.938,00
77) IMPOSTA IRES		
61) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
05) MANUTENZ E RIP AUTOMEZZI		
10) MANUTENZ. E RIPARAZ. IMPIANTI FABBRICATI		-
15) MANUTENZ. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI		
20) MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZZ. DIDATTICHE		
30) CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI		
TOTALE C		116.646,34
RISULTATO GESTIONE (A-B-C)		39.244,40
D) ONERI FIGURATIVI		
70) COSTI FIGURATIVI		
5) PERSONALE RELIGIOSO NON REMUNERATO		21.540,00
TOTALE D		21.540,00
RISULTATO GESTIONE (A-B-C-D)		17.704,40
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
88) PROVENTI FINANZIARI		
5) INTERESSI SUI C/C BANCARI E POSTALI		
70) ONERI FINANZIARI		
5) INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI		
10) INTERESSI E SPESE BANCARIE		6.544,35
25) ONERI BANCARI		
TOTALE E	-	6.544,35
RISULTATO (A-B-C-D +/-E)		11.160,05
RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE		
75) AVANZO DI GESTIONE		11.160,05
90) PERDITA D'ESERCIZIO		