

## SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "Madonna di Fatima"

## STATO PATRIMONIALE

| Attività                                                      | Importo          | Passività                                                    | Importo          |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Immobilizzazioni materiali ed immateriali:</b>             |                  | <b>Debiti a medio/lungo periodo:</b>                         | =                |
|                                                               |                  | - Debiti / Congregazione                                     |                  |
|                                                               |                  | - Altri debiti da pagare oltre 12 mesi                       |                  |
| Immateriali (marchi-concessioni-ecc.)                         | =                | <b>TOTALE DEBITI MEDIO/LUNGO PERIODO</b>                     | =                |
|                                                               |                  |                                                              | -                |
| Materiali:                                                    |                  | <b>Fondo liquidazione personale (TFR)</b>                    |                  |
| - attrezzature, computer, arredi ecc                          | 15.000,00        |                                                              |                  |
| - beni strumentali inferiori                                  | 5.500,00         |                                                              |                  |
| Finanziarie:                                                  | =                | <b>TOTALE FONDO TFR</b>                                      | -                |
| Titoli di Stato, azioni, obbligazioni                         |                  |                                                              |                  |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI</b>        | <b>20.500,00</b> | <b>Fondo Ammortamento Mobilio e attrezzature</b>             |                  |
|                                                               |                  | - mobilio e attrezzature, computer, arredi ecc.              | 15.000,00        |
|                                                               |                  | - beni strumentali inferiori                                 | 5.500,00         |
| <b>Attivo circolante:</b>                                     |                  | <b>TOTALE FONDI AMMORTAMENTI</b>                             | <b>20.500,00</b> |
| Rimanenze: (materiale didattico, alimentari, detersivi, ecc.) | -                |                                                              |                  |
|                                                               |                  | <b>Fondi svalutazione e accantonamenti:</b>                  | =                |
|                                                               |                  |                                                              |                  |
|                                                               |                  | - per perdite su crediti                                     |                  |
|                                                               |                  | - per rischi vari                                            |                  |
|                                                               |                  | - per imposte future                                         |                  |
| Crediti: (rette non incassate o contributi da ricevere)       |                  | <b>TOTALE FONDI SVALUTAZIONE E ACCANTONAMENTI</b>            | =                |
| Depositi bancari conto scuola                                 | 7.000,00         | <b>Debiti a breve periodo</b>                                |                  |
| Depositi postali conto scuola mat.                            |                  | - Vs. fornitori                                              | -                |
|                                                               |                  | - Vs. dipendenti                                             |                  |
|                                                               |                  | - Vs. enti previdenziali - INPS                              |                  |
|                                                               |                  | - Vs. Erario ( Rit. Acc. - IRPEF )                           |                  |
| Cassa                                                         | 310,00           | <b>TOTALE DEBITI A BREVE PERIODO</b>                         | -                |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                               | <b>7.310,00</b>  | <b>Ratei e risconti passivi</b>                              |                  |
| <b>Ratei e risconti attivi:</b>                               |                  | (Telefono-Energia-Gas)                                       |                  |
| ( Assicurazioni-Telefono)                                     |                  | <b>Patrimonio netto (posta di mera quadratura contabile)</b> |                  |
|                                                               |                  |                                                              |                  |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                                       | <b>27.810,00</b> | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                     | <b>20.500,00</b> |

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO -  
**SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "Madonna di Fatima"**

| <b>A) Ricavi diretti</b>                                             | <b>Importo</b>   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rette da privati ( competenza anno 2010 )                            | 38.173,33        |
| Contributi pubblici, incassati nel 2020                              | 26.368,19        |
| Progetto "Centro estivo - luglio 2010"                               |                  |
| Interessi c/c Postale                                                |                  |
| <b>Totale ricavi diretti</b>                                         | <b>64.541,52</b> |
| <b>B) Costi diretti</b>                                              | <b>Importo</b>   |
| Cancelleria e spese segreteria scol.                                 | 875,42           |
| Materiale didattico e materiale igienico                             | 124,82           |
| Spese Vitto                                                          | 7.178,07         |
| Materiale di pulizia e detersivi                                     | 875,42           |
| Manutenzioni ( Tinteggiatura cucina + manutenzione idraulica )       |                  |
| Spese postali + valori bollati                                       |                  |
| Rit. Inter. Postali                                                  |                  |
| Consulenze ( HACCP + Ing. Briguglio x documento sulla sicurezza )    |                  |
| Compensi a terzi ( al consulente per elaborazione cedolini )         |                  |
| Abbonamenti riviste per la Scuola dell'Infanzia                      |                  |
| Prestazioni occasionali - Quota Associativa FISM                     |                  |
| Servizi vari ( spese mediche + acquisto materiale sanitario ... )    |                  |
| Spese trasporto + manutenzione auto                                  |                  |
| Premi assicurativi ( Polizza Inf. - Rischi diver. e ass.fabbricato ) | 1.270,07         |
| Utenze varie ( telefono - fax e linea internet )                     | 170,00           |
| Spese per tenuta conto e imposta di bollo (C/c postale)              | 40,47            |
|                                                                      |                  |
| <b>Per il personale</b>                                              |                  |

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Salari e stipendi                                                         | 41.081,64         |
| b) Contributi INPS                                                           | 10.626,73         |
| c) Quota tesoreria                                                           |                   |
| d) Rivalutazione e accantonamento TFR Tesoreria                              | 3.200,83          |
| e) Accantonamento TFR rivalutazione - Azienda                                | 157,09            |
| f) Contributi Inail                                                          | 296,83            |
| g) oneri sociali                                                             | -                 |
| h) quota TFR                                                                 | -                 |
| i) liquidazione dipendenti                                                   | -                 |
| Ammortamenti e svalutazioni (su beni evidenziati nella situaz. Patrimoniale) |                   |
| a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                 | -                 |
| b) ammortamento mobili e attrezzature                                        | 2.026,38          |
| c) ammortamento beni strumentali inferiori                                   | 1.975,20          |
| Indumenti per la sicurezza dei dipendenti                                    | 120,00            |
| <b>Totale costi diretti</b>                                                  | <b>70.018,97</b>  |
| <b>Risultato diretto (A-B)</b>                                               | <b>- 5.477,45</b> |



| <b>C) Oneri indiretti (o promiscui)</b>                            | <b>Importo</b>     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Utenze varie promiscue ( Gpl - gasolio x riscald. - acqua - luce ) | 6.181,96           |
| Costi generali promiscui x manutenzioni                            | 1.020,00           |
| Salari e stipendi                                                  | 14.308,61          |
| Contributi INPS                                                    | 4.085,33           |
| Quota Tesoreria                                                    | 1.031,23           |
| Rivalutazione e accantonamento TFR Tesoreria                       | -                  |
| Accantonamento TFR rivalutazione - Azienda                         | 139,94             |
| Varie (promiscue) TARSU - anno 2010                                | 1.070,00           |
| <b><i>Totale costi indiretti (o promiscui)</i></b>                 | <b>27.837,07</b>   |
| <b>Risultato di gestione (A-B-C)</b>                               | <b>- 33.314,52</b> |
|                                                                    |                    |
| <b>D) Oneri figurativi</b>                                         | <b>Importo</b>     |
| Costi oppotunità: stipendi personale religioso                     | 15.000,00          |
| Costi oppotunità: Locazione immobile                               | 25.000,00          |
| <b><i>Totale oneri figurativi</i></b>                              | <b>40.000,00</b>   |
|                                                                    |                    |
| <b>RISULTATO RETTIFICATO DELLA GESTIONE (A-B-C-D)</b>              | <b>- 73.314,52</b> |

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Consiglio**



**Il Gestore**

*[Handwritten signature]*