

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 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
01) DISPONIBILITA' LIQUIDE		21) CREDITORI DIVERSI	
CASSA E GIACENZE BANCARIE	1.256,35	DIPEND C/ RETRIB.	183.074,40
02) RIMANENZE		DEBITI QUOTE SINDACALI	3.037,17
RIMANENZE MATER. DIDATTICO	5.842,00	DEBITI V/FORNITORI	46.702,36
03) RATEI E RISCONTI ATTIVI		FATTURE DA RICEVERE	4.086,72
RISCONTI ATTIVI	560,10	25) FONDI AMM.TO IMM. MATER	
04) IMMOBILIZZAZIONI MATER		F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	319.968,76
MOBILI E ARREDI	114.109,61	F.DO AMM.TO MOBILI E ARR.	95.562,41
ATTREZZATURE VARIA	197.879,22	F.AMM.TO IMP. E ATTREZZ	265.331,14
IMPIANTI E ATTR.	585.365,56	F.DO AMM.TO MACCH ELETT	208.283,08
MACCHINE D'UFF ED ELETTR	172.652,35	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 DIDATTICO	74.495,35
MACCHINARI SPECIFICI	69.492,57	F.DO AMM.TO ACCORSATURE	155.944,61
MATERIALE E ARR.DIDATT.	87.519,06	26) DEBITI VS ENTI PREVIDENZ.	
ACCORSATURE	155.944,61	FONDO TRATTAM.FINE RAPP.	58.790,99
IMPIANTI GENERICI	103.081,18	DEBITI VS FONDO TESORERIA	262.511,18
ALTRI MOBILI E ARREDI	73.534,00	DEBITI V/ISTITUTI PREV.	69.487,91
05) IMMOBILIZZAZIONI IMMATER.		27) DEBITI TRIBUTARI	
RIATTAMENTO LOCALI	170.089,08	IRPEF DIPENDENTI	27.719,04
ALTRI ONERI PLIRIENNALI	209.075,06	ERARIO C/DILAZIONI	46.748,74
06) CREDITI VS CLIENTI		DEBITI RITENUTE LAV. AUTON.	-
CLIENTI	25.123,35	28) BANCA C/C PASSIVO	
06) DEBITORI DIVERSI		BANCA PROSSIMA	222.263,28
DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00	29) ALTRI DEBITI	
ACCONTI A FORNITORI	17.928,92	DEBITI DIVERSI	8.975,62
ACCONTO IRAP	22.542,00	DEBITI VS. FINANZIATORI TERZI	328.396,40
CREDITI RITEN.LAV.AUTONOM	685,99	30) ALTRI FONDI	
CREDITI RETTE NON RISCOSE	7.915,00	FONDO ACC.TO IRAP	21.852,00
CREDITI DIVERSI	2.634,57		
CREDITI VS TERZI FINANZIATORI	393.547,50		
CREDITI CONGUAGLI FISCALI	931,89		
TOTALE	2.568.495,55	TOTALE	2.566.666,85
		AVANZO DI GESTIONE	1.828,70
		TOTALE A PAREGGIO	2.568.495,55

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 2023

CONTO ECONOMICO

A) RICAVI DIRETTI	IMPORTO
80) RIMANENZE FINALI	
5) RIMANENZE FINALI MATERIALE DIDATTICO	5.842,00
10) RIMANENZE FINALI ALTRE MAT. PRIME	-
81) RICAVI ORDINARI	
5) ALTRI RICAVI	150.396,72
10) RICAVI ORDINARI	1.382.257,41
82) RICAVI ACCESSORI	
5) SGRAVI CONTRIBUTIVI	-
10) CONTRIB.DA TERZI E RIMBORSI VARI	234.402,70
84) ALTRI RICAVI E PROVENTI	
10) RECUPERI PER SINISTRI E RISARC ASS.VI	-
TOTALE A	1.772.898,83
B) COSTI DIRETTI	
50) RIMANENZE INIZIALI	
5) RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DIDATTICO	6.820,00
10) RIMANENZE INIZIALI ALTRE MAT. PRIME	-
51) COSTI DIRETTI ORDINARI (diretto scuola)	
5) ACQUISTI MATERIALE DI CANCELLERIA	152,11
10) ACQ.MATERIALE DIDATTICO	7.180,00
15) ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	9.854,16
20) ACQUISTI BENI DISTRIB. AUTOMATICI	20.510,76
35) BENI DI COSTO UNITARIO INF. 516,45	699,04
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	1.065.207,21
10) CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI	300.252,28
15) ACC.TI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPP.TO	105.145,14
25) CONTRIBUTI INAIL PERS. DIPENDENTE	4.022,39
54) COSTI DIRETTI PREST.LAV.ASS. LAV.DIP.	
100) PRESTAZ. LAVORO.ASS. LAV. DIPENDENTE	40.090,60
55) COSTI DIRETTI: AMMORTAMENTI	
05) AMM.TO IMPIANTI E ATTR.	4.889,09
10) AMM.TO RIATTAMENTO LOCALI (Locali adibiti a scuola)	3.580,00
35) AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	522,10
15) AMM.TO MOBILI E ARREDI (scuola)	5.805,38
20) AMM.TO ATTREZZATURE DIDATTICHE (scuola)	221,25
25) AMM.TO MACCHINE ELETTROC	752,44
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	2.023,16
10) COSTI ISTITUZIONALI	
TOTALE B	1.579.116,86
RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (A-B)	193.781,97

C) COSTI INDIRETTI	
59) COSTI INDIRETTI PER SERVIZI	
5) ENERGIA ELETTRICA	13.537,18
6) SPESE RISCALDAMENTO	4.402,74
15) SPESE TELEFONICHE	2.346,98
20) ACQUEDOTTO	4.636,79
40) ONORARI A PROFESSIONISTI	12.916,72
45) SPESE VIAGGIO ALUNNI	69.591,50
90) CONSULENZE TECNICHE	8.517,60
95) SPESE RICERCHE E FORMAZIONE	5.744,40
100) SERVIZI AMMINISTRATIVI	800,99
110) SANFICAZIONE COVID 19	
60) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
15) IMPOSTA DI BOLLO	100,00
55) SPESE PUBBLICITARIE	6.800,00
60) IMPOSTE E TASSE	6.918,00
70) ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.118,09
75) ONERI DI UTILITA' SOCIALE	1.620,00
76) IMPOSTA IRAP	21.852,00
77) IMPOSTA IRES	-
61) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	
05) MANUTENZ E RIP AUTOMEZZI	
10) MANUTENZ. E RIPARAZ. IMPIANTI FABBRICATI	2.040,51
15) MANUTENZ. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI	
20) MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZZ. DIDATTICHE	
30) CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	
TOTALE C	162.943,50
RISULTATO GESTIONE (A-B-C)	30.838,47
D) ONERI FIGURATIVI	
70) COSTI FIGURATIVI	
5) PERSONALE RELIGIOSO NON REMUNERATO	20.520,00
TOTALE D	20.520,00
RISULTATO GESTIONE (A-B-C-D)	10.318,47
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
88) PROVENTI FINANZIARI	
5) INTERESSI SUI C/C BANCARI E POSTALI	
70) ONERI FINANZIARI	
5) INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	347,88
10) INTERESSI E SPESE BANCARIE	2.347,63
25) ONERI BANCARI	5.794,26
TOTALE E	- 8.489,77
RISULTATO (A-B-C-D +/-E)	1.828,70
RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	
75) AVANZO DI GESTIONE	1.828,70
90) PERDITA D'ESERCIZIO	