

PONTIFICIO SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI VALLE DI POMPEI
SCUOLE PARITARIE
SCUOLA DELL'INFANZIA"ASSUNTA PONZO"
VIA SACRA N. 39 POMPEI

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

CONTO ECONOMICO
Valori Espressi in unità di Euro

A) Ricavi diretti	Importo
1) Rette	13.870,00
2) Contributi (pubblici e privati)	19.603,74
3) Altri ricavi (corsi ed attività extra, compresi nel POF)	
4) Proventi Finanziari	
5) Sopravvenienze attive	
6) Plusvalenze Patrimoniali	
7) Rimanenze Finali di Materiale Didattico, Alimentari Ecc.	
Totale ricavi diretti	33.473,74

B) Costi diretti	Importo
1) Rimanenze Iniziali di Materiale Didattico, Alimentari, Ecc.	
2) Cancelleria	
3) Acquisti di Materiale didattico - Materiale Vario	
4) Utenze	
5) Consulenze	
6) Servizi vari	
7) Premi assicurativi	305,25
8) Spese per il personale	
a. salari e stipendi	33.394,33
b. oneri sociali	9.045,72
c. quota TFR	3.766,29
d. eventuali quote di altri elementi integrativi (fondi integrativi vari per il personale)	
e. altri costi	
9) Ammortamenti e svalutazioni (su beni evidenziati nella Situazione Patrimoniale della Scuola)	
a. ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
b. ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.240,34
10) Oneri vari	4,00
11) Oneri Finanziari (Interessi e Oneri Bancari)	
12) Sopravvenienze Passive	1.664,03
13) Minusvalenze Patrimoniali	
Totale costi diretti	50.419,96
Risultato diretto (A-B)	-16.946,22

**PONTIFICIO SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI VALLE DI POMPEI
SCUOLE PARITARIE
SCUOLA DELL'INFANZIA"ASSUNTA PONZO"
VIA SACRA N. 39 POMPEI**

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

C) Oneri indiretti (o promiscui)	Importo
10) Utenze varie (promiscue)	
11) Costi generali (promiscui)	
12) Varie (promiscue)	
<i>Totale costi indiretti (o promiscui)</i>	
Risultato di gestione (A-B-C)	-16.946,22

D) Oneri figurativi	Importo
13) Costi opportunità: stipendi personale religioso	
14) Costi opportunità <i>(es.:utilizzo gratuito dell'immobile di proprietà dell'Ente, altri servizi messi gratuitamente dall' Ente a disposizione della Scuola etc.)</i>	10.800,00
<i>Totale Oneri figurativi</i>	10.800,00

RISULTATO RETTIFICATO DELLA GESTIONE (A-B-C-D)	-27.746,22
---	-------------------

**PONTIFICIO SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI VALLE DI POMPEI
SCUOLE PARITARIE
SCUOLA DELL'INFANZIA"ASSUNTA PONZO"
VIA SACRA N. 39 POMPEI**

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI:		DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE: -Mutui passivi -Altri Debiti da pagare oltre 12 mesi	
Immateriali(Marchi-Concessioni-Ecc.)		TOTALE DEBITI A MEDIO/LUNGO PERIODO	
Materiali: immobili strumentali,attrezzature, computer,arredi. automezzi , etc.	2.901.670,01	Fondo Liquidazione Personale (TFR):	141.871,17
Finanziarie: Titoli di Stato,Azioni,Obbligazioni		TOTALE FONDO TFR	141.871,17
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI	2.901.670,01	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI: -immobili strumentali, attrezzature, computer, arredi,automezzi etc.	1.771.251,75
ATTIVO CIRCOLANTE:		TOTALE FONDI AMMORTAMENTI	1.771.251,75
Rimanenze: (materiale didattico,alimentari,etc.)	279.528,08	Fondi Svalutazione e Accantonamenti: -per cause in corso -per perdite su crediti -per rischi vari -per imposte future	
Crediti: (rette non incassate o contributi da ricevere-verso erario)	295.104,69	TOTALE FONDI SVALUTAZIONE E ACCANTONAMENTI	
Titoli non immobilizzati			
Depositi bancari conto scuola	14.873,40	DEBITI A BREVE PERIODO:	
Depositi postali conto scuola Attività e Disponibilità Accentrate		- Vs. fornitori - Vs. Dipendenti - Vs. Depositi cauzionali - Vs. Inps - Diversi	176.108,58 173.546,21 1.326,86 5.184,45
		TOTALE DEBITI A BREVE PERIODO	356.166,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	589.506,17	RATEI E RISCOINTI PASSIVI: Locazioni-Rette Anticipate	

PONTIFICIO SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI VALLE DI POMPEI
SCUOLE PARITARIE
SCUOLA DELL'INFANZIA"ASSUNTA PONZO"
VIA SACRA N. 39 POMPEI

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

RATEI E RISCONTI ATTIVI: Polizze Assicurative- Locazioni- Rette posticipate	3.896,49	PATRIMONIO NETTO: -Patrimonio dell'Ente/Congregazione	1.972.007,44
		-Riserve Ordinarie	10.800,00
		-Riserve per Oneri Figurativi	
		-Utile Esercizi Precedenti	
		-Utile d'Esercizio	
		-Perdite Esercizi Precedenti	
		-Perdita d'Esercizio-Altre attività	-729.277,57
		-Perdita d'Esercizio della Scuola	-27.746,22
TOTALE ATTIVITA'	3.495.072,67	TOTALE PASSIVITA'	3.495.072,67
CONTI D'ORDINE: -impegni e rischi futuri		CONTI D'ORDINE: -impegni e rischi futuri	
TOTALE COMPLESSIVO	3.495.072,67	TOTALE COMPLESSIVO	3.495.072,67