

**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**

<b>A) Ricavi diretti</b>	<b>Importo</b>
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.	
<b>Totale ricavi diretti</b>	<b>33.473,74</b>

<b>B) Costi diretti</b>	<b>Importo</b>
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	
<b>Totale costi diretti</b>	<b>50.419,96</b>
<b>Risultato diretto (A-B)</b>	<b>-16.946,22</b>

**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**

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

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

<b>RISULTATO RETTIFICATO DELLA GESTIONE (A-B-C-D)</b>	<b>-27.746,22</b>
---	-------------------

**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	
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI:</b>		<b>DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE:</b> -Mutui passivi -Altri Debiti da pagare oltre 12 mesi	
Immateriali(Marchi-Concessioni-Ecc.)		<b>TOTALE DEBITI A MEDIO/LUNGO PERIODO</b>	
Materiali: immobili strumentali,attrezzature, computer,arredi. automezzi , etc.	2.901.670,01	<b>Fondo Liquidazione Personale (TFR):</b>	141.871,17
Finanziarie: Titoli di Stato,Azioni,Obbligazioni		<b>TOTALE FONDO TFR</b>	<b>141.871,17</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</b>	<b>2.901.670,01</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI:</b> -immobili strumentali, attrezzature, computer, arredi,automezzi etc.	1.771.251,75
<b>ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		<b>TOTALE FONDI AMMORTAMENTI</b>	<b>1.771.251,75</b>
Rimanenze: (materiale didattico,alimentari,etc.)	279.528,08	<b>Fondi Svalutazione e Accantonamenti:</b> -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	<b>TOTALE FONDI SVALUTAZIONE E ACCANTONAMENTI</b>	
Titoli non immobilizzati			
Depositi bancari conto scuola	14.873,40	<b>DEBITI A BREVE PERIODO:</b>	
Depositi postali conto scuola		- Vs. fornitori	176.108,58
Attività e Disponibilità Accentrate		- Vs. Dipendenti	173.546,21
		- Vs. Depositi cauzionali	1.326,86
		- Vs. Inps	5.184,45
		- Diversi	
		<b>TOTALE DEBITI A BREVE PERIODO</b>	<b>356.166,10</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>589.506,17</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI:</b> 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**

<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI:</b> Polizze Assicurative- Locazioni- Rette posticipate	3.896,49	<b>PATRIMONIO NETTO:</b> -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
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.495.072,67</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.495.072,67</b>
<b>CONTI D'ORDINE:</b> -impegni e rischi futuri		<b>CONTI D'ORDINE:</b> -impegni e rischi futuri	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.495.072,67</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.495.072,67</b>