Situazione Economico / Patrimoniale

OPERA PIA CASA REGINA COELI

VICO S. GAUDIOSO, 2 NAPOLI 80100 NA

PartitaIVA 07002940638 Codice Fiscale 80015890637 Attivita' A 852000 - Istruzione primaria: scuole elementari

BILANCIO PARTE COMMERCIALE (scuola)

Stato Patrimoniale dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Totale Attività:	**397.414,57**	**Totale Passività:**	**398.431,95**
	1.017,38		**0,00**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**198.809,86**	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**186.902,88**
IMPIANTI E MACCHINARIO	66.950,04	IMPIANTI E MACCHINARIO	66.950,04
Impianti generici immob. scuola	64.502,04	Fondo amm imp. generici scuola	64.502,04
Impianti telefonico imm.scuola	2.448,00	Fdo amm.telefonico scuola	2.448,00
ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIA	8.266,28	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIAL	7.981,80
Attrezzatura varia e minuta Scuola	8.266,28	F.do amm.attrez.varia e min. Scuol	7.981,80
ALTRI BENI MATERIALI	123.593,54	ALTRI BENI MATERIALI	111.971,04
Mobili e arredi immob.scuola	25.997,60	F.do amm.mobili e arred.imm scuola	25.997,60
Macchine uffi.elettr.scuola	96.359,45	F.do amm.macc.uff.elettr.scuola	84.736,95
Beni materiali inf.516,46 E Scuola	1.236,49	F.do amm.beni inf a 516 euro	1.236,49
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**59.172,33**	**TFR LAVORO SUBORDINATO**	**83.474,19**
ALTRI TITOLI	59.172,33	TFR LAVORO SUBORDINATO	83.474,19
Polizza assicurativa TFR scuola	59.172,33	TFR -scuola	83.474,19
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	**48.655,74**	**FORNITORI**	**7.736,48**
CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	16.553,98	FORNITORI	7.736,48
Erario c/ritenute subite scuola	14.081,04	TIM S.p.A.	229,56
Credito DL 66/2014 scuola	12,14	ENJOIP SRL	104,92
Trattamento integrativo L.21/2020	2.257,92	ENI GAS E LUCE SPA	606,22
Acconto imposta sostitutiva dip.	202,88	BRITISH INSTITUTES NAPOLI CENTRO	6.004,00
CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	32.101,76	BITLAB srl	791,78
Crediti v/INAIL a 1/01/2018 scuola	5.382,59	**DEBITI**	**89.642,03**
Crediti Cig. Inps	26.719,17	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	735,36
DISPONIBILITA' LIQUIDE	**89.481,64**	Fatture da ricev. entro 12m scuola	735,36
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	89.244,43	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	9.566,29
Unicredit 103235880 scuola	89.244,43	Erario c/rit. irpef dipend. scuola	8.105,29
DENARO E VALORI IN CASSA	237,21	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	513,34
Cassa scuola	237,21	Deb. v/erar per imp. sost.Scuola	191,37
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**1.295,00**	Ritenute per addizi. comunali Scuola	151,64
RISCONTI ATTIVI	1.295,00	Ritenute per addiz. region.Scuola	484,08
Risconti attivi su assicur.scuola	1.295,00	Erario c/IVA 2019	120,57
		DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	20.285,08
		Deb.v/INPS per dip.scuola	14.485,56
		Debiti v/INPADAP scuola	5.799,52
		ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	59.055,30
		Debiti v/Dipendenti	29.802,04
		Deb.v/Meridonare scuola	1.457,90
		Debiti v/Ferie e Permessi	12.270,36
		Debiti Iscr.Infanzia 2021/2022	1.200,00
		Debiti Iscr.Primaria 2021/2022	825,00
		Debiti Iscr.Sec di II grad 2021/22	500,00
		Deb.v/Provincia S. Giov. Antida	13.000,00
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	**30.676,37**
		RISCONTI PASSIVI	30.676,37
		Risconti passivi Scuola	30.676,37

OPERA PIA CASA « REGINA COELI » VICO S. GAUDIOSO, 2 80138 NAPOLI

Situazione Economico / Patrimoniale

OPERA PIA CASA REGINA COELI

VICO S. GAUDIOSO, 2 NAPOLI 80100 NA

PartitaIVA 07002940638 Codice Fiscale 80015890637 Attivita' A 852000 - Istruzione primaria: scuole elementari

BILANCIO PARTE COMMERCIALE

Conto Economico dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Totale Costi:	**532.311,53**	**Totale Ricavi:**	**531.294,15**
	0,00		**1.017,38**

COSTI		RICAVI	
COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO	**12.890,54**	**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.**	**316.525,41**
ACQUISTI DIVERSI	12.890,54	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	9.181,00
Acquisti per mensa	9.793,08	Contrib. attivita'extrascol.2019/2	9.181,00
Materiale di cancelleria	237,90	RICAVI INFANZIA	37.320,25
Materiale di pulizia	2.101,26	Contributi infanzia 2019/2020	16.952,75
Indumenti di lavoro	108,04	Contributi infanzia 2020/2021	12.567,50
Acquisti vari deducibili	650,26	Contributi Iscr.infanzia 2020/2021	7.800,00
COSTI PER SERVIZI	**68.245,16**	RICAVI PRIMARIA	134.297,64
COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	10.548,64	Contributi Primaria 2019/2020	75.820,40
Gas	3.901,64	Contributi Primaria 2020/2021	43.152,24
Acqua	2.503,96	Contributi Iscr.Primaria 2020/2021	15.325,00
Energia elettrica uso civile	3.967,04	RICAVI SEC DI I GRADO	83.297,00
Vigilanza sanitaria	176,00	Contrib. Sec.di I grado 2019/2020	57.698,50
COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	673,44	Contrib.Sec. di I grado 2020/2021	16.498,50
Spese di rappresentanza deducibili	673,44	Contrib.Iscr. di I grado 2020/2021	9.100,00
COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	57.023,08	RICAVI DOPOSCUOLA	28.433,52
Assicurazioni diverse	911,53	Contrib.Tempo pieno 2019/2020	26.923,52
Manut./ripar.su altri beni propri	2.173,53	Contrib.Doposcuola 2019/2020	1.510,00
Spese postali	306,05	RICAVI MENSA	23.996,00
Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.874,60	Contributi Mensa 2019/2020	19.547,00
Spese bancarie	180,55	Contributi Mensa 2020/2021	4.449,00
Costi indeducibili	980,46	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**214.768,37**
Servizi amministrativi e contabili	1.076,61	ALTRI RICAVI E PROVENTI	214.768,37
Servizi e spese di pulizia	614,72	Arrotondamenti attivi	45,45
Consulenza fiscale e contabile	2.196,00	Sopravv.attive ordinarie rateizz.	445,46
Altre spese deducibili	4.190,16	Ricavi diversi	1.760,00
Canoni di assistenza	2.088,60	Contrib. liber.da Ist.Suore Carita	2.196,00
Servizi di vigilanza	5.040,00	Contributo liberali vari	9.652,64
Trasporto con conducente	913,00	Ricavi Sussidio studio 2010 CEI	38.000,00
Spese disinfest. mater prev.covid1	1.275,71	Contributi Miur	136.504,97
Costi attivita' extra scolastica	12.008,00	Rimb. Tari Ist.Suore Carita'\Prov	17.163,85
Spese di cancelleria e consumabili	1.219,78	Contr.Prov. s. Giov.Antida	9.000,00
Consulenze sul lavoro	11.630,63	**ALTRI PROVENTI FINANZIARI**	**0,37**
Somministrazione sede	325,47	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,37
Consulenza serv. prev.protezione	4.567,68	Interessi da depositi bancari	0,37
Manututenzione giardini	3.050,00		
Polizza Fidejussoria	400,00		
COSTI PER IL PERSONALE	**420.280,80**		
SALARI E STIPENDI	308.967,68		
Stipendi scuola materna	61.012,00		
Stipendi scuola elementare	105.602,01		
Stipendi scuola media	142.353,67		
ONERI SOCIALI	85.197,99		
Oneri prev.inps materna	16.274,00		
Oneri prev.inps elementare	12.505,35		
Oneri sociali scuola media	38.494,61		
Oneri sociali INPADAP elementari	15.347,50		
INAIL	2.576,53		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26.115,13		
Accant. fondo TFR dell esercizio	26.115,13		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**5.930,28**		
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATER	5.930,28		
Amm.impianti generici	181,49		
Amm.ord.attrezzature commerciali	1.138,02		
Amm.macchine ufficio elettroniche	3.374,28		
Amm.beni inf. a 516.46 Scuola	1.236,49		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**24.775,44**		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	24.775,44		
IVA indetraibile da pro-rata	78,87		
TARI	23.634,00		
Contributi associativi	400,00		
Arrotondamenti passivi	17,08		
Sanzioni multe ammende	168,63		
Imposte di bollo	226,86		
Donazione Fondazione Thouret	250,00		
ONERI FINANZIARI	**0,74**		
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIAR	0,74		
Int.su liquidazioni IVA trimestral	0,55		
Int.pass.su dilaz.di pagamento	0,19		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	**188,57**		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	188,57		
Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	188,57		