

PICCOLE MISSIONARIE EUCARISTICHE

Sede : PICCOLE MISS.EUCARISTICHE IST.CORSARO VIA ILIONE0 N.96 NAPOLI 80100 NA

Partita IVA	01845120631	Attività	A	852000	SERVIZI D'INSEGNAMENTO
Cod. Fiscale	80012710630				

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.550,20	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	998.986,53
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	3.550,20	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	352.515,91
3 / 15 / 1	Brevetti	3.550,20	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	352.515,91
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.559.597,13	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	183.749,55
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	2.871.488,96	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	163.041,78
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	2.871.488,96	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	20.707,77
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	206.408,13	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	22.272,91
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	184.556,61	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	22.272,91
4 / 10 / 2	Macchinari	21.851,52	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	440.448,16
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	22.272,91	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	77.226,90
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	22.272,91	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	51.492,51
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	459.427,13	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	40.533,15
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	88.115,40	4 / 20 / 106	F.do amm.mezzi di trasporto intern	270.158,60
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	59.582,98	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	1.037,00
4 / 20 / 4	Autovetture	40.533,15	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	262,73
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	270.158,60	11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	262,73
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	1.037,00	11 / 65 / 5	Note credito da fornitori	262,73
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	96.750,80	18	PATRIMONIO NETTO	2.495.989,46
5 / 60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	96.750,80	18 / 5	CAPITALE	2.235.315,50
5 / 60 / 2	Dep.cauz.in denaro oltre 12 mesi	96.750,80	18 / 5 / 1001	Capitale Netto	2.235.315,50
7	RIMANENZE	615,77	18 / 35	ALTRE RISERVE	20.686,49
7 / 50	ACCONTI	615,77	18 / 35 / 99	Altre riserve	20.686,49
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	615,77	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	239.987,47
9	CLIENTI	4.940,80	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	239.987,47
9 / 5	CLIENTI	4.940,80	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	67.258,00
0000002	COMUNE DI NAPOLI SERVIZIO POLITICHE	4.940,80	20 / 10	F.DI PER IMPOSTE	67.258,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	517.381,69	20 / 10 / 3	F.do imposte differite per IRES	26.347,00
11 / 10	ALTRI CRED.V/CLIENTI OLTRE 12 MESI	5.052,50	20 / 10 / 4	F.do imposte differite per IRAP	40.911,00
11 / 10 / 2	Effetti insoluti o protestati	5.052,50	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	532.852,10
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	143.313,31	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	532.852,10
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	94.627,87	21 / 5 / 2	TFR impiegati	532.852,10
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	6.165,00	22	FORNITORI	12.326,61
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	42.520,44	22 / 5	FORNITORI	12.326,61
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	124.156,78	0000011	TELECOM ITALIA SPA	4.164,47
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	47.894,24	0000017	COMUNE DI POZZUOLI SERV.TES.ACQUED.	6.569,26
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	2.827,39	0000457	RDP TELECOMUNICAZIONI SRL	170,80
11 / 65 / 4	Cred.v/istit.previd.entro 12 mesi	23.540,89	0000462	G.O.R.I. SPA	43,00
11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	49.181,84	0000550	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	137,01
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	712,42	0000612	ANSWERS AND SOLUTIONS SRLS	176,64
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	244.859,10	0000640	SIENERGIA SRL	709,34
11 / 70 / 2	Cred.v/istit.previd.oltre 12 mesi	244.859,10	0000649	PROMETEO SPA	38,63
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	317.637,16	0000693	INTESA SANPAOLO SPA	134,20
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	309.715,57	0000721	FASTWEB SPA	183,26
15 / 5 / 1001	Banco di Napoli S.p.A.	146.818,79	23	DEBITI	402.973,55
15 / 5 / 1002	B/INTESA SANPAOLO	149.791,78	23 / 25	DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI	280.989,90
15 / 5 / 1003	B/INTESA ATRIPALDA	13.105,00	23 / 25 / 1	Prestiti infrutt.soci entro 12 mes	280.989,90
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	7.921,59	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	26.569,16
15 / 15 / 1	Cassa Euro	7.921,59	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	25.914,22

PICCOLE MISSIONARIE EUCARISTICHE

Sede : PICCOLE MISS.EUCARISTICHE IST.CORSARO VIA ILIONE0 N.96 NAPOLI 80100 NA

Partita IVA	01845120631	Attività	A	852000	SERVIZI D'INSEGNAMENTO
Cod. Fiscale	80012710630				

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
22	FORNITORI	6.579,46	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	654,94
22 / 5	FORNITORI	6.579,46	23 / 125	DEBITI PREVID.JASSIC. ENTRO 12 MESI	64.403,25
0000473	ENEL ENERGIA SPA	358,30	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	29.623,25
0000481	ENI SPA	4.585,47	23 / 125 / 99	Debiti v/altri enti	34.780,00
0000620	ENI GAS E LUCE SPA	1.635,69	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	31.011,24
23	DEBITI	19.557,28	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	23.979,91
23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	19.107,04	23 / 135 / 1001	Debiti dipendenti c/liquidazione	7.031,33
23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	19.107,04		FONDO AMMORTAMENTI (Simulazione)	40.899,40
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	22,64			
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	22,64			
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	427,60			
23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	427,60			
	TOTALE ATTIVITA'	4.526.610,29		TOTALE PASSIVITA'	4.551.548,38
	PERDITA D'ESERCIZIO	24.938,09			

PICCOLE MISSIONARIE EUCARISTICHE

Sede : PICCOLE MISS.EUCARISTICHE IST.CORSARO VIA ILIONE0 N.96 NAPOLI 80100 NA

Partita IVA	01845120631	Attività	A	852000	SERVIZI D'INSEGNAMENTO
Cod. Fiscale	80012710630				

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	25.143,15	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	981.202,50
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	25.143,15	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	968.602,50
27 / 5 / 4	Merci	25.143,15	44 / 5 / 11	Corrispettivi	968.602,50
29	COSTI PER SERVIZI	394.873,08	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	12.600,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	80.474,90	44 / 15 / 5	Locazioni attive fabbricati civili	12.600,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	2.419,01	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.199.043,25
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	61.869,76	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.199.043,25
29 / 5 / 13	Acqua e gas	7.235,96	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	31,46
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	8.950,17	47 / 5 / 24	Contributi in conto esercizio	1.199.011,79
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	314.398,18	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,66
29 / 15 / 12	Manut./ripar.autov.proprie ded.	733,00	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,66
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	11.118,31	49 / 5 / 22	Interessi da crediti verso altri	2,66
29 / 15 / 26	Manut./ripar.fabbricati civili	74.271,80	52	ALTRI PROVENTI	50.409,50
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	16.003,31	52 / 5	ALTRI PROVENTI	50.409,50
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	659,78	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	50.409,50
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	43.244,00			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	20.774,70			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	1.171,20			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	2.928,00			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	11.631,78			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	8.620,57			
29 / 15 / 74	Manut. sistemi telefonici (80%)	267,18			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	9.747,31			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	110.997,77			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	189,12			
29 / 15 / 1001	Spese Telefoniche	58,56			
29 / 15 / 1002	Spese Telefoniche indeducibili	1.981,79			
33	COSTI PER IL PERSONALE	1.676.659,22			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	1.193.219,96			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	1.193.219,96			
33 / 10	ONERI SOCIALI	393.967,93			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	3.942,74			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	177.702,47			
33 / 10 / 5001	Contributi CPI	212.322,72			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	89.471,33			
33 / 15 / 2	Accant.fondo TFR contr.formaz.lav.	645,46			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	62.586,62			
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	26.239,25			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.274,57			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.274,57			
38 / 5 / 9	Imposta di registro	400,00			
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	18.439,34			
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	1.130,72			
38 / 5 / 24	Valori bollati	66,00			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	37,82			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00			
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione inded.	22.182,69			
39	ONERI FINANZIARI	8.270,10			

PICCOLE MISSIONARIE EUCARISTICHE

Sede : PICCOLE MISS.EUCARISTICHE IST.CORSARO VIA ILIONE0 N.96 NAPOLI 80100 NA

Partita IVA01845120631AttivitàA852000SERVIZI D'INSEGNAMENTO

Cod. Fiscale80012710630

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	8.270,10		
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	4,78		
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	8.265,32		
42	ALTRI ONERI	218,48		
42 / 5	ALTRI ONERI	218,48		
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	218,48		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	67.258,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	67.258,00		
43 / 5 / 1	IRES	26.347,00		
43 / 5 / 2	IRAP	40.911,00		
	AMMORTAMENTI (Simulazione)	40.899,40		
TOTALE COSTI		2.255.596,00	TOTALE RICAVI	2.230.657,91
			PERDITA D'ESERCIZIO	24.938,09