

# Bilancio di verifica a sezioni

Stampa del bilancio di verifica a sezioni contrapposte

## Selezioni:

Esercizio 2021      Periodo 0

Da data operazione 01-01-2021      A 31-12-2021

Fino a data registrazione 31-12-2021

Tipo gestione Tutti i movimenti

Tipo movimenti Consumtivi

Status movimenti Tutti

## Filtri

Gruppo di bus. unit

Business unit 002      Milano

Codice bilancio 001      Bilancio civilistico

Escludi movimenti di apertura

Escludi movimenti di chiusura

Escludi saldi periodi precedenti

Solo conti movimentati nel periodo

Solo mastri movimentati nel periodo

Escludi mastri a saldo 0

Escludi conti a saldo 0

Stampa solo i primi n livelli 0

<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>6.312.329,29</b>	<b>P - PASSIVITA'</b>	<b>6.876.259,44</b>
<b>11 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.207.899,96</b>	<b>16 - DEBITI</b>	<b>2.495.423,44</b>
<b>1101 - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>16.996,28</b>	<b>1601 - Debiti Tributari</b>	<b>28.487,13</b>
1101002 - Software	16.996,28	1601001 - Erario c/ ritenute cod. 1001	37.797,90
<b>1102 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.190.903,68</b>	1601004 - Erario c/ ritenute cod. 1040	345,00
1101013 - Forniture domestiche	23.149,42	1601008 - Erario c/ imposta sostitutiva riv. TFR	1.667,56
1102002 - Fabbricati	4.625.081,62	1601014 - Erario c/rit. 1655 (Cr.DL 66/14)	-11.323,33
1102003 - Autovetture	12.946,11	<b>1602 - Debiti v/ Istituto Prev. e sic. sociale</b>	<b>75.312,45</b>
1102005 - Mobili e arredi	165.046,22	1602001 - Debiti v/ INPS per contributi	64.994,04
1102006 - Macchine Ufficio Elettroniche	155.286,01	1602002 - Debiti v/ INPDAP per contr. scuola el.	8.273,76
1102007 - Attrezzature scuola	71.661,17	1602008 - Debiti v/ Alleata Prev. Fondo Pensione	1.199,11
1102009 - Impianti Elettrici e Termotecnici	924.566,17	1602010 - Debiti v/ Sindacati per trattenute	94,00
1102010 - Impianti specifici + TV	183.205,70	1602011 - Debiti v/Mediolanum	662,51
1102011 - Impianti interni di comunicazione	25.989,68	1602018 - Debiti v/Allianz Previdenza	89,03
1102012 - Materiale Scientifico	3.833,06	<b>1603 - Altri Debiti</b>	<b>2.391.623,86</b>
1102016 - Cellulare	138,52	1603001 - Debiti v/ dipendenti	88.132,00
<b>1103 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	1603002 - Arrotondamenti salari e stipendi	-429,10
<b>12 - RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	1603005 - Fatture da ricevere	98.877,80
<b>1201 - RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	1603007 - Debiti v/ Congregazione	2.263.317,66
<b>13 - LIQUIDITA'</b>	<b>219.483,56</b>	1603009 - Debiti diversi	221,00
<b>1301 - Cassa</b>	<b>2.487,82</b>	1603016 - Note di credito da emettere	260,00
1301001 - Cassa contanti	2.078,32	1603017 - Transitorio operazioni Infragruppo	-58.755,50
1301004 - Cassa Istituto Comprensivo	328,89	<b>18 - FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>3.489.687,93</b>
1301005 - Cassa Liceo	80,61	<b>1801 - FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>3.489.687,93</b>
<b>1302 - Banche</b>	<b>216.995,74</b>	1801002 - F.do ammortamento Software	14.809,88
1302002 - Banca Intesa S.Paolo c/c	179.918,34	1801003 - F.do ammortamento Fabbricati	2.007.075,58
1302003 - Banco BPM S.P.A.	20.030,73	1801004 - F.do ammortamento Automezzi	12.946,11
1302012 - Banca Intesa San Paolo C/invest. scuola	14.000,00	1801006 - F.do ammortamento Mobili e Arredi	135.322,48
1302013 - BANCA INTESA COMPENSIVO	1.689,37	1801007 - F.do amm. Macchine ufficio elettroniche	149.740,23
1302014 - BANCA INTESA LICEO	1.357,30	1801008 - F.do ammortamento Attrezzature scuola	62.898,61
<b>1303 - Altre</b>	<b>0,00</b>	1801010 - F.do amm. Imp. Elettrici e Termotecnici	879.492,46
<b>14 - CREDITI</b>	<b>-325.813,82</b>	1801011 - F.do ammortamento Impianti Specifici	174.291,90
<b>1401 - Crediti Tributrari</b>	<b>-336.327,34</b>	1801012 - F.do amm. Imp. interni di comunicazione	25.989,68
1401005 - Erario c/ IVA	-419.431,07	1801013 - F.do ammortamento Materiale Scientifico	3.833,06
1401008 - Ritenute subite su contributi	81.641,90	1801015 - F.do ammortamento forniture domestiche	23.149,42
1401010 - Erario c/iva a Credito	477,87	1801017 - F.do ammortamento cellulari	138,52
1401015 - Erario c/lrpef 1001-1013 restit.(1627)	983,96	<b>19 - ALTRI FONDI</b>	<b>62.628,13</b>
<b>1402 - Crediti v/ Istituti Prev. e sicurezza</b>	<b>-0,00</b>	<b>1901 - ALTRI FONDI</b>	<b>62.628,13</b>
<b>1403 - Altri Crediti</b>	<b>10.513,52</b>	1901001 - Fondo TFR	62.628,13
1403007 - Fatture da emettere	6.309,95	<b>20 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>613.911,61</b>
1403012 - Crediti per Dote Scuola Stimata	4.200,00	<b>2001 - Ratei passivi</b>	<b>80.108,33</b>
1403018 - Credito vs Comune tratt.ta garanzia 0,5%	3,57	2001002 - Regolazione premio INAIL	564,51

<i>Transitori</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
<b>15 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>15.154,49</b>	<u>2001003 - Ratei ferie/Rol non god. stipendi</u>	63.049,17
<b>1501 - Ratei attivi</b>	<b>100,00</b>	<u>2001004 - Ratei contributi Inps carico azienda scu</u>	16.174,20
<u>1501004 - Ratei attivi</u>	100,00	<u>2001005 - Ratei contributi Inail</u>	320,45
<b>1502 - Riscoconti attivi</b>	<b>15.054,49</b>	<b>2002 - Riscoconti passivi</b>	<b>533.803,28</b>
<u>1502002 - Riscoconti attivi</u>	15.054,49	<u>2002001 - Riscoconti passivi</u>	533.803,28
<b>17 - CLIENTI</b>	<b>195.605,10</b>	<b>21 - FORNITORI</b>	<b>214.608,33</b>
<b>1701 - Clienti</b>	<b>195.605,10</b>	<u>2101 - Fornitori</u>	<b>214.608,33</b>
<u>1701001 - CLIENTI</u>	195.605,10	<u>2101001 - FORNITORI</u>	214.608,33
<b>M - RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>N - NETTO</b>	<b>-14.738,41</b>
<b>40 - RIMANENZE FINALI</b>	<b>0,00</b>	<b>22 - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-14.738,41</b>
<u>4001 - RIMANENZE FINALI</u>	<b>0,00</b>	<u>2201 - PATRIMONIO NETTO</u>	<b>-14.738,41</b>
		<u>2201001 - Netto Patrimoniale</u>	-1.202.617,01
		<u>2201002 - Fondo deduzione L. 222/85 n. 26</u>	1.103.857,89
		<u>2201003 - Riserva rivalutazione legge.....</u>	378.093,86
		<u>2201006 - Perdite Esercizi precedenti</u>	-294.073,15
	6.312.329,29 +		6.861.521,03
Differenza	549.191,74 =		
	<u>6.861.521,03</u>		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>C - COSTI</b>	<b>3.036.898,66</b>	<b>R - RICAVI</b>	<b>2.458.581,35</b>
<b>50 - COSTI</b>	<b>3.036.898,66</b>	<b>30 - RICAVI</b>	<b>2.458.581,35</b>
<b>5001 - Acquisti</b>	<b>49.024,81</b>	<b>3001 - Ricavi Scuola</b>	<b>1.755.830,74</b>
<a href="#">5001001 - Acqua</a>	6.575,32	<a href="#">3001001 - Rette Scuola</a>	1.550.780,10
<a href="#">5001002 - Alimentari</a>	18.756,23	<a href="#">30010011 - Ricavi per corso di musica</a>	56.786,12
<a href="#">5001004 - Cancelleria e stampati</a>	4.780,39	<a href="#">3001002 - Mensa Scuola</a>	13.962,84
<a href="#">5001005 - Detersivi e materiale di pulizia</a>	954,94	<a href="#">3001004 - Dote Scuola</a>	162.500,00
<a href="#">5001006 - Libri e riviste</a>	173,24	<a href="#">3001006 - Altri ricavi scuola</a>	16.215,59
<a href="#">5001007 - Materiale didattico</a>	17.071,73	<a href="#">3001007 - Ricavi Pre-Post Scuola</a>	21.589,93
<a href="#">5001008 - Materiale sanitario</a>	596,80	<a href="#">3001008 - Ricavi da Corsi Sportivi</a>	18.994,78
<a href="#">5001009 - Materiale vario</a>	116,16	<a href="#">3001009 - Ricavi da altri corsi</a>	11.238,96
<b>5002 - Utenze</b>	<b>82.858,92</b>	<a href="#">3001010 - Ricavi da Gite</a>	-14.049,00
<a href="#">5002001 - Energia Elettrica</a>	26.751,61	<a href="#">3001100 - SCONTI SU RETTE</a>	-82.188,58
<a href="#">5002002 - Gas Cucina</a>	2.128,35	<b>3002 - Ricavi attività ricettive</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">5002004 - Riscaldamento e acqua calda</a>	51.306,09	<b>3003 - Ricavi attività socio assistenziale</b>	<b>950,92</b>
<a href="#">5002005 - Spese telefoniche</a>	2.672,87	<a href="#">300006 - Rette a carico del Comune</a>	800,00
<b>5003 - Servizi</b>	<b>777.330,71</b>	<a href="#">3003003 - Altri ric.attività socio ass. (Comune)</a>	150,92
<a href="#">5003001 - Assicurazioni varie</a>	325,00	<b>3004 - Ricavi diversi</b>	<b>13.868,19</b>
<a href="#">5003002 - Assistenza software e hardware</a>	51.887,51	<a href="#">3004001 - Abbuoni attivi (cong. Pag.)</a>	79,55
<a href="#">5003004 - Consulenza Fiscale</a>	44.038,18	<a href="#">3004003 - Altri ricavi (bolli...)</a>	5.858,00
<a href="#">5003005 - Consulenza Legale</a>	15.793,78	<a href="#">3004005 - Rimborsi vari</a>	7.910,97
<a href="#">5003006 - Consulenza tecnica</a>	5.278,22	<a href="#">3004012 - Contributo servizi di pagamento online</a>	19,67
<a href="#">5003007 - Corsi di aggiornamento</a>	758,00	<b>3005 - Contributi</b>	<b>687.062,57</b>
<a href="#">5003008 - Manutenzioni e riparazioni</a>	55.385,69	<a href="#">3005001 - Contributi Comunali</a>	122.358,71
<a href="#">5003009 - Costi per gite / uscite</a>	4.064,77	<a href="#">3005003 - Contributi Regionali</a>	56.000,00
<a href="#">5003010 - Quote associative</a>	1.660,00	<a href="#">3005004 - Contributi Ministero dell'Istruzione</a>	505.171,68
<a href="#">5003011 - Servizio ristorazione</a>	254.153,78	<a href="#">3005005 - Contributi Vari</a>	3.532,18
<a href="#">5003012 - Spese di pulizia e disinfestazione</a>	191.214,95	<b>3006 - Proventi Finanziari</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">5003014 - Spese postali</a>	273,70	<b>3007 - Proventi straordinari</b>	<b>868,93</b>
<a href="#">5003016 - Servizio reception</a>	34.950,65	<a href="#">3007002 - Sopravvenienze attive</a>	868,93
<a href="#">5003017 - Consulenze varie</a>	24.904,78		
<a href="#">5003020 - Canoni noleggio</a>	2.254,08		
<a href="#">5003022 - Costi sicurezza</a>	2.943,75		
<a href="#">5003023 - Canoni leasing</a>	6.154,80		
<a href="#">5003024 - assistenza alunni DVA</a>	69.403,46		
<a href="#">5003031 - Rimborso spese doc. Nota Spese</a>	4,00		
<a href="#">5003032 - Prestazioni didattiche</a>	527,52		
<a href="#">5003033 - Spese rappresentanza</a>	774,98		
<a href="#">5003035 - Costi vari</a>	1.979,75		
<a href="#">5003037 - Spese sicurezza Covid</a>	8.599,36		
<b>5004 - Costo del lavoro</b>	<b>1.821.584,36</b>		
<a href="#">5004001 - Salari e stipendi</a>	1.374.303,18		

<a href="#">5004002 - Contributi INPS carico azienda scuola</a>	299.045,35		
<a href="#">5004003 - Contributi INPDAP carico az. scuola el.</a>	39.603,06		
<a href="#">5004004 - Contributi INAIL</a>	5.655,07		
<a href="#">5004005 - Indennità maturata ed erogata nell'anno</a>	0,04		
<a href="#">5004006 - Accantonamento TFR presso azienda</a>	2.785,89		
<a href="#">5004007 - Accantonamento TFR Fondo Tesoreria</a>	88.176,36		
<a href="#">5004008 - Accantonamento TFR Fondi pensione</a>	6.062,44		
<a href="#">5004009 - Lavoro occasionale</a>	840,66		
<a href="#">5004019 - Quote ferie/permessi mat.salari</a>	-494,05		
<a href="#">5004020 - Contributi Inps per ratei</a>	1.403,96		
<a href="#">5004021 - Contributi Inail sui ratei</a>	-4,67		
<a href="#">5004022 - Quota Agidae</a>	4.207,07		
<b>5005 - Costi autoveicoli</b>	<b>0,00</b>		
<b>5006 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>55,00</b>		
<a href="#">5006001 - Abbuoni e arrotondamenti passivi</a>	55,00		
<b>5007 - Ammortamenti</b>	<b>109.731,30</b>		
<a href="#">5007002 - Ammortamento Software</a>	1.259,76		
<a href="#">5007003 - Ammortamento Fabbricati</a>	69.169,97		
<a href="#">5007006 - Ammortamento Mobili e Arredi</a>	9.042,63		
<a href="#">5007007 - Ammortamento Macc. Uff. Elettroniche</a>	3.529,20		
<a href="#">5007010 - Amm.Impianti Elettrici e Termotecnici</a>	21.180,09		
<a href="#">5007011 - Ammortamento impianti specifici</a>	1.192,20		
<a href="#">5007017 - Ammortamento attrezzature scuola</a>	4.357,45		
<b>5008 - Oneri Tributarî</b>	<b>186.294,84</b>		
<a href="#">5008001 - Imposte e tasse deducibili</a>	3.395,00		
<a href="#">5008003 - Tassa rifiuti</a>	6.812,00		
<a href="#">5008004 - IVA indeducibile - Pro Rata</a>	176.087,84		
<b>5009 - Oneri Finanziari</b>	<b>5.491,00</b>		
<a href="#">5009006 - Oneri bancari</a>	5.207,50		
<a href="#">5009012 - Commissioni Pos</a>	283,50		
<b>5010 - Oneri Straordinari</b>	<b>4.066,34</b>		
<a href="#">5010002 - Sopravvenienze passive</a>	4.066,34		
<b>5011 - Costi indeducibili</b>	<b>461,38</b>		
<a href="#">5011001 - Cancelleria e materiale didattico/lab.</a>	21,00		
<a href="#">5011006 - Costi vari</a>	440,38		

3.036.898,66

2.458.581,35 +

Differenza 578.317,31 =

3.036.898,66

<b><u>O - CONTI D'ORDINE</u></b>	<b>0,00</b>
<b><u>23 - CONTI D'ORDINE</u></b>	<b>0,00</b>
<b><u>2301 - CONTI D'ORDINE</u></b>	<b>0,00</b>
<b><u>T - TRANSITORI</u></b>	<b>0,00</b>
<b><u>60 - TRANSITORIO DI CONTO</u></b>	<b>0,00</b>

## Totali di riepilogo

<b>Attività - Passività =</b>	6.312.329,29 -	6.890.646,60*	-578.317,31
<b>Ricavi - Costi =</b>	2.458.581,35 -	3.036.898,66	-578.317,31
		<b>Risultato del periodo =</b>	-578.317,31

\* Utile o perdita esercizio precedente = 29.125,57

<b>Ordine attivi - Ordine passivi</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Transitori =</b>	0,00		0,00