

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 Consumitivi

Status movimenti Tutti

Filtri

Gruppo di bus. unit

Business unit 001 Monza

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

Transitori	Importo	Passività	Importo
A - ATTIVITA'	9.652.344,74	P - PASSIVITA'	10.896.629,82
11 - IMMOBILIZZAZIONI	7.982.502,63	16 - DEBITI	4.532.513,08
1101 - Immobilizzazioni immateriali	23.526,00	1601 - Debiti Tributari	107.604,68
1101001 - Spese Pluriennali	3.250,00	1601001 - Erario c/ ritenute cod. 1001	100.973,55
1101002 - Software	20.276,00	1601003 - Erario c/ ritenute cod. 1012	49,80
1102 - Immobilizzazioni materiali	7.958.976,63	1601004 - Erario c/ ritenute cod. 1040	4.709,52
1102013 - Forniture domestiche	7.201,89	1601005 - Erario c/ addizionali regionali	-25,14
1102002 - Fabbricati	5.826.132,84	1601006 - Erario c/ addizionali comunali	-2,21
1102005 - Mobili e arredi	224.385,45	1601007 - Erario liquidazione 730	746,42
1102006 - Macchine Ufficio Elettroniche	221.031,38	1601008 - Erario c/ imposta sostitutiva riv. TFR	3.589,26
1102007 - Attrezzature scuola	176.273,31	1601010 - Fondo Imposte e tasse	24.966,00
1102008 - Attrezzature varie	5.476,00	1601012 - Erario C/Iva A debito	-486,52
1102009 - Impianti Elettrici e Termotecnici	1.172.956,74	1601014 - Erario c/rit. 1655 (Cr.DL 66/14)	-26.978,75
1102010 - Impianti specifici + TV	235.538,74	1601023 - Add.reg.730 a deb(3802-3803)	42,17
1102011 - Impianti interni di comunicazione	56.896,85	1601024 - Add. com 730 a debito(3846-3848)	20,58
1102012 - Materiale Scientifico	3.098,74	1602 - Debiti v/ Istituto Prev. e sic. sociale	205.921,20
1102015 - Impianti generici	29.984,69	1602001 - Debiti v/ INPS per contributi	187.822,00
1103 - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	1602002 - Debiti v/ INPDAP per contr. scuola el.	14.786,71
12 - RIMANENZE	0,00	1602006 - Debiti v/Ass. Generali Fondo Pensione	1.330,41
1201 - RIMANENZE	0,00	1602007 - Debiti v/ Caam sgr Seconda Pensione	462,98
13 - LIQUIDITA'	320.382,37	1602008 - Debiti v/ Alleata Prev. Fondo Pensione	455,61
1301 - Cassa	10.098,52	1602010 - Debiti v/ Sindacati per trattenute	133,35
1301001 - Cassa contanti	3,79	1602011 - Debiti v/Mediolanum	441,74
1301004 - Cassa Istituto Comprensivo	278,47	1602019 - Debiti v/Bcc Risparmio e Previdenza	488,40
1301005 - Cassa Liceo	8.435,19	1603 - Altri Debiti	4.218.987,20
1301009 - Carta Prepagata Intesa Comprensivo	455,42	1603001 - Debiti v/ dipendenti	148.069,97
1301010 - Carta prepagata Intesa Liceo	925,65	1603002 - Arrotondamenti salari e stipendi	-864,69
1302 - Banche	310.283,85	1603005 - Fatture da ricevere	175.488,52
1302001 - Banca Popolare di Milano c/c	438,92	1603007 - Debiti v/ Congregazione	3.613.940,05
1302002 - Banca Intesa S.Paolo c/c	268.871,57	1603009 - Debiti diversi	4.647,50
1302007 - BANCA C/ LICEO	7.613,17	1603017 - Transitorio operazioni Infragruppo	68.103,33
1302008 - BANCA C/C ISTITUTO COMPENSIVO	6.846,90	1603020 - Finanziamento Intesa OIC 1044161676	99.230,39
1302012 - Banca Intesa San Paolo C/invest. scuola	14.500,00	1603022 - Finanziamento Intesa OFC 1010414642	110.372,13
1303002 - C/Dotazione Scuole Intesa n. 1598	12.013,29	18 - FONDI AMMORTAMENTO	4.935.242,47
1303 - Altre	0,00	1801 - FONDI AMMORTAMENTO	4.935.242,47
14 - CREDITI	886.539,21	1801001 - F.do ammortamento Spese pluriennali	2.708,34
1401 - Crediti Tributari	873.232,69	1801002 - F.do ammortamento Software	20.276,00
1401001 - Acconti Irap	81.731,00	1801003 - F.do ammortamento Fabbricati	3.074.241,72
1401004 - Credito Ires	96.880,00	1801006 - F.do ammortamento Mobili e Arredi	178.221,37
1401005 - Erario c/ IVA	641.872,68	1801007 - F.do amm. Macchine ufficio elettroniche	218.454,57
1401008 - Ritenute subite su contributi	53.197,49	1801008 - F.do ammortamento Attrezzature scuola	164.776,22
1401010 - Erario c/iva a Credito	-477,87	1801009 - F.do ammortamento Attrezzature varie	3.013,45

<u>Transitori</u>	<u>Importo</u>	<u>Passività</u>	<u>Importo</u>
<u>1401011 - Ritenute subite su provvigioni</u>	29,39	<u>1801010 - F.do amm. Imp. Elettrici e Termotecnici</u>	1.010.848,90
<u>1402 - Crediti v/ Istituti Prev. e sicurezza</u>	0,00	<u>1801011 - F.do ammortamento Impianti Specifici</u>	184.597,48
<u>1403 - Altri Crediti</u>	13.306,52	<u>1801012 - F.do amm. Imp. interni di comunicazione</u>	56.896,86
<u>1403001 - Fornitori c/ anticipi</u>	6.021,92	<u>1801013 - F.do ammortamento Materiale Scientifico</u>	3.098,74
<u>1403004 - Crediti diversi</u>	100,65	<u>1801015 - F.do ammortamento forniture domestiche</u>	2.100,00
<u>1403007 - Fatture da emettere</u>	897,95	<u>1801016 - F.do ammortamento Impianti generici</u>	16.008,82
<u>1403012 - Crediti per Dote Scuola Stimata</u>	2.000,00	<u>19 - ALTRI FONDI</u>	123.236,98
<u>1403015 - Credito Sanificazione e DPI</u>	824,00	<u>1901 - ALTRI FONDI</u>	123.236,98
<u>1403016 - Clienti c/anticipi Loop Monza</u>	3.462,00	<u>1901001 - Fondo TFR</u>	123.236,98
<u>15 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	81.748,80	<u>20 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>	1.152.039,17
<u>1501 - Ratei attivi</u>	0,00	<u>2001 - Ratei passivi</u>	43.592,04
<u>1502 - Risconti attivi</u>	81.748,80	<u>2001002 - Regolazione premio INAIL</u>	89,88
<u>1502002 - Risconti attivi</u>	81.748,80	<u>2001003 - Ratei ferie/Rol non god. stipendi</u>	33.622,96
<u>17 - CLIENTI</u>	381.171,73	<u>2001004 - Ratei contributi Inps carico azienda scu</u>	9.433,61
<u>1701 - Clienti</u>	381.171,73	<u>2001005 - Ratei contributi Inail</u>	154,10
<u>1701001 - CLIENTI</u>	381.171,73	<u>2001006 - Ratei passivi</u>	291,49
<u>M - RIMANENZE</u>	0,00	<u>2002 - Risconti passivi</u>	1.108.447,13
<u>40 - RIMANENZE FINALI</u>	0,00	<u>2002001 - Risconti passivi</u>	1.108.447,13
<u>4001 - RIMANENZE FINALI</u>	0,00	<u>21 - FORNITORI</u>	153.598,12
		<u>2101 - Fornitori</u>	153.598,12
		<u>2101001 - FORNITORI</u>	153.598,12
		<u>N - NETTO</u>	-1.133.023,26
		<u>22 - PATRIMONIO NETTO</u>	-1.133.023,26
		<u>2201 - PATRIMONIO NETTO</u>	-1.133.023,26
		<u>2201001 - Netto Patrimoniale</u>	-3.729.447,92
		<u>2201002 - Fondo deduzione L. 222/85 n. 26</u>	2.674.451,90
		<u>2201003 - Riserva rivalutazione legge.....</u>	431.933,54
		<u>2201006 - Perdite Esercizi precedenti</u>	-509.960,78
	9.652.344,74 +		9.763.606,56
Differenza	111.261,82 =		
	9.763.606,56		

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
C - COSTI	4.032.619,74	R - RICAVI	3.841.245,19
50 - COSTI	4.032.619,74	30 - RICAVI	3.841.245,19
5001 - Acquisti	51.739,62	3001 - Ricavi Scuola	3.333.330,94
5001001 - Acqua	7.366,40	3001001 - Rette Scuola	3.032.350,50
5001004 - Cancelleria e stampati	5.253,16	30010011 - Ricavi per corso di musica	77.192,70
5001005 - Detersivi e materiale di pulizia	8.877,40	3001002 - Mensa Scuola	30.070,00
5001006 - Libri e riviste	5.384,10	3001004 - Dote Scuola	203.200,00
5001007 - Materiale didattico	24.152,42	3001006 - Altri ricavi scuola	30.134,53
5001008 - Materiale sanitario	31,14	3001007 - Ricavi Pre-Post Scuola	30.049,10
5001009 - Materiale vario	675,00	3001008 - Ricavi da Corsi Sportivi	1.705,32
5002 - Utenze	106.702,27	3001009 - Ricavi da altri corsi	61.413,55
5002001 - Energia Elettrica	36.692,49	3001010 - Ricavi da Gite	2.290,00
5002002 - Gas Cucina	904,17	3001013 - Ricavi da fotocopie	2.076,87
5002004 - Riscaldamento e acqua calda	59.576,32	3001100 - SCONTI SU RETTE	-137.151,63
5002005 - Spese telefoniche	8.900,39	3002 - Ricavi attività ricettive	0,00
5002006 - Spese telefono cellulare	628,90	3003 - Ricavi attività socio assistenziale	0,00
5003 - Servizi	836.403,59	3004 - Ricavi diversi	44.812,21
5003001 - Assicurazioni varie	2.459,24	3004001 - Abbuoni attivi (cong. Pag.)	741,92
5003002 - Assistenza software e hardware	64.343,12	3004003 - Altri ricavi (bolli...)	8.216,00
5003004 - Consulenza Fiscale	76.631,01	3004004 - Fitti attivi	26.000,00
5003005 - Consulenza Legale	11.158,68	3004005 - Rimborsi vari	4.557,58
5003006 - Consulenza tecnica	23.210,07	3004007 - Altri ricavi parcheggio	2.168,80
5003007 - Corsi di aggiornamento	2.378,00	3004012 - Contributo servizi di pagamento online	3.127,91
5003008 - Manutenzioni e riparazioni	99.437,37	3005 - Contributi	442.738,18
5003009 - Costi per gite / uscite	1.863,93	3005001 - Contributi Comunali	23.549,36
5003010 - Quote associative	1.773,00	3005003 - Contributi Regionali	20.600,00
5003011 - Servizio ristorazione	210.093,06	3005004 - Contributi Ministero dell'Istruzione	339.612,56
5003012 - Spese di pulizia e disinfestazione	198.577,36	3005005 - Contributi Vari	1.174,00
5003014 - Spese postali	1.020,65	3005006 - Contributi per offerte e donazioni	16.182,12
5003017 - Consulenze varie	20.282,45	3005007 - Contributi Comunali scuola infanzia	41.620,14
5003020 - Canoni noleggio	11.464,93	3006 - Proventi Finanziari	0,00
5003022 - Costi sicurezza	10.386,35	3007 - Proventi straordinari	20.363,86
5003023 - Canoni leasing	15.250,70	3007002 - Sopravvenienze attive	20.363,86
5003024 - assistenza alunni DVA	17.183,54		
5003026 - Costo per Skill Card/esami	14.867,00		
5003030 - Posteggio veicoli	1.069,67		
5003032 - Prestazioni didattiche	34.201,04		
5003035 - Costi vari	1.872,29		
5003037 - Spese sicurezza Covid	16.880,13		
5004 - Costo del lavoro	2.620.424,40		
5004001 - Salari e stipendi	2.014.085,82		
5004002 - Contributi INPS carico azienda scuola	457.695,56		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
5004003 - Contributi INPDAP carico az. scuola el.	38.066,66		
5004004 - Contributi INAIL	9.620,00		
5004005 - Indennità maturata ed erogata nell'anno	262,19		
5004006 - Accantonamento TFR presso azienda	5.389,00		
5004007 - Accantonamento TFR Fondo Tesoreria	129.923,77		
5004008 - Accantonamento TFR Fondi pensione	8.594,72		
5004009 - Lavoro occasionale	933,60		
5004019 - Quote ferie/permessi mat.salari	-40.837,70		
5004020 - Contributi Inps per ratei	-9.032,88		
5004021 - Contributi Inail sui ratei	-218,60		
5004022 - Quota Agidae	5.942,26		
5005 - Costi autoveicoli	0,00		
5006 - Oneri diversi di gestione	5.097,97		
5006007 - Erogazioni liberali	50,00		
5006001 - Abbuoni e arrotondamenti passivi	770,94		
5006003 - Multe e sanzioni	4.277,03		
5007 - Ammortamenti	149.941,79		
5007001 - Ammortamento spese pluriennali	2.166,67		
5007003 - Ammortamento Fabbricati	88.855,36		
5007006 - Ammortamento Mobili e Arredi	17.577,07		
5007007 - Ammortamento Macc. Uff. Elettroniche	1.259,28		
5007009 - Ammortamento Attrezzature varie	1.693,78		
5007010 - Amm.Impianti Elettrici e Termotecnici	24.279,31		
5007011 - Ammortamento impianti specifici	6.209,97		
5007014 - Ammortamento impianti generici	2.998,47		
5007017 - Ammortamento attrezzature scuola	4.901,88		
5008 - Oneri Tributarî	194.290,10		
5008001 - Imposte e tasse deducibili	18.061,75		
5008004 - IVA indeducibile - Pro Rata	174.889,35		
5008008 - I.M.U.	1.339,00		
5009 - Oneri Finanziari	25.452,55		
5009001 - Interessi passivi c/c bancari	51,30		
5009004 - Interessi passivi indeducibili	12,25		
5009006 - Oneri bancari	12.388,25		
5009011 - Interessi passivi finanziamento Intesa	13.000,75		
5010 - Oneri Straordinari	29.552,83		
5010002 - Sopravvenienze passive	29.552,83		
5011 - Costi indeducibili	13.014,62		
5011001 - Cancelleria e materiale didattico/lab.	4.146,05		
5011002 - Bar e ristoranti	429,60		
5011003 - Trasporti urbani e ferroviari	71,80		
5011004 - Spese uscite varie	175,10		

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
5011005 - Parafarmacia e spese sanitarie	15,40		
5011006 - Costi vari	1.203,67		
5011007 - Indennità uscite e gite ai docenti	900,00		
5011008 - Iscrizioni eventi e concorsi	5.323,00		
5011009 - Offerte e omaggi	736,00		
5011010 - Ingressi vari e visite guidate	14,00		
	4.032.619,74		
			3.841.245,19 +
			Differenza 191.374,55 =
			<u>4.032.619,74</u>

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

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	9.652.344,74 -	9.843.719,29*	-191.374,55
Ricavi - Costi =	3.841.245,19 -	4.032.619,74	-191.374,55
		Risultato del periodo =	-191.374,55
* Utile o perdita esercizio precedente =	80.112,73		
Ordine attivi - Ordine passivi	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00