

ANTONO - CASA RELIGIOSA S. ANTONIO DA PADOVA - FDM
VIA ALESSANDRO MANZONI, 13
20040 BUSNAGO (MB)

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	126,44	501001	FORNITORI	118.414,64
1.01	CASSA CONTANTI E VALORI	126,44	5.01	FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI	118.414,64
102001	BANCA GENERALE	3.401,42	503002	FAT. DA PERV. AL 31/12	17.046,27
102002	BANCA	9.996,28	5.03	FATTURE DA PERVENIRE	17.046,27
102004	BANCHE PROSSIMA	993.349,86	505001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPENDI	119.055,00
1.02	BANCHE	1.006.747,56	505004	CESSIONE 1/5 STIPENDI	900,00
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	3.877,34	5.05	PERSONALE DIPENDENTE	119.955,00
2.04	CREDITI V/CLIENTI	3.877,34	506001	INPS	62.597,00
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	665,90	506005	ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PREVIDE	18.368,46
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	665,90	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	80.965,46
209004	CREDITI TRIBUTARI	2.000,00	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	38.165,53
2.09	CREDITI COMUNITARI	2.000,00	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	1.511,86
213003	RETTE DA RISCOUTERE	334.034,41	507003	ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.ADDI	347,43
213010	CREDITI PER ANTICIPI DIPENDENTI	3.100,00	507006	RITENUTE SINDACALI	101,31
2.13	ALTRI CREDITI A BREVE	337.134,41	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	40.126,13
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RITEN	24.494,56	516001	RISCONTI PASSIVI	201.164,27
215002	CREDITI V/PREVIDENZA COMPLEMENTARE	43.082,04	5.16	RISCONTI PASSIVI	201.164,27
215012	CREDITI FONDO TESORERIA	1.036.488,33	601003	MUTUI PASSIVI	99.397,34
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	1.104.064,93	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	99.397,34
216003	ERARIO C/IVA	478,56	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.279.438,65
2.16	ERARIO C/IVA	478,56	605002	FONDO PREV.COMPL.	43.082,04
320001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	7.757,85	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.322.520,69
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI E PRODOTTI	7.757,85	607002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GE	157.092,78
323001	RISCONTI ATTIVI	12.518,59	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	456.462,96
3.23	RISCONTI ATTIVI	12.518,59	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SP	86.545,65
401002	ATTREZZATURE GENERICHE	160.005,83	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	365.988,53
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	607.809,67	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	46.730,16
401005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	89.775,89	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	128.530,47
401006	AUTOMEZZI	390.386,06	607011	FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA E TE	22.560,16
401009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	83.108,91	607016	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIALI (PAN	515.493,94
401010	MOBILI ED ARREDI	227.916,66	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.779.404,65
401011	BIANCHERIA E TELERIA	22.560,16	701001	PATRIMONIO NETTO	413.305,47
401015	IMPIANTI SPECIALI (PANNELLI SOLARI	529.101,00	7.01	PATRIMONIO NETTO	413.305,47
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.110.664,18	706007	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	16.084,51
404006	LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	120.113,15	7.06	RIPORTI A NUOVO	16.084,51
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	120.113,15	708001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZIA	1.034.958,90
505002	COCOCO C/COMPENSI	800,00	7.08	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	1.034.958,90
5.05	PERSONALE DIPENDENTE	800,00			
507012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	3.195,88			
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.195,88			
510002	CREDITORI DIVERSI	432,88			
5.10	CREDITORI DIVERSI	432,88			
706006	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	892.302,12			
7.06	RIPORTI A NUOVO	892.302,12			
	Totale Attivita'	5.602.879,79		Totale Passivita'	5.243.343,33
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	359.536,46
	Totale a Pareggio	5.602.879,79		Totale a Pareggio	5.602.879,79

ANTONO - CASA RELIGIOSA S. ANTONIO DA PADOVA - FDM
 VIA ALESSANDRO MANZONI, 13
 20040 BUSNAGO (MB)

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	MENSA E VITTO	11.637,81	902006	RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	700.965,15
801005	MATERIALE DIDATTICO E RICREATIVO	32.489,77	902011	CONTRIBUTO ATTIVITA' PARASCOLASTIC	33.876,45
801006	SPESE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	66.768,57	902020	CONTRIBUTO SCOLASTICO PRIVATI	2.885.710,45
801007	SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO	47.898,94	902023	CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	24.941,00
8.01	ACQUISTI	158.795,09	9.02	RETTE E CONTRIBUTI	3.645.493,05
804000	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	1.676.985,35	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	9.600,00
8.04	COSTO DEL PERSONALE	1.676.985,35	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	27,35
806000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPEN	347.273,75	911004	RIMBORSI VARI	7.928,90
806002	INPDAP MINISTERO DEL TESORO	70.351,10	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	17.556,25
806003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	9.327,99	913001	CONTRIBUTI DA GSE	35.698,14
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	426.952,84	9.13	QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	35.698,14
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSO	111.481,35	915000	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI	7.757,85
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	111.481,35	9.15	RIMANENZE FINALI	7.757,85
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	5.920,00			
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	5.920,00			
809001	ALTRI APPALTI A TERZI	196.050,17			
8.09	APPALTI ESTERNI	196.050,17			
810000	UTENZE ELETTRICHE	10.064,64			
810001	GAS E ACQUA	82.052,86			
810002	UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	34.523,99			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	126.641,49			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINAR	32.391,83			
811001	CANONI PER MANUTENZIONI CONTRATTUA	22.801,22			
811002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	14.017,05			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	69.210,10			
813002	FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	29.737,94			
8.13	LOCAZIONI	29.737,94			
814001	TELEFONO & ADSL	3.108,30			
814002	POSTALI E VALORI BOLLATI	46,00			
8.14	ALTRE UTENZE	3.154,30			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	73.466,14			
816002	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	16.153,58			
8.16	SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE	89.619,72			
818000	ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	11.689,48			
8.18	ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIGILAN	11.689,48			
819000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	70.505,12			
819001	CARBURANTE AUTOMEZZI	25.528,50			
819002	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	13.940,94			
819003	BOLLO AUTOMEZZI	1.252,28			
8.19	ESERCIZIO AUTOMEZZI	111.226,84			
821000	CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	99,58			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	99,58			
822002	AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENERICH	4.395,14			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	34.919,74			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE SPE	1.300,95			
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	19.018,52			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	5.674,70			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	17.697,59			
822011	AMMORTAMENTO ORD. BIANCHERIA E TEL	0,01			
822015	AMM.TO ORD. MPIANTI SPECIALI (PANN	22.266,09			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	105.272,74			
826002	AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBILI DI	59.628,60			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	59.628,60			

ANTONO - CASA RELIGIOSA S. ANTONIO DA PADOVA - FDM
VIA ALESSANDRO MANZONI, 13
20040 BUSNAGO (MB)

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

31/12/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINAN	629,80			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	5.097,28			
8.33	ONERI FINANZIARI	5.727,08			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	50,26			
836005	SPESE ATTIVITA' VARIE	10.398,34			
836017	SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCATIVA	2.419,89			
836018	SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCATIVA	602,00			
836021	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	24.114,79			
836026	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	44.033,28			
8.36	SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D'ESE	81.618,56			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	149,80			
838006	IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO RIF	3.904,00			
838007	ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	1.934,13			
838012	PERDITE SU CREDITI	64.480,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI	70.467,93			
842000	RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRODOTT	6.689,67			
8.42	RIMANENZE INIZIALI	6.689,67			
	Totale Costi	3.346.968,83		Totale Ricavi	3.706.505,29
	Utile d'esercizio	359.536,46		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	3.706.505,29		Totale a Pareggio	3.706.505,29