

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

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	547,22	216003	ERARIO C/IVA	659,44
101003	CASSA ASSEGNI	20.133,22	2.16	ERARIO C/IVA	659,44
1.01	CASSA CONTANTI E VALORI	20.680,44	501001	FORNITORI	183.045,11
102001	BANCA GENERALE	36.801,60	5.01	FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI	183.045,11
102002	BANCA	35.038,94	503002	FAT. DA PERV. AL 31/12	1.860,00
102004	BANCHE PROSSIMA	882.854,99	5.03	FATTURE DA PERVENIRE	1.860,00
1.02	BANCHE	954.695,53	505001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPENDI	144.735,00
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	7.908,12	505004	CESSIONE 1/5 STIPENDI	478,00
2.04	CREDITI V/CLIENTI	7.908,12	5.05	PERSONALE DIPENDENTE	145.213,00
213003	RETTE DA RISCOUTERE	291.201,90	506001	INPS	69.183,00
2.13	ALTRI CREDITI A BREVE	291.201,90	506008	DEBITO INPDAP	16.942,89
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RITEN	16.229,71	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	86.125,89
215002	CREDITI V/PREVIDENZA COMPLEMENTARE	35.689,89	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	37.776,18
215007	ERARIO CREDITO PER CONTRIBUTI DIVE	175,51	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	2.427,86
215012	CREDITI FONDO TESORERIA	1.142.020,46	507003	ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.ADDI	371,46
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	1.194.115,57	507004	ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.1012	4.073,09
320001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	7.146,47	507012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	2.625,19
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI E PRODOTTI	7.146,47	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	47.273,78
323001	RISCONTI ATTIVI	1.914,30	516001	RISCONTI PASSIVI	144.032,25
3.23	RISCONTI ATTIVI	1.914,30	5.16	RISCONTI PASSIVI	144.032,25
401002	ATTREZZATURE GENERICHE	160.524,83	601003	MUTUI PASSIVI	61.194,73
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	607.809,67	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	61.194,73
401005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	94.167,89	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.333.946,42
401006	AUTOMEZZI	422.986,06	605002	FONDO PREV.COMPL.	35.689,89
401009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	87.547,88	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.369.636,31
401010	MOBILI ED ARREDI	230.821,48	607002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GE	158.734,51
401011	BIANCHERIA E TELERIA	22.560,16	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	480.241,36
401014	IMPIANTI GENERICI	9.428,82	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SP	88.253,95
401015	IMPIANTI SPECIALI (PANNELLI SOLARI	529.101,00	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	384.351,55
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.164.947,79	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	56.612,94
404006	LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	102.684,07	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	145.770,34
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	102.684,07	607011	FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA E TE	22.560,16
505002	COCOCO C/COMPENSI	800,00	607014	FONDO AMM.TO INMPIANTI GENERICI	1.885,76
5.05	PERSONALE DIPENDENTE	800,00	607016	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIALI (PAN	529.101,00
506002	INAIL	1.297,02	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.867.511,57
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	1.297,02	701001	PATRIMONIO NETTO	413.305,47
507006	RITENUTE SINDACALI	31,43	7.01	PATRIMONIO NETTO	413.305,47
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	31,43	708001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZIA	1.048.309,90
706005	PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESER	516.681,15	7.08	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	1.048.309,90
7.06	RIPORTI A NUOVO	516.681,15			
	Totale Attivita'	5.264.103,79		Totale Passivita'	5.368.167,45
	Perdita d'esercizio	104.063,66		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	5.368.167,45		Totale a Pareggio	5.368.167,45

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

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	MENSA E VITTO	16.282,53	902006	RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	590.574,23
801005	MATERIALE DIDATTICO E RICREATIVO	35.570,69	902011	CONTRIBUTO ATTIVITA' PARASCOLASTIC	12.513,25
801006	SPESE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	39.788,69	902012	ISCRIZIONI SCOLASTICHE	156.514,13
801007	SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO	41.187,85	902018	CONTR. ENTI C/DOTE	91.816,00
801008	ALTRI ACQUISTI	962,48	902020	CONTRIBUTO SCOLASTICO PRIVATI	2.639.341,23
8.01	ACQUISTI	133.792,24	9.02	RETTE E CONTRIBUTI	3.490.758,84
803001	SERVIZI DI PULIZIA	2.340,03	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	47.730,55
803007	SPESE PER SERVIZI	2.782,70	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	19,61
8.03	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.122,73	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	47.750,16
804000	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	1.785.175,83	913001	CONTRIBUTI DA GSE	64.432,18
8.04	COSTO DEL PERSONALE	1.785.175,83	9.13	QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	64.432,18
806000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPEN	401.292,36	914000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.256,00
806002	INPDAP MINISTERO DEL TESORO	81.432,30	9.14	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.256,00
806003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	6.497,30	915000	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI	7.146,47
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	489.221,96	9.15	RIMANENZE FINALI	7.146,47
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSO	132.797,05			
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	132.797,05			
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	4.578,34			
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	4.578,34			
809001	ALTRI APPALTI A TERZI	354.502,40			
8.09	APPALTI ESTERNI	354.502,40			
810000	UTENZE ELETTRICHE	21.010,33			
810001	GAS E ACQUA	98.374,47			
810002	UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	16.248,87			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	135.633,67			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINAR	41.793,20			
811001	CANONI PER MANUTENZIONI CONTRATTUA	13.314,02			
811002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	11.995,06			
811003	CANONE SERVIZI	1.912,11			
811005	SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAI	153,72			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	69.168,11			
813002	FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	28.795,33			
8.13	LOCAZIONI	28.795,33			
814001	TELEFONO & ADSL	2.767,18			
814002	POSTALI E VALORI BOLLATI	615,88			
814004	TRASPORTI E CORRIERI	715,00			
8.14	ALTRE UTENZE	4.098,06			
815001	SPESE PER LA CAPPELLA E IL CONFESS	401,04			
8.15	SERVIO RELIGIOSO	401,04			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	66.464,29			
816002	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	22.910,87			
816010	RIMBORSI VARI	319,50			
8.16	SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE	89.694,66			
818000	ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	35.613,80			
8.18	ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIGILAN	35.613,80			
819000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	82.485,05			
819001	CARBURANTE AUTOMEZZI	55.135,46			
819002	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.347,59			
819003	BOLLO AUTOMEZZI	3.755,84			
819004	SPESE AUTOMEZZI DETRAIBILI	1.261,40			
8.19	ESERCIZIO AUTOMEZZI	144.985,34			
820005	PUBBLICITA' DIVERSE	2.432,14			
8.20	ONERI ISTITUZIONALI E DI AUTOFINAN	2.432,14			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
821000	CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	1.593,05			
821001	STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE	5.972,38			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	7.565,43			
822000	AMM.TO INDETRAIBILE	2.040,00			
822002	AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENERICI	1.641,73			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	23.778,40			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE SPE	1.708,30			
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	16.323,02			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	9.882,78			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	17.239,87			
822012	ACQUISTI PATRIMONIALI < E 516,45	1.109,60			
822014	AMM.TO ORDIN.IMPIANTI GENERICI	1.885,76			
822015	AMM.TO ORD. MPIANTI SPECIALI (PANN	13.607,06			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	89.216,52			
826002	AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBILI DI	65.850,88			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	65.850,88			
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINAN	3.511,22			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	5.429,46			
8.33	ONERI FINANZIARI	8.940,68			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	42,71			
836005	SPESE ATTIVITA' VARIE	1.007,22			
836017	SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCATIVA	9.851,00			
836018	SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCATIVA	700,00			
836021	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	9.548,36			
836026	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	97.500,62			
8.36	SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D'ESE	118.649,91			
838001	MULTE, AMMENDE, SANZIONI	14,74			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	28,24			
838007	ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	2.370,36			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI	2.413,34			
842000	RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRODOTT	7.757,85			
8.42	RIMANENZE INIZIALI	7.757,85			
	Totale Costi	3.716.407,31		Totale Ricavi	3.612.343,65
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	104.063,66
	Totale a Pareggio	3.716.407,31		Totale a Pareggio	3.716.407,31