

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	22.715,28	501001	FORNITORI	130.894,34
1.01	CASSA CONTANTI E VALORI	22.715,28	5.01	FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI	130.894,34
102001	BANCA GENERALE	45.432,07	503002	FAT. DA PERV. AL 31/12	95.335,70
102002	BANCA	90.458,96	5.03	FATTURE DA PERVENIRE	95.335,70
102004	BANCHE PROSSIMA	791.438,02	505001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPENDI	130.429,00
1.02	BANCHE	927.329,05	505004	CESSIONE 1/5 STIPENDI	266,00
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	6.246,19	5.05	PERSONALE DIPENDENTE	130.695,00
2.04	CREDITI V/CLIENTI	6.246,19	506001	INPS	90.406,37
213003	RETTE DA RISCOUTERE	313.331,68	506008	DEBITO INPDAP	19.639,25
2.13	ALTRI CREDITI A BREVE	313.331,68	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	110.045,62
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RITEN	15.346,52	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	34.834,57
215002	CREDITI V/PREVIDENZA COMPLEMENTARE	43.746,21	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	269,80
215007	ERARIO CREDITO PER CONTRIBUTI DIVE	175,51	507006	RITENUTE SINDACALI	37,92
215010	ALTRI CREDITI V/ERARIO	20.771,00	507012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	13.011,61
215012	CREDITI FONDO TESORERIA	1.205.733,01	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	48.153,90
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	1.285.772,25	516001	RISCONTI PASSIVI	146.027,36
216003	ERARIO C/IVA	419,15	5.16	RISCONTI PASSIVI	146.027,36
2.16	ERARIO C/IVA	419,15	601003	MUTUI PASSIVI	42.500,80
320001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	7.077,51	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	42.500,80
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI E PRODOTTI	7.077,51	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.399.959,34
323001	RISCONTI ATTIVI	6.006,00	605002	FONDO PREV.COMPL.	43.811,69
3.23	RISCONTI ATTIVI	6.006,00	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.443.771,03
401002	ATTREZZATURE GENERICHE	162.643,21	607002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GE	159.899,91
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	607.809,67	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	502.637,45
401005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	94.167,89	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SP	89.919,25
401006	AUTOMEZZI	422.986,06	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	400.060,82
401009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	87.547,88	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	66.251,72
401010	MOBILI ED ARREDI	253.739,18	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	164.065,61
401011	BIANCHERIA E TELERIA	22.560,16	607011	FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA E TE	22.560,16
401014	IMPIANTI GENERICI	9.428,82	607014	FONDO AMM.TO INMPIANTI GENERICI	3.771,52
401015	IMPIANTI SPECIALI (PANNELLI SOLARI	529.101,00	607016	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIALI (PAN	529.101,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.189.983,87	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.938.267,44
404006	LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI	118.680,80	701001	PATRIMONIO NETTO	413.305,47
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	118.680,80	7.01	PATRIMONIO NETTO	413.305,47
507003	ERARIO C/RIT. FISC. RED. LAV. DIP. ADDI	43,06	708001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZIA	1.040.385,78
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	43,06	7.08	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	1.040.385,78
706005	PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESER	620.744,81			
7.06	RIPORTI A NUOVO	620.744,81			
	Totale Attivita'	5.498.349,65		Totale Passivita'	5.539.382,44
	Perdita d'esercizio	41.032,79		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	5.539.382,44		Totale a Pareggio	5.539.382,44

ANTPAD	- CASA RELIGIOSA S. ANTONIO DA PADOVA - FDM VIA ALESSANDRO MANZONI, 13 20874 BUSNAGO (MB)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Pagina	1
Data stampa	31/12/2022

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	MENSA E VITTO	99.707,69	902006	RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	336.885,27
801005	MATERIALE DIDATTICO E RICREATIVO	46.985,64	902011	CONTRIBUTO ATTIVITA' PARASCOLASTIC	35.989,00
801006	SPESE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	89.645,66	902012	ISCRIZIONI SCOLASTICHE	191.729,60
801007	SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO	29.604,25	902018	CONTR. ENTI C/DOTE	92.328,00
801008	ALTRI ACQUISTI	2.169,78	902020	CONTRIBUTO SCOLASTICO PRIVATI	3.208.651,52
8.01	ACQUISTI	268.113,02	902023	CONTRIBUTI DIVERSI PER COVID	75.034,01
803001	SERVIZI DI PULIZIA	4.299,28	9.02	RETTE E CONTRIBUTI	3.940.617,40
803007	SPESE PER SERVIZI	15.199,36	903005	RIMBORSO SPESE	7.810,00
8.03	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.498,64	9.03	RETTE E RICAVI	7.810,00
804000	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	1.828.065,66	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	21.298,98
8.04	COSTO DEL PERSONALE	1.828.065,66	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	819,77
806000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPEN	414.261,71	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	22.118,75
806002	INPDAP MINISTERO DEL TESORO	77.449,56	913000	QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	3.804,07
806003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	12.119,16	913001	CONTRIBUTI DA GSE	55.002,22
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	503.830,43	9.13	QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	58.806,29
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSO	176.434,56	914000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.869,64
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	176.434,56	9.14	ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.869,64
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	9.086,24	915000	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI	7.077,51
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	9.086,24	9.15	RIMANENZE FINALI	7.077,51
809001	ALTRI APPALTI A TERZI	343.945,25			
8.09	APPALTI ESTERNI	343.945,25			
810000	UTENZE ELETTRICHE	51.033,25			
810001	GAS E ACQUA	14.324,00			
810002	UTENZE GAS & RISCALDAMENTO	187.904,51			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	253.261,76			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINAR	86.198,83			
811001	CANONI PER MANUTENZIONI CONTRATTUA	12.418,62			
811005	SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAI	5.069,42			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	103.686,87			
813002	FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	23.516,20			
8.13	LOCAZIONI	23.516,20			
814001	TELEFONO & ADSL	3.173,57			
814002	POSTALI E VALORI BOLLATI	12,00			
814004	TRASPORTI E CORRIERI	5.237,00			
8.14	ALTRE UTENZE	8.422,57			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	43.888,85			
816002	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	4.781,00			
8.16	SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE	48.669,85			
818000	ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	5.390,00			
8.18	ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIGILAN	5.390,00			
819000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	82.719,42			
819001	CARBURANTE AUTOMEZZI	79.357,10			
819002	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	11.623,00			
819003	BOLLO AUTOMEZZI	4.363,76			
819004	SPESE AUTOMEZZI DETRAIBILI	356,09			
8.19	ESERCIZIO AUTOMEZZI	178.419,37			
821000	CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	235,24			
821001	STAMPATI, TIPOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE	1.251,60			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	1.486,84			
822000	AMM.TO INDETRAIBILE	4.080,00			
822002	AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENERICH	1.165,40			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	22.396,09			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE SPE	1.665,30			

ANTPAD - CASA RELIGIOSA S. ANTONIO DA PADOVA - FDM
 VIA ALESSANDRO MANZONI, 13
 20874 BUSNAGO (MB)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

31/12/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	11.629,27			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	9.638,78			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	18.295,27			
822014	AMM.TO ORDIN.IMPIANTI GENERICI	1.885,76			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	70.755,87			
826002	AMMORTAMENTO LAVORI SU IMMOBILI DI	51.826,43			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	51.826,43			
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINAN	2.515,29			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	5.491,08			
8.33	ONERI FINANZIARI	8.006,37			
836002	COSTI VARI INDETRAIBILI	18.647,75			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	675,54			
836005	SPESE ATTIVITA' VARIE	22.474,76			
836008	SPESE ELABORAZIONE DATI - ELABORA	37.281,39			
836017	SPESE ATTIVITA DIDATTICO EDUCATIVA	702,00			
836021	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	23.110,52			
836023	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VARIE	1.620,78			
836024	SPESE DI PUBBLICITA'	2.732,80			
836026	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	64.644,55			
8.36	SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D'ESE	171.890,09			
838001	MULTE, AMMENDE, SANZIONI	64,34			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	18,00			
838006	IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO RIF	14.702,00			
838007	ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	3.095,55			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	17.879,89			
842000	RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRODOTT	7.146,47			
8.42	RIMANENZE INIZIALI	7.146,47			
	Totale Costi	4.099.332,38		Totale Ricavi	4.058.299,59
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	41.032,79
	Totale a Pareggio	4.099.332,38		Totale a Pareggio	4.099.332,38