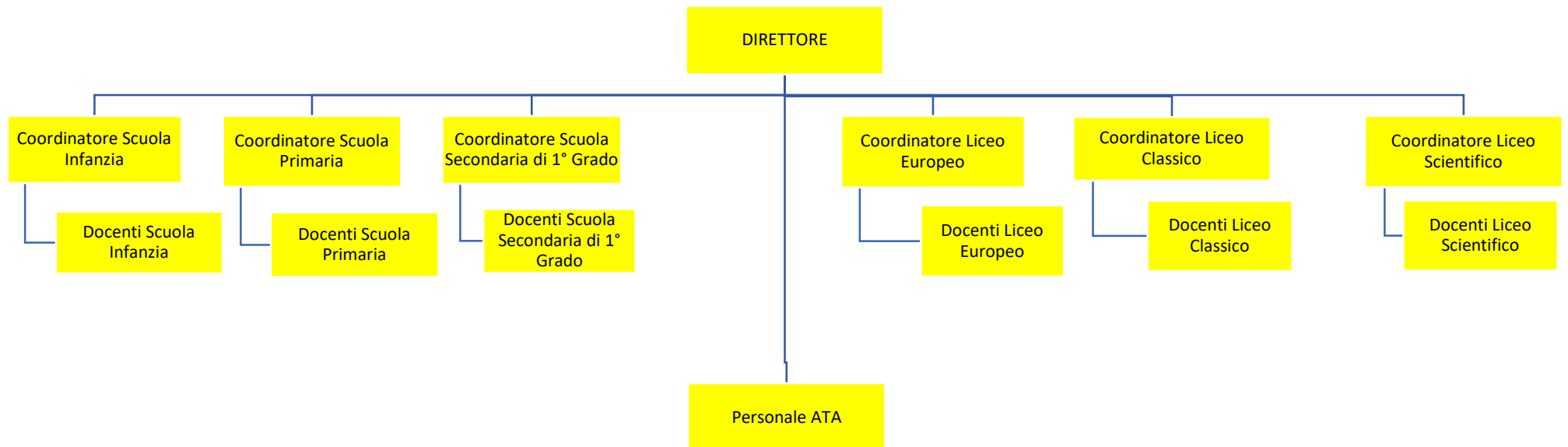


PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

ISTITUTO GONZAGA

Milano – Via Vitruvio, 41

ORGANIGRAMMA



| ISTITUTO | COSTO TOTALE | TASSO ASSENZA |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| GONZAGA | 4.575.124,82 € | 2,24% |

| | DOCENTI | NON DOCENTI | ATA | OPERAI |
|---------------------|----------------|--------------------|------------|---------------|
| tempo indeterminato | 68 | 9 | 8 | 9 |
| tempo determinato | 46 | 15 | 2 | 0 |

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Stampa del bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Selezioni:

Esercizio 2020 Periodo 0

Da data operazione 01-01-2020 A 31-12-2020

Fino a data registrazione 31-12-2020

Tipo gestione Movimenti contabili

Tipo movimenti Consuntivi

Status movimenti Confermati

Filtri aggiuntivi

Gruppo di bus. unit

Business unit 017 Gonzaga

Codice bilancio 001 Bilancio civilistico

Escludi movimenti di apertura

Escludi movimenti di chiusura

Escludi saldi periodi precedenti

Escludi mastri a saldo 0

Escludi conti a saldo 0

Stampa conti Tutti

Stampa mastri Tutti

Stampa solo i primi n livelli 0

| <i>Transitori</i> | <i>Importo</i> | <i>Passività</i> | <i>Importo</i> |
|--|----------------------|---|----------------------|
| A - ATTIVO | 34.147.205,16 | P - PASSIVO | 34.649.971,80 |
| AB - IMMOBILIZZAZIONI | 19.037.640,34 | PA - PATRIMONIO NETTO | 25.982.910,77 |
| ABI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0,00 | PAI - Capitale | 24.967.907,78 |
| ABI01 - Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | PAI_1 - Capitale netto | 24.967.907,78 |
| ABI02 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | 0,00 | PAIII - RISERVE DI RIVALUTAZIONI | 339.411,39 |
| ABI03 - Altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | PAIII_1 - Riserve di rivalutaz. monetaria franche | 339.411,39 |
| ABII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 15.260.170,08 | PAIX - UTILE/PERDITA ESERCIZIO | 491.840,37 |
| ABII01 - Terreni e fabbricati | 14.912.946,40 | PAIX_1 - Risultato di Esercizio | 491.840,37 |
| ABII01_1 - Terreni | 44.928,60 | PAVII - ALTRE RISERVE | 182.581,23 |
| ABII01_2 - Fabbricati | 26.042.178,77 | PAVII01 - Riserve facoltative | 182.581,23 |
| ABII01_4 - F.do amm.to fabbricati | -11.174.160,97 | PAVII01_1 - Altre riserve facoltative | 182.581,23 |
| ABII02 - Impianti e macchinari | 119.950,80 | PAVIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 1.170,00 |
| ABII02_1 - Impianti | 2.855.102,28 | PAVIII_2 - Perdita esercizio precedente | 1.170,00 |
| ABII02_2 - F.do amm.to impianti | -2.735.151,48 | PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 653.538,61 |
| ABII03 - Attrezzature ind.li e commerciali | 49.005,71 | PC_1 - TFR | 653.538,61 |
| ABII03_1 - Attrezzature | 1.002.046,35 | PD - DEBITI | 5.475.664,76 |
| ABII03_2 - F.do amm.to attrezzature | -953.040,64 | PD01 - Debiti verso banche | 4.412.305,81 |
| ABII04 - Altri beni ammortizzabili | 178.267,17 | PD01a - Importi scadenti entro l'esercizio | 580,00 |
| ABII04_1 - Automezzi | 40.109,47 | PD01a_2 - Debiti per mutui | 580,00 |
| ABII04_11 - Beni Inferiori € 516 | 35.774,93 | PD01b - Importi scadenti oltre l'esercizio | 4.411.725,81 |
| ABII04_12 - F.do Amm.to Beni Inferiori €516 | -35.774,93 | PD01b_2 - Debiti per mutui | 4.411.725,81 |
| ABII04_13 - Macchine Elettriche Ufficio | 616.448,10 | PD02 - Accounti | -85.385,84 |
| ABII04_14 - F.do Amm.to Macchine Elettriche Uff. | -603.380,78 | PD02_3 - Depositi Cauzionali Convittori | -85.385,84 |
| ABII04_2 - F.do amm.to automezzi | -29.859,47 | PD03 - Debiti verso Fornitori | 384.368,08 |
| ABII04_5 - Macchinari elettronici | 108.156,47 | PD03a - Importi scadenti entro l'esercizio | 384.368,08 |
| ABII04_6 - F.do amm.to macchinari elettronici | -107.673,83 | PD03a_1 - Fornitori ordinari | 341.650,77 |
| ABII04_7 - Mobili arredi | 1.372.725,70 | PD03a_2 - Fatture da ricevere | 42.717,31 |
| ABII04_8 - F.do amm.to mobili arredi | -1.218.258,49 | PD03b - Importi scadenti oltre l'esercizio | 0,00 |
| ABIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 3.777.470,26 | PD04 - Debiti tributari | 230.069,75 |
| ABIII01 - Crediti | 3.777.470,26 | PD04a - Importi scadenti entro l'esercizio | 230.069,75 |
| ABIII01a - Verso altri | 0,00 | PD04a_1 - Ritenute fiscali dipendenti | 124.326,57 |
| ABIII01b - Depositi cauzionali | 3.777.470,26 | PD04a_2 - Ritenute fiscali lavoro autonomo | 8.305,01 |
| ABIII01b_1 - Depositi cauzionali | 14.274,53 | PD04a_5 - Fondo imposte Irap | 66.314,89 |
| ABIII01b_2 - Crediti verso comunità | 3.763.195,73 | PD04a_7 - Iva c/Vendite | 27.371,28 |
| ABIII03 - Partecipazioni | 0,00 | PD04a_8 - Debiti per bollo virtuale | 3.752,00 |
| ABIII03a - Partecipazioni in controllate | 0,00 | PD04b - Importi scadenti oltre l'esercizio | 0,00 |
| ABIII02 - Altri Titoli | 0,00 | PD05 - Debiti verso Istituti previdenziali | 234.919,37 |
| ABIII02a - Altri Titoli | 0,00 | PD05a - Importi scadenti entro l'esercizio | 203.034,33 |
| AC - ATTIVO CIRCOLANTE | 15.099.678,93 | PD05a_1 - INPS | 178.629,14 |
| ACI - RIMANENZE | 0,00 | PD05a_3 - INPDAP | 24.188,34 |
| ACI01 - Materie prime e merci | 0,00 | PD05a_4 - Altri Enti - Trattenute sindacali | 216,85 |
| ACII - CREDITI | 13.231.697,56 | PD05b - Importi scadenti oltre l'esercizio | 0,00 |

| <i>Transitori</i> | <i>Importo</i> | <i>Passività</i> | <i>Importo</i> |
|--|----------------------|---|---------------------|
| ACII01 - Clienti | 3.977.909,08 | PD05c - Debiti per Fondi Previdenziali | 31.885,04 |
| ACII01a - Importi scadenti entro l'esercizio | 3.977.909,08 | PD05c_1 - Fondo Alleata Previdenza | 7.677,23 |
| ACII01a_1 - Clienti entro l'Esercizio | 3.953.077,36 | PD05c_10 - Fondo Genera Futuro | 1.764,82 |
| ACII01a_3 - Effetti Insoluti e/o Protestati | 24.831,72 | PD05c_11 - Fondo Cattolica | 1.380,43 |
| ACII01b - Importi scadenti oltre l'esercizio | 0,00 | PD05C_15 - Fondo Generali | -1.425,78 |
| ACII02 - Crediti verso Istituti | 8.420.139,61 | PD05c_2 - Fondo Fideuram | 1.230,13 |
| ACII02a - Importi scadenti entro l'esercizio | 8.420.139,61 | PD05c_5 - Fondo Previras | 134,10 |
| ACII02a_017 - Crediti/Debiti Gonzaga | 8.902.622,53 | PD05c_7 - Fondo Tax Benefit | 5.374,02 |
| ACII02a_24 - Crediti/Debiti Gonzaga BOX | -482.482,92 | PD05c_8 - Fondo per Trasferimenti | 14.317,83 |
| ACII03 - Crediti Tributarî | 45.740,81 | PD05c_9 - Fondo Il Mio Futuro | 1.432,26 |
| ACII03a - Crediti trib. scadenti entro l'esercizio | 45.740,81 | PD06 - Altri debiti | 299.387,59 |
| ACII03a_11 - Credito d'imposta COVID DPI | 2.788,96 | PD06_1 - Personale retribuzioni dovute | 290.389,71 |
| ACII03a_4 - Erario Imposta sostitutiva TFR | 638,01 | PD06_13 - Associazione Ex Allievi | -10.258,05 |
| ACII03a_7 - Credito 4% Ritenute Su Contributi | 42.313,84 | PD06_15 - Interessi Passivi di competenza | 7.208,23 |
| ACII03b - Crediti tributari oltre l'esercizio | 0,00 | PD06_2 - Cessioni del Quinto | 4.288,06 |
| ACII04 - Crediti diversi | -322.512,60 | PD06_5 - Debiti diversi | 7.759,64 |
| ACII04_1 - Crediti diversi | 3.247,11 | PE - RATEI E RISCONTI PASSIVI | 2.537.857,66 |
| ACII04_10 - Credito V/F.do Tesoreria INPS EX Torino | -17.594,47 | PE01 - Ratei e Risconti | 2.537.857,66 |
| ACII04_6 - Costi Provinciali | -374.948,77 | PE01_2 - Risconti passivi | 2.537.857,66 |
| ACII04_9 - Crediti da Alunni Morosi | 66.783,53 | | |
| ACII05 - Crediti Verso Enti | 1.110.420,66 | | |
| ACII05a - Importi Scadenti Entro l'anno | 1.110.420,66 | | |
| ACII05a_05 - Credito per FIS | 138.382,29 | | |
| ACII05a_06 - Crediti Dote Scuola | 972.038,37 | | |
| ACIII - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | 0,00 | | |
| ACIII01 - Altri titoli | 0,00 | | |
| ACIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.867.981,37 | | |
| ACIV01 - Depositi bancari e postali | 1.433.724,42 | | |
| ACIV01_17 - Banche Gonzaga | 1.433.724,42 | | |
| ACIV02 - Cassa | 434.256,95 | | |
| ACIV02_19 - Cassa Gonzaga | 434.256,95 | | |
| AD - RATEI E RISCONTI ATTIVI | 9.885,89 | | |
| AD01 - Ratei e Risconti | 9.885,89 | | |
| AD01_2 - Risconti attivi | 9.885,89 | | |
| | 34.147.205,16 + | | 34.649.971,80 |
| Differenza | 502.766,64 = | | |
| | <u>34.649.971,80</u> | | |

| <i>Costi</i> | <i>Importo</i> | <i>Ricavi</i> | <i>Importo</i> |
|--|---------------------|--|---------------------|
| C - COSTI | 9.555.823,93 | R - RICAVI | 9.053.057,29 |
| CB - COSTI DELLA PRODUZIONE | 9.399.770,58 | RA - VALORE DELLA PRODUZIONE | 8.993.206,62 |
| CB06 - Per mat. prime, sussidiarie e di consumo | 487.522,10 | RA01 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 8.893.761,14 |
| <u>CB06_1 - Materiale didattico e scolastico</u> | 269.633,17 | <u>RA01_01 - Materna</u> | 613.861,13 |
| <u>CB06_2 - Generi alimentari</u> | 10.852,47 | <u>RA01_02 - Primaria</u> | 2.012.149,15 |
| <u>CB06_4 - Corsi vari</u> | 207.036,46 | <u>RA01_03 - Secondaria 1° grado</u> | 1.289.114,92 |
| CB07 - Per servizi | 2.734.389,55 | <u>RA01_04 - Secondaria 2° grado</u> | 3.001.833,34 |
| <u>CB07_1 - Compensi a terzi</u> | 338.167,20 | <u>RA01_05 - Convitto</u> | 345.667,25 |
| <u>CB07_2 - UtENZE</u> | 272.043,51 | <u>RA01_07 - Mensa</u> | 613.332,02 |
| <u>CB07_3 - Manutenzioni</u> | 693.694,86 | <u>RA01_08 - Corsi vari extracurricolari</u> | 30.995,00 |
| <u>CB07_4 - Assicurazioni</u> | 20.101,33 | <u>RA01_09 - Contributi Stato ed Enti locali</u> | 1.112.115,50 |
| <u>CB07_5 - Pubblicità e pubblicazioni</u> | 8.549,90 | <u>RA01_10 - Altri ricavi scolastici</u> | 86.686,21 |
| <u>CB07_6 - Servizi di terzi</u> | 99.597,45 | <u>RA01_13 - Rettifiche delle vendite</u> | -211.993,38 |
| <u>CB07_7 - Servizi in appalto</u> | 927.286,53 | RA02 - Variazioni delle rimanenze | 0,00 |
| <u>CB07_8 - Costi Provinciali</u> | 374.948,77 | RA05 - Altri ricavi e proventi | 99.445,48 |
| CB08 - Per godimento di beni di terzi | 6.241,78 | <u>RA05a - Altri ricavi e proventi</u> | 99.445,48 |
| <u>CB08_3 - Noleggi</u> | 6.241,78 | <u>RA05a_1 - Fitti Attivi e Ricavi diversi</u> | 99.445,48 |
| CB09 - Per il personale | 4.575.124,82 | <u>RA05b - Pensionato Universitario</u> | 0,00 |
| <u>CB09a - Salari e stipendi</u> | 3.489.047,66 | RC - PROVENTI FINANZIARI | 0,02 |
| <u>CB09a_1 - Salari e stipendi</u> | 3.489.047,66 | RC01 - Altri proventi finanziari | 0,02 |
| <u>CB09b - Oneri sociali</u> | 823.747,15 | <u>RC01_1 - Interessi attivi su c/c bancari</u> | 0,02 |
| <u>CB09b_1 - Contributi sociali</u> | 823.747,15 | RE - PROVENTI STRAORDINARI | 59.850,65 |
| <u>CB09c - Trattamento di fine rapporto</u> | 262.330,01 | RE20 - Proventi | 59.850,65 |
| <u>CB09c_1 - Accantonamento TFR</u> | 262.330,01 | <u>RE20a - Plusvalenze da alienazioni</u> | 0,00 |
| <u>CB09e - Altri costi</u> | 0,00 | <u>RE20b - Altri proventi straordinari</u> | 59.850,65 |
| CB10 - Ammortamenti e svalutazioni | 895.425,95 | <u>RE20b_1 - Sopravvenienze attive</u> | 59.850,65 |
| <u>CB10a - Amm.to immobilizz.ni immateriali</u> | 0,00 | | |
| <u>CB10b - Amm.to delle immobilizz.ni materiali</u> | 895.425,95 | | |
| <u>CB10b_1 - Amm.to immobilizz.ni materiali</u> | 895.425,95 | | |
| CB11 - Variazioni rim.ze merci | 0,00 | | |
| CB14 - Oneri diversi di gestione | 701.066,38 | | |
| <u>CB14_1 - Spese generali</u> | 102.165,25 | | |
| <u>CB14_2 - Imposte e tasse</u> | 1.455,05 | | |
| <u>CB14_3 - Perdita su crediti</u> | 146.847,07 | | |
| <u>CB14_4 - Abbuoni Passivi</u> | 450.599,01 | | |
| CC - ONERI FINANZIARI | 31.549,05 | | |
| CC17 - Interessi passivi | 31.549,05 | | |
| <u>CC17_1 - Interessi passivi</u> | 31.549,05 | | |
| CC18 - Perdita su cambi | 0,00 | | |
| CD - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | | |
| CD19 - Svalutazioni | 0,00 | | |
| CE - ONERI STRAORDINARI | 58.189,40 | | |

| Costi | Importo | Ricavi | Importo |
|---------------------------------------|------------------|--------|-------------------------|
| CE21 - Oneri | 58.189,40 | | |
| CE21a - Minusvalenze da alienazioni | 58.189,40 | | |
| CE21a_1 - Minusvalenze da alienazioni | 58.189,40 | | |
| CE21b - Altri oneri straordinari | 0,00 | | |
| C22 - IMPOSTE SUL REDDITO | 66.314,90 | | |
| C22a - Imposte Correnti | 66.314,90 | | |
| C22a_1 - Altre Imposte | 0,01 | | |
| C22a_2 - IRAP | 66.314,89 | | |
| | 9.555.823,93 | | 9.053.057,29 + |
| | | | Differenza 502.766,64 = |
| | | | <u>9.555.823,93</u> |

Totali di riepilogo

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Attività - Passività = | 34.147.205,16 - | 34.649.971,80 | -502.766,64 |
| Ricavi - Costi = | 9.053.057,29 - | 9.555.823,93 | -502.766,64 |
| Risultato del periodo = | | | <u>-502.766,64</u> |

ISTITUTO GONZAGA

Sede in Milano (MI) Via Vitruvio 41

Informazione relative ai Beni Immobili

L'Immobile in cui viene svolta l'attività Scolastica è di proprietà dei Fratelli delle Scuole Cristiane

Informazioni relative al Bilancio Preventivo di Esercizio

L'Ente Ecclesiastico gestore della Scuola, non è tenuto alla redazione del Bilancio Preventivo di esercizio e pertanto è esentato da tale obbligo.

Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Non sussistono rapporti di collaborazione e consulenze strettamente relativi alla attività scolastica.