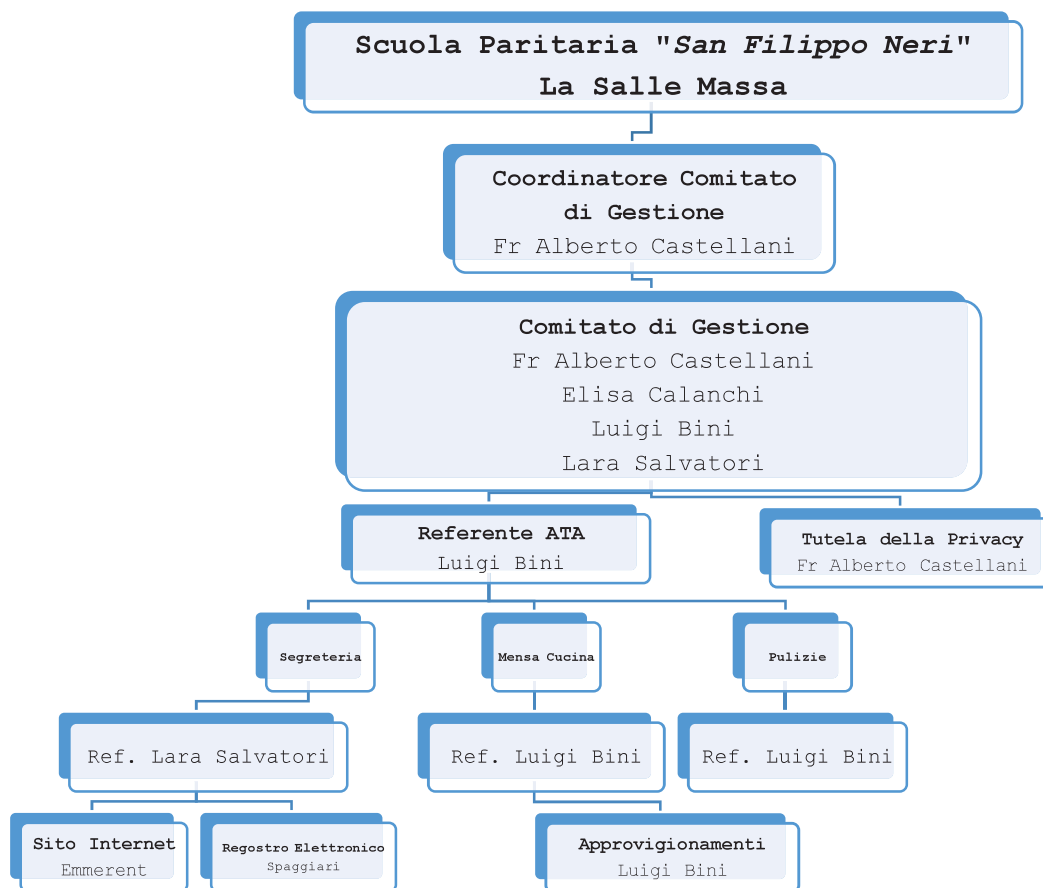




ORGANIGRAMMA
Gestione Amministrativa
Scuola San Filippo Neri
La Salle Massa



ISTITUTO	COSTO TOTALE	TASSO ASSENZA
S.F.Neri	389.631,20 €	4,77%

	DOCENTI	NON DOCENTI	ATA	OPERAI
tempo indeterminato	10	2	1	4
tempo determinato	7	1		3

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 016 Massa

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	29.012,49	P - PASSIVO	71.391,86
AB - IMMOBILIZZAZIONI	-73.322,10	PA - PATRIMONIO NETTO	-62.489,05
ABI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	PAI - Capitale	0,00
ABI01 - Costi di impianto e di ampliamento	0,00	PAIII - RISERVE DI RIVALUTAZIONI	30.809,47
ABI02 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	PAIII_1 - Riserve di rivalutaz. monetaria franche	30.809,47
ABI03 - Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	PAIX - UTILE/PERDITA ESERCIZIO	-100.761,91
ABII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	101.267,53	PAIX_2 - Perdita dell'esercizio	-100.761,91
ABII01 - Terreni e fabbricati	91.935,37	PAVII - ALTRE RISERVE	7.463,39
ABII01_1 - Terreni	5.008,02	PAVII01 - Riserve facoltative	7.463,39
ABII01_2 - Fabbricati	455.780,69	PAVII01_1 - Altre riserve facoltative	7.463,39
ABII01_4 - F.do amm.to fabbricati	-368.853,34	PAVIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
ABII02 - Impianti e macchinari	0,00	PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.587,16
ABII02_1 - Impianti	105.847,01	PC_1 - TFR	21.587,16
ABII02_2 - F.do amm.to impianti	-105.847,01	PD - DEBITI	112.293,75
ABII03 - Attrezzature ind.li e commerciali	7.424,65	PD01 - Debiti verso banche	0,00
ABII03_1 - Attrezzature	84.960,51	PD01a - Importi scadenti entro l'esercizio	0,00
ABII03_2 - F.do amm.to attrezzature	-77.535,86	PD01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04 - Altri beni ammortizzabili	1.907,51	PD02 - Acconti	0,00
ABII04_1 - Automezzi	12.950,00	PD03 - Debiti verso Fornitori	30.094,02
ABII04_11 - Beni Inferiori € 516	149,90	PD03a - Importi scadenti entro l'esercizio	30.094,02
ABII04_12 - F.do Amm.to Beni Inferiori €516	-149,90	PD03a_1 - Fornitori ordinari	21.633,54
ABII04_13 - Macchine Elettriche Ufficio	54.389,25	PD03a_2 - Fatture da ricevere	8.460,48
ABII04_14 - F.do Amm.to Macchine Elettriche Uff.	-54.389,25	PD03b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04_2 - F.do amm.to automezzi	-12.950,00	PD04 - Debiti tributari	20.225,35
ABII04_7 - Mobili arredi	73.677,43	PD04a - Importi scadenti entro l'esercizio	20.225,35
ABII04_8 - F.do amm.to mobili arredi	-71.769,92	PD04a_1 - Ritenute fiscali dipendenti	20.866,95
ABIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-174.589,63	PD04a_2 - Ritenute fiscali lavoro autonomo	-1.907,15
ABIII01 - Crediti	-174.589,63	PD04a_5 - Fondo imposte Irap	5.520,55
ABIII01a - Verso altri	0,00	PD04a_7 - Iva c/Vendite	-4.180,00
ABIII01b - Depositi cauzionali	-174.589,63	PD04a_8 - Debiti per bollo virtuale	-75,00
ABIII01b_1 - Depositi cauzionali	1.213,01	PD04b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABIII01b_2 - Crediti verso comunità	-175.802,64	PD05 - Debiti verso Istituti previdenziali	15.716,06
ABIII03 - Partecipazioni	0,00	PD05a - Importi scadenti entro l'esercizio	15.716,06
ABIII03a - Partecipazioni in controllate	0,00	PD05a_1 - INPS	10.074,17
ABIII02 - Altri Titoli	0,00	PD05a_3 - INPDAP	1.829,87
ABIII02a - Altri Titoli	0,00	PD05a_4 - Altri Enti - Trattenute sindacali	3.812,02
AC - ATTIVO CIRCOLANTE	102.334,59	PD05b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ACI - RIMANENZE	0,00	PD05c - Debiti per Fondi Previdenziali	0,00
ACI01 - Materie prime e merci	0,00	PD06 - Altri debiti	46.258,32
ACII - CREDITI	-71.765,37	PD06_1 - Personale retribuzioni dovute	46.258,32
ACII01 - Clienti	67.861,64	PE - RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
ACII01a - Importi scadenti entro l'esercizio	67.861,64	PE01 - Ratei e Risconti	0,00

<i>Transitori</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
ACII01a_1 - Clienti entro l'Esercizio	66.111,69		
ACII01a_3 - Effetti Insoluti e/o Protestati	2.250,00		
ACII01a_5 - Fatture da emettere	-500,05		
ACII01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00		
ACII02 - Crediti verso Istituti	-123.427,37		
ACII02a - Importi scadenti entro l'esercizio	-123.427,37		
ACII02a_16 - Crediti/Debiti Massa	-123.427,37		
ACII03 - Crediti Tributari	9.206,84		
ACII03a - Crediti trib. scadenti entro l'esercizio	9.206,84		
ACII03a_11 - Credito d'imposta COVID DPI	1.128,71		
ACII03a_4 - Erario Imposta sostitutiva TFR	-7,07		
ACII03a_7 - Credito 4% Ritenute Su Contributi	8.085,20		
ACII03b - Crediti tributari oltre l'esercizio	0,00		
ACII04 - Crediti diversi	-3.147,85		
ACII04_10 - Credito V/F.do Tesoreria INPS EX Torino	6.131,84		
ACII04_2 - Fornitori conto anticipi	-36,00		
ACII04_3 - Note credito da ricevere	3.269,39		
ACII04_6 - Costi Provinciali	-25.555,72		
ACII04_9 - Crediti da Alunni Morosi	13.042,64		
ACII05 - Crediti Verso Enti	-22.258,63		
ACII05a - Importi Scadenti Entro l'anno	-22.258,63		
ACII05a_01 - Crediti da MIUR	-32.194,12		
ACII05a_05 - Credito per FIS	9.935,49		
ACIII - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0,00		
ACIII01 - Altri titoli	0,00		
ACIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	174.099,96		
ACIV01 - Depositi bancari e postali	168.178,94		
ACIV01_16 - Banche Massa	168.178,94		
ACIV02 - Cassa	5.921,02		
ACIV02_18 - Cassa Massa	5.921,02		
AD - RATEI E RISCOINTI ATTIVI	0,00		
AD01 - Ratei e Risconti	0,00		
	29.012,49 +		71.391,86
Differenza	42.379,37 =		
	71.391,86		

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
C - COSTI	603.338,87	R - RICAVI	560.959,50
CB - COSTI DELLA PRODUZIONE	597.818,32	RA - VALORE DELLA PRODUZIONE	535.352,61
CB06 - Per mat. prime, sussidiarie e di consumo	36.182,12	RA01 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	532.478,40
CB06_1 - Materiale didattico e scolastico	8.434,17	RA01_01 - Materna	61.279,85
CB06_2 - Generi alimentari	24.674,95	RA01_02 - Primaria	175.377,73
CB06_4 - Corsi vari	3.073,00	RA01_07 - Mensa	112.864,96
CB07 - Per servizi	101.510,64	RA01_08 - Corsi vari extracurricolari	1.037,72
CB07_1 - Compensi a terzi	5.874,88	RA01_09 - Contributi Stato ed Enti locali	177.539,27
CB07_2 - UtENZE	16.721,53	RA01_10 - Altri ricavi scolastici	5.927,70
CB07_3 - Manutenzioni	41.490,48	RA01_13 - Rettifiche delle vendite	-1.548,83
CB07_4 - Assicurazioni	3.083,74	RA02 - Variazioni delle rimanenze	0,00
CB07_5 - Pubblicità e pubblicazioni	153,79	RA05 - Altri ricavi e proventi	2.874,21
CB07_6 - Servizi di terzi	8.630,50	RA05a - Altri ricavi e proventi	2.874,21
CB07_8 - Costi Provinciali	25.555,72	RA05a_1 - Fitti Attivi e Ricavi diversi	2.874,21
CB08 - Per godimento di beni di terzi	1.968,08	RA05b - Pensionato Universitario	0,00
CB08_3 - Noleggi	1.968,08	RC - PROVENTI FINANZIARI	0,98
CB09 - Per il personale	389.631,20	RC01 - Altri proventi finanziari	0,98
CB09a - Salari e stipendi	290.454,70	RC01_1 - Interessi attivi su c/c bancari	0,98
CB09a_1 - Salari e stipendi	290.454,70	RE - PROVENTI STRAORDINARI	25.605,91
CB09b - Oneri sociali	76.639,25	RE20 - Proventi	25.605,91
CB09b_1 - Contributi sociali	76.639,25	RE20a - Plusvalenze da alienazioni	0,00
CB09c - Trattamento di fine rapporto	22.437,25	RE20b - Altri proventi straordinari	25.605,91
CB09c_1 - Accantonamento TFR	22.437,25	RE20b_1 - Sopravvenienze attive	25.605,91
CB09e - Altri costi	100,00		
CB09e_1 - Altri costi	100,00		
CB10 - Ammortamenti e svalutazioni	8.567,83		
CB10a - Amm.to immobilizz.ni immateriali	0,00		
CB10b - Amm.to delle immobilizz.ni materiali	8.567,83		
CB10b_1 - Amm.to immobilizz.ni materiali	8.567,83		
CB11 - Variazioni rim.ze merci	0,00		
CB14 - Oneri diversi di gestione	59.958,45		
CB14_1 - Spese generali	7.748,64		
CB14_2 - Imposte e tasse	2.705,99		
CB14_4 - Abbuoni Passivi	49.472,84		
CB14_5 - Costo Bollo Virtuale	30,00		
CB14_6 - Assicurazione Inail Alunni	0,98		
CC - ONERI FINANZIARI	0,00		
CC17 - Interessi passivi	0,00		
CC18 - Perdita su cambi	0,00		
CD - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		
CD19 - Svalutazioni	0,00		
CE - ONERI STRAORDINARI	0,00		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
CE21 - Oneri		0,00	
CE21a - Minusvalenze da alienazioni		0,00	
CE21b - Altri oneri straordinari		0,00	
C22 - IMPOSTE SUL REDDITO		5.520,55	
C22a - Imposte Correnti		5.520,55	
C22a_2 - IRAP		5.520,55	
	603.338,87		560.959,50 +
			Differenza 42.379,37 =
			603.338,87

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	29.012,49 -	71.391,86	-42.379,37
Ricavi - Costi =	560.959,50 -	603.338,87	-42.379,37
Risultato del periodo =			-42.379,37

ISTITUTO S. FILIPPO NERI

Sede in Mass (MS) Viale Eugenio Chiesa 64

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.