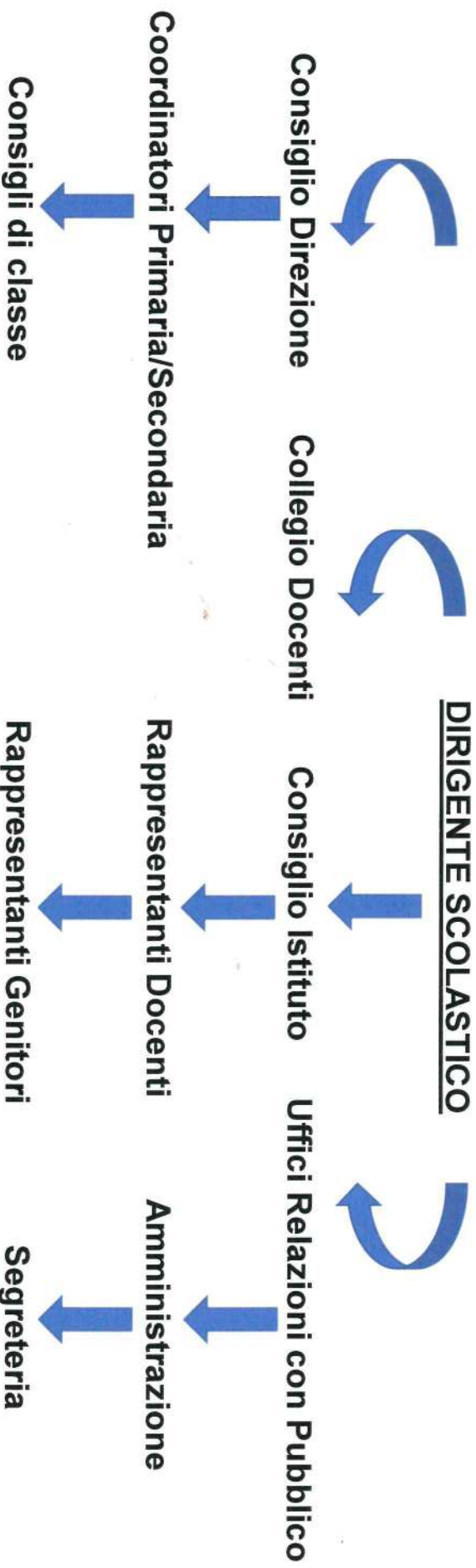


DIRIGENTE SCOLASTICO



Ditta Mensa - Ditta Pulizie Portineria

Collaboratrici Scolastiche

Manutentore

Prov. Congr. F.S.C.
Sez. Scuola "S.G.B. DE LA SALLE"
Via G. Pagano, 71 - 00167 ROMA
C.F.: 80019090580
P.IVA: 02413801001
Pec: scuolasgbdelasalle@legalmail.it

ISTITUTO	COSTO TOTALE	TASSO ASSENZA
LA SALLE PAGANO	959.328,49 €	6,68%

	DOCENTI	NON DOCENTI	ATA	OPERAI
tempo indeterminato	18	9	2	4
tempo determinato	12	5		1

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 004 Pagano

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	376.246,21	P - PASSIVO	32.999,98
AB - IMMOBILIZZAZIONI	825.919,51	PA - PATRIMONIO NETTO	-399.669,77
ABI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	PAI - Capitale	0,00
ABI01 - Costi di impianto e di ampliamento	0,00	PAIII - RISERVE DI RIVALUTAZIONI	641,06
ABI02 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	PAIII_1 - Riserve di rivalutaz. monetaria franche	641,06
ABI03 - Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	PAIX - UTILE/PERDITA ESERCIZIO	-160.184,47
ABII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56.971,49	PAIX_1 - Risultato di Esercizio	-160.184,47
ABII01 - Terreni e fabbricati	0,00	PAVII - ALTRE RISERVE	0,00
ABII02 - Impianti e macchinari	4.016,30	PAVII01 - Riserve facoltative	0,00
ABII02_1 - Impianti	168.434,97	PAVIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-240.126,36
ABII02_2 - F.do amm.to impianti	-164.418,67	PAVIII_1 - Utile esercizio precedente	44.266,45
ABII02_3 - Impianti Sonori	16.909,20	PAVIII_2 - Perdita esercizio precedente	-284.392,81
ABII02_4 - F.do Amm.to Impianti Sonori	-16.909,20	PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	108.331,48
ABII03 - Attrezzature ind.li e commerciali	5.518,49	PC_1 - TFR	108.331,48
ABII03_1 - Attrezzature	29.819,56	PD - DEBITI	254.666,05
ABII03_2 - F.do amm.to attrezzature	-24.301,07	PD01 - Debiti verso banche	0,00
ABII04 - Altri beni ammortizzabili	47.436,70	PD01a - Importi scadenti entro l'esercizio	0,00
ABII04_1 - Automezzi	22.875,07	PD01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04_11 - Beni Inferiori € 516	6.495,12	PD02 - Acconti	0,00
ABII04_12 - F.do Amm.to Beni Inferiori €516	-6.495,12	PD03 - Debiti verso Fornitori	133.642,24
ABII04_13 - Macchine Elettriche Ufficio	20.310,59	PD03a - Importi scadenti entro l'esercizio	133.642,24
ABII04_14 - F.do Amm.to Macchine Elettriche Uff.	-19.827,47	PD03a_1 - Fornitori ordinari	70.258,57
ABII04_2 - F.do amm.to automezzi	-22.875,07	PD03a_2 - Fatture da ricevere	63.383,67
ABII04_3 - Autovetture	20.300,01	PD03b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04_4 - F.do amm.to autovetture	-610,11	PD04 - Debiti tributari	60.375,56
ABII04_7 - Mobili arredi	106.830,45	PD04a - Importi scadenti entro l'esercizio	60.375,56
ABII04_8 - F.do amm.to mobili arredi	-79.566,77	PD04a_1 - Ritenute fiscali dipendenti	14.844,45
ABIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	768.948,02	PD04a_2 - Ritenute fiscali lavoro autonomo	-412,00
ABIII01 - Crediti	768.948,02	PD04a_3 - Ritenute fiscali imposta sostitutiva	26,14
ABIII01a - Verso altri	0,00	PD04a_4 - Fondo Imposte Ires	7.186,13
ABIII01b - Depositi cauzionali	768.948,02	PD04a_5 - Fondo imposte Irap	36.572,99
ABIII01b_2 - Crediti verso comunità	768.948,02	PD04a_7 - Iva c/Vendite	2.801,85
ABIII03 - Partecipazioni	0,00	PD04a_8 - Debiti per bollo virtuale	-644,00
ABIII03a - Partecipazioni in controllate	0,00	PD04b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABIII02 - Altri Titoli	0,00	PD05 - Debiti verso Istituti previdenziali	45.395,19
ABIII02a - Altri Titoli	0,00	PD05a - Importi scadenti entro l'esercizio	45.395,19
AC - ATTIVO CIRCOLANTE	-449.673,30	PD05a_1 - INPS	38.951,32
ACI - RIMANENZE	0,00	PD05a_3 - INPDAP	6.147,55
ACI01 - Materie prime e merci	0,00	PD05a_4 - Altri Enti - Trattenute sindacali	296,32
ACII - CREDITI	-876.580,75	PD05b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ACII01 - Clienti	318.055,56	PD05c - Debiti per Fondi Previdenziali	0,00
ACII01a - Importi scadenti entro l'esercizio	318.055,56	PD06 - Altri debiti	15.253,06

<i>Transitori</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
ACII01a_1 - Clienti entro l'Esercizio	317.755,56	PD06_1 - Personale retribuzioni dovute	15.273,40
ACII01a_5 - Fatture da emettere	300,00	PD06_5 - Debiti diversi	-20,34
ACII01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00	PE - RATEI E RISCONTI PASSIVI	69.672,22
ACII02 - Crediti verso Istituti	-1.084.420,36	PE01 - Ratei e Risconti	69.672,22
ACII02a - Importi scadenti entro l'esercizio	-1.084.420,36	PE01_2 - Risconti passivi	69.672,22
ACII02a_02 - Crediti/Debiti Pagano	-1.084.420,36		
ACII03 - Crediti Tributari	25.737,87		
ACII03a - Crediti trib. scadenti entro l'esercizio	25.737,87		
ACII03a_11 - Credito d'imposta COVID DPI	287,86		
ACII03a_4 - Erario Imposta sostitutiva TFR	-1.053,47		
ACII03a_7 - Credito 4% Ritenute Su Contributi	26.501,92		
ACII03a_8 - Ritenute Fiscali su Interessi Attivi	1,56		
ACII03b - Crediti tributari oltre l'esercizio	0,00		
ACII04 - Crediti diversi	-99.275,60		
ACII04_1 - Crediti diversi	27.408,94		
ACII04_2 - Fornitori conto anticipi	894,22		
ACII04_3 - Note credito da ricevere	3,05		
ACII04_5 - Conto Collegamento	565.832,84		
ACII04_6 - Costi Provinciali	-693.414,65		
ACII05 - Crediti Verso Enti	-36.678,22		
ACII05a - Importi Scadenti Entro l'anno	-36.678,22		
ACII05a_01 - Crediti da MIUR	-68.477,49		
ACII05a_05 - Credito per FIS	31.799,27		
ACIII - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0,00		
ACIII01 - Altri titoli	0,00		
ACIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	426.907,45		
ACIV01 - Depositi bancari e postali	401.263,37		
ACIV01_4 - Banche Pagano	401.263,37		
ACIV02 - Cassa	25.644,08		
ACIV02_4 - Cassa Pagano	25.644,08		
AD - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00		
AD01 - Ratei e Risconti	0,00		
	376.246,21		32.999,98 +
			Differenza 343.246,23 =
			376.246,21

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
C - COSTI	1.431.074,87	R - RICAVI	1.774.321,10
CB - COSTI DELLA PRODUZIONE	1.409.035,79	RA - VALORE DELLA PRODUZIONE	1.774.241,38
CB06 - Per mat. prime, sussidiarie e di consumo	44.586,24	RA01 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.764.812,55
<u>CB06_1 - Materiale didattico e scolastico</u>	18.272,80	<u>RA01_02 - Primaria</u>	587.817,54
<u>CB06_2 - Generi alimentari</u>	543,95	<u>RA01_03 - Secondaria 1° grado</u>	542.773,42
<u>CB06_4 - Corsi vari</u>	25.769,49	<u>RA01_04 - Secondaria 2° grado</u>	4.000,00
CB07 - Per servizi	326.599,76	<u>RA01_07 - Mensa</u>	118.373,91
<u>CB07_1 - Compensi a terzi</u>	16.482,44	<u>RA01_08 - Corsi vari extracurricolari</u>	54.356,00
<u>CB07_2 - UtENZE</u>	41.266,59	<u>RA01_09 - Contributi Stato ed Enti locali</u>	493.922,22
<u>CB07_3 - Manutenzioni</u>	21.934,50	<u>RA01_10 - Altri ricavi scolastici</u>	776,50
<u>CB07_5 - Pubblicità e pubblicazioni</u>	17.265,42	<u>RA01_13 - Rettifiche delle vendite</u>	-37.207,04
<u>CB07_6 - Servizi di terzi</u>	5.444,02	RA02 - Variazioni delle rimanenze	0,00
<u>CB07_7 - Servizi in appalto</u>	157.185,13	RA05 - Altri ricavi e proventi	9.428,83
<u>CB07_8 - Costi Provinciali</u>	67.021,66	<u>RA05a - Altri ricavi e proventi</u>	9.428,83
CB08 - Per godimento di beni di terzi	9.396,78	<u>RA05a_1 - Fitti Attivi e Ricavi diversi</u>	9.428,83
<u>CB08_3 - Noleggi</u>	9.396,78	<u>RA05b - Pensionato Universitario</u>	0,00
CB09 - Per il personale	959.328,49	RC - PROVENTI FINANZIARI	0,03
<u>CB09a - Salari e stipendi</u>	708.128,16	<u>RC01 - Altri proventi finanziari</u>	0,03
<u>CB09a_1 - Salari e stipendi</u>	708.128,16	<u>RC01_1 - Interessi attivi su c/c bancari</u>	0,03
<u>CB09b - Oneri sociali</u>	161.380,46	RE - PROVENTI STRAORDINARI	79,69
<u>CB09b_1 - Contributi sociali</u>	161.380,46	<u>RE20 - Proventi</u>	79,69
<u>CB09c - Trattamento di fine rapporto</u>	89.819,87	<u>RE20a - Plusvalenze da alienazioni</u>	0,00
<u>CB09c_1 - Accantonamento TFR</u>	89.819,87	<u>RE20b - Altri proventi straordinari</u>	79,69
<u>CB09e - Altri costi</u>	0,00	<u>RE20b_1 - Sopravvenienze attive</u>	79,68
CB10 - Ammortamenti e svalutazioni	19.601,93	<u>RE20b_4 - Abbuoni Attivi</u>	0,01
<u>CB10a - Amm.to immobilizz.ni immateriali</u>	0,00		
<u>CB10b - Amm.to delle immobilizz.ni materiali</u>	19.601,93		
<u>CB10b_1 - Amm.to immobilizz.ni materiali</u>	19.601,93		
CB11 - Variazioni rim.ze merci	0,00		
CB14 - Oneri diversi di gestione	49.522,59		
<u>CB14_1 - Spese generali</u>	4.749,47		
<u>CB14_2 - Imposte e tasse</u>	13.892,06		
<u>CB14_4 - Abbuoni Passivi</u>	30.803,06		
<u>CB14_5 - Costo Bollo Virtuale</u>	78,00		
CC - ONERI FINANZIARI	722,16		
<u>CC17 - Interessi passivi</u>	722,16		
<u>CC17_1 - Interessi passivi</u>	722,16		
<u>CC18 - Perdita su cambi</u>	0,00		
CD - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		
<u>CD19 - Svalutazioni</u>	0,00		
CE - ONERI STRAORDINARI	671,69		
<u>CE21 - Oneri</u>	671,69		

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
CE21a - Minusvalenze da alienazioni	0,00		
CE21b - Altri oneri straordinari	671,69		
CE21b_1 - Sopravvenienze passive	671,69		
C22 - IMPOSTE SUL REDDITO	20.645,23		
C22a - Imposte Correnti	20.645,23		
C22a_2 - IRAP	13.459,10		
C22a_3 - IRES	7.186,13		
	1.431.074,87 +		1.774.321,10
Differenza	343.246,23 =		
	1.774.321,10		

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	376.246,21 -	32.999,98	343.246,23
Ricavi - Costi =	1.774.321,10 -	1.431.074,87	343.246,23
Risultato del periodo =			343.246,23

Sede in Roma Via G.B. Pagano 71

Informazione relative ai Beni Immobili

L'Immobile in cui viene svolta l'attività Scolastica è di proprietà della Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane e viene utilizzato in base ad un Contratto di Comodato.

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.