

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Stampa del bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Selezioni:

Esercizio: 2019

Periodo: 0

Da data operazione: 01-09-2019 A data: 31-08-2020

A data registrazione: 31-08-2020

Attività: SI

Passività: SI

Costi: SI

Ricavi: SI

Ordine attivi: NO

Ordine passivi: NO

Transitori: NO

Tipo gestione: Tutti i movimenti

Tipo movimento: Consuntivi

Status movimenti: Tutti

Gruppo di business unit: ()

Business unit: 035 (SCUOLA DELL'INFANZIA "DON G. ANGELI" DI ISCHIA - PIAZZA NOGARE 2...

Codice bilancio: 00001 (Bilancio Civilistico)

Importi espressi in: €

Filtri aggiuntivi:

Escludi movimenti di chiusura: SI

Solo conti movimentati: NO

Escludi conti a saldo 0: SI

Escludi saldi periodi precedenti: NO

Attività	Importo	Passività	Importo
01 - ATTIVITA'	499.135,30	02 - PASSIVITA'	501.335,93
011 - IMMOBILIZZAZIONI	208.815,07	021 - DEBITI	19.390,73
0111 - Immobilizzazioni materiali	208.815,07	0211 - Debiti verso fornitori	2.174,66
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	157.512,81	0211001 - fornitori	2.174,66
0111005 - macchine ufficio elettriche	10.087,10	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	41.215,16	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0214 - Debiti tributari	562,28
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	54.309,47	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	562,28
0121 - Banche scuola	54.305,99	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	10.859,62
0121001 - c/c PAT	7.392,86	0215001 - debiti vs. CPDEL	8.965,29
0121002 - c/c mensa	46.913,13	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-244,68
0122 - Banche nido	0,00	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.122,50
0123 - Cassa	3,48	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	16,51
0123001 - cassa	3,48	0216 - Debiti diversi	5.794,17
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	348,18
0125 - Attivo circolante	0,00	0216003 - debiti per trattenute al netto	240,00
013 - CREDITI	236.010,76	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,74
0131 - Clienti	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	98,25
0132 - Crediti diversi	16.014,56	0216010 - debiti prolung.anno successivo	5.107,00
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	15.676,62	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	557,62
0132999 - altri crediti diversi	337,94	0221 - Ratei passivi	0,00
0133 - Crediti tfr	219.996,20	0222 - Risconti passivi	557,62
0133001 - crediti vs. PAT tfr	219.996,20	0222001 - risconti passivi	557,62
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	023 - FONDI	426.185,26
0141 - Ratei attivi	0,00	0231 - Fondi ammortamenti	205.861,08
0142 - Risconti attivi	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	155.968,02
:	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	9.514,50
:	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	40.378,56
:	0,00	0232 - Accantonamenti	220.324,18
:	0,00	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	107,69
:	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	219.996,20
:	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	220,29
:	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	0,00
:	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
:	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	0,00
:	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	55.202,32
:	0,00	0251 - Patrimonio netto	55.202,32
:	0,00	0251001 - riserve	55.202,32
:	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	499.135,30 +		501.335,93
Differenza	2.200,63 =		

<i>Attività</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
	501.335,93		
	0,00		
			0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

Timbro e Firma

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
03 - COSTI	580.254,61	04 - RICAVI	578.053,98
031 - COSTO DEL LAVORO	487.082,02	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	552.777,26
0311 - Personale dipendente	486.966,35	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	464.791,25
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	324.670,63	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	95.545,01	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	17.755,01
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.453,11	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	32.267,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	17.755,01	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.387,36
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	9.286,52	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	2.387,36
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	4.320,56	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	22.029,87
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	33.935,51	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	17.405,07
0312 - Collaborazioni e consulenze	115,67	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	4.624,80
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	102,00	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	13,67	045 - PROVENTI FINANZIARI	9,59
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	75.139,89	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	6,03
0321 - Beni consumo e materiale didattico	2.440,26	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	3,56
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	1.487,15	046 - ALTRI RICAVI	566,50
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	460,15	<u>0460001 - quote sociali</u>	320,00
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	492,96	<u>0460002 - liberalità</u>	242,00
0322 - Mensa	14.847,58	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	4,50
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	14.847,58	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	283,40
0323 - Utenze	15.447,77	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	283,40
<u>0323001 - acqua</u>	1.519,72	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323002 - energia elettrica</u>	3.607,54		
<u>0323003 - gas cucina</u>	286,53		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	9.200,32		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	833,66		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.362,25		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	98,25		
0325 - Altri costi di funzionamento	4.042,03		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	61,18		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	3.980,85		
033 - COSTI DI STRUTTURA	12.749,04		
0331 - Manutenzione ordinaria	10.393,48		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	10.393,48		
0332 - Ammortamenti	512,66		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	216,26		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	243,00		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	53,40		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.842,90		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0334999 - altre imposte e tributi	1.842,90		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	658,86		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	543,50		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	151,50		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	392,00		
0342 - Sopravvenienze passive	0,00		
0343 - Altri costi di gestione	115,36		
0343001 - spese di rappresentanza	114,45		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	0,91		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	4.624,80		
0351 - Restituzione fondi a PAT	4.624,80		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	4.624,80		

580.254,61

578.053,98 +

Differenza 2.200,63 =

580.254,61

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	499.135,30 -	501.335,93	-2.200,63
Ricavi - Costi =	578.053,98 -	580.254,61	-2.200,63
Risultato del periodo =			-2.200,63