

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: 044 (SCUOLA DELL'INFANZIA 'EMANUELE MOSNA' DI ALDENO - sede VIA XX...

Codice bilancio: 00001 (Bilancio Civile)

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'	1.653.576,92	02 - PASSIVITA'	1.681.080,25
011 - IMMOBILIZZAZIONI	607.827,16	021 - DEBITI	100.544,08
0111 - Immobilizzazioni materiali	606.277,79	0211 - Debiti verso fornitori	22.109,79
0111003 - impianti	13.239,44	0211001 - fornitori	22.109,79
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	289.490,32	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	25.399,33	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	142.612,74	0214 - Debiti tributari	2.578,95
0111007 - oneri/costi pluriennali	135.535,96	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	2.422,95
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.549,37	0214002 - debiti vs. IRPEF lavoro autonomo	156,00
0112001 - partecipazioni	1.549,37	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	23.671,97
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	589.978,90	0215001 - debiti vs. CPDEL	15.593,71
0121 - Banche scuola	-52.128,69	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	5.829,03
0121001 - c/c PAT	-57.343,53	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.225,65
0121002 - c/c mensa	5.214,84	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	23,58
0122 - Banche nido	642.068,50	0216 - Debiti diversi	52.183,37
0122001 - c/c nido Aldeno	17.979,54	0216001 - debiti vs. sindacati	401,84
0122007 - libretto nido Aldeno	579.813,85	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	19.388,26
0122008 - libretto tfr nido Aldeno	44.275,11	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	247,38
0123 - Cassa	39,09	0216008 - debiti vs. PAT	45,00
0123001 - cassa	39,09	0216009 - debiti vs. FPSM	69,48
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	10.311,50
0125 - Attivo circolante	0,00	0216999 - altri debiti diversi	21.719,91
013 - CREDITI	455.762,75	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.955,61
0131 - Clienti	87.855,19	0221 - Ratei passivi	261,11
0131001 - clienti	87.855,19	0221001 - ratei passivi	261,11
0132 - Crediti diversi	41.792,29	0222 - Risconti passivi	5.694,50
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	41.092,80	0222001 - risconti passivi	5.694,50
0132999 - altri crediti diversi	699,49	023 - FONDI	1.072.858,96
0133 - Crediti tfr	326.115,27	0231 - Fondi ammortamenti	592.803,80
0133001 - crediti vs. PAT tfr	326.115,27	0231002 - fondo amm.to impianti	9.738,35
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	8,11	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	282.654,98
0141 - Ratei attivi	8,11	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	24.440,51
0141001 - ratei attivi	8,11	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	141.605,20
0142 - Risconti attivi	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	134.364,76
-	0,00	0232 - Accantonamenti	480.055,16
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	326.115,27
-	0,00	0232003 - fondo tfr nido	153.939,89
-	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	501.721,60
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	501.721,60

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
-		0251001 - riserve	501.721,60
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	1.653.576,92 +		1.681.080,25
	Differenza 27.503,33 =		
	1.681.080,25		
	0,00		
			0,00 +
		Differenza	0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.533.972,22	04 - RICAVI	1.506.468,89
031 - COSTO DEL LAVORO	1.295.258,86	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	1.063.941,80
0311 - Personale dipendente	1.266.915,34	0410001 - contributi PAT personale	910.692,57
0311001 - retribuzioni personale dipendente	820.260,91	0410008 - contributi PAT FPSM	63.274,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	236.499,67	0410009 - contributi PAT tfr	39.420,23
0311003 - INAIL - personale dipendente	5.979,45	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	50.555,00
0311004 - quota annua tfr	56.556,68	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	8.425,48
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	8.278,85	0420001 - contributi comuni c.to esercizio	5.428,00
0311007 - tfr liquidato	139.339,78	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	2.997,48
0312 - Collaborazioni e consulenze	28.343,52	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	42.885,20
0312001 - collaborazioni amministrative	9.167,86	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	28.569,70
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	19.175,66	0430002 - corrispettivi prolungamento	14.315,50
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	178.549,41	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	387.888,73
0321 - Beni consumo e materiale didattico	11.620,41	0440001 - corr.da comuni att. comm. marginale	298.445,40
0321001 - materiale didattico e cancelleria	5.082,33	0440003 - corr.soggetti privati att.comm.marginale	89.443,33
0321002 - attrezzature minute	438,19	045 - PROVENTI FINANZIARI	371,61
0321999 - altri beni di consumo	6.099,89	0450001 - interessi attivi c/c PAT	8,32
0322 - Mensa	52.105,39	0450002 - interessi attivi altri c/c	4,39
0322001 - acquisti alimentari	52.105,39	0450999 - altri proventi finanziari	358,90
0323 - Utenze	40.509,48	046 - ALTRI RICAVI	1.329,72
0323001 - acqua	4.502,11	0460001 - quote sociali	20,00
0323002 - energia elettrica	12.966,77	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	31,61
0323003 - gas cucina	1.096,17	0460999 - altri ricavi	1.278,11
0323004 - riscaldamento	18.906,62	047 - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.626,35
0323005 - telefonia e connettività	3.037,81	0470999 - altre sopravvenienze attive	1.626,35
0324 - Costi per servizi FPSM	63.843,48	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	500,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	63.274,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	69,48		
0325 - Altri costi di funzionamento	10.470,65		
0325001 - assicurazioni	85,66		
0325002 - costi attività inter-extra-para	134,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	105,30		
0325005 - rimborsi spese a volontari	3.972,00		
0325006 - prodotti per pulizie	6.173,69		
033 - COSTI DI STRUTTURA	22.546,29		
0331 - Manutenzione ordinaria	14.431,97		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	14.431,97		
0332 - Ammortamenti	4.891,60		
0332002 - ammortamento impianti	538,63		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	2.355,80		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	480,36		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	345,61		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	1.171,20		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	3.222,72		
0334999 - altre imposte e tributi	3.222,72		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	25.672,16		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	3.127,24		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	934,91		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	761,65		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	148,18		
0341999 - altri oneri finanziari	1.282,50		
0342 - Sopravvenienze passive	61,51		
0342999 - altre sopravvenienze passive	61,51		
0343 - Altri costi di gestione	22.483,41		
0343001 - spese di rappresentanza	973,00		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	19,57		
0343004 - perdite su crediti	632,50		
0343999 - altri costi diversi	20.858,34		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	11.945,50		
0351 - Restituzione fondi a PAT	11.945,50		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	11.945,50		

1.533.972,22	1.506.468,89 +
	Differenza 27.503,33 =
	1.533.972,22
0,00	0,00 +
	Differenza 0,00 =
	0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	1.653.576,92 -	1.681.080,25	-27.503,33
Ricavi - Costi =	1.506.468,89 -	1.533.972,22	-27.503,33
Risultato del periodo =			-27.503,33

Timbro e Firma