

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: SI

Ordine passivi: SI

Transitori: SI

Tipo gestione: Tutti i movimenti

Tipo movimento: Consuntivi

Status movimenti: Tutti

Gruppo di business unit: ()

Business unit: 047 (SCUOLA MATERNA CEMBRA)

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

01 - ATTIVITA'	1.539.811,58	02 - PASSIVITA'	1.539.811,58
011 - IMMOBILIZZAZIONI	1.289.337,31	021 - DEBITI	106.719,46
0111 - Immobillzzazioni materiali	1.287.787,94	0211 - Debiti verso fornitori	7.146,01
0111002 - fabbricati	1.062.164,95	0211001 - fornitori	7.146,01
0111003 - impianti	43.696,03	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	114.723,30	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	7.129,05	0214 - Debiti tributari	9.152,33
0111006 - attrezzatura mensa	60.074,61	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	9.152,33
0112 - Immobillzzazioni finanziarie	1.549,37	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	11.495,01
0112001 - partecipazioni	1.549,37	0215001 - debiti vs. CPDEL	7.762,68
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.443,90	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	1.038,18
0121 - Banche scuola	38.016,89	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.676,49
0121001 - c/c PAT	96.316,91	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	17,66
0121002 - c/c mensa	1.519,11	0216 - Debiti diversi	78.926,11
0123007 - c/c ESTIVO	2.289,95	0216001 - debiti vs. sindacati	105,33
0123008 - c/c RISTRUTTURAZIONE	-62.109,08	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	67.808,39
0122 - Banche nido	0,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	101,69
0123 - Cassa	427,01	0216007 - debiti vs. IRES	568,00
0123001 - cassa	427,01	0216008 - debiti vs. PAT	2.316,77
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	2.562,63
0125 - Attivo circolante	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	5.463,30
013 - CREDITI	212.030,37	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.473,60
0131 - Clienti	0,00	0221 - Ratei passivi	0,00
0132 - Crediti diversi	17.068,78	0222 - Risconti passivi	3.473,60
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	3.473,60	0222001 - risconti passivi	3.473,60
0132003 - crediti vs. altri enti	12.515,18	023 - FONDI	1.334.667,93
0132007 - crediti acconti IRES	568,00	0231 - Fondi ammortamenti	1.139.288,20
0132999 - altri crediti diversi	512,00	0231001 - fondo amm.to fabbricati	932.307,18
0133 - Crediti tfr	194.961,59	0231002 - fondo amm.to impianti	36.831,59
0133001 - crediti vs. PAT tfr	194.961,59	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	108.838,84
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	7.129,05
0141 - Ratei attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	54.181,54
0142 - Risconti attivi	0,00	0232 - Accantonamenti	195.379,73
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	194.961,59
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	418,14
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-4.825,61
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-4.825,61
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-4.825,61
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	99.776,20
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	99.776,20
-	0,00	0251001 - riserve	99.776,20

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0,00	0252 - Risultato d'esercizio 0,00
	1.539.811,58		1.539.811,58 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 1.539.811,58
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 0,00

Timbro e Firma

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
03 - COSTI	648.658,03	04 - RICAVI	643.832,42
031 - COSTO DEL LAVORO	549.810,56	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	614.082,31
0311 - Personale dipendente	549.810,56	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	523.333,35
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	335.400,75	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	94.333,92	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	17.321,96
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.756,93	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	35.463,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	17.321,96	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.266,19
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	10.186,38	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	2.266,19
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	9.128,94	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	25.036,44
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	81.681,68	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	19.619,34
	0,00	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	5.417,10
0312 - Collaborazioni e consulenze	79.968,84	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	8.990,88	045 - PROVENTI FINANZIARI	880,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	3.196,47	<u>0450999 - altri proventi finanziari</u>	880,00
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	976,15	046 - ALTRI RICAVI	1.186,98
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	4.818,26	<u>0460002 - liberalità</u>	1.186,55
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	16.711,68	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	0,43
0322 - Mensa	16.711,68	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	380,50
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	10.545,35	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	380,50
0323 - Utenze	2.636,22	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323002 - energia elettrica</u>	593,12		
<u>0323003 - gas cucina</u>	6.625,52		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	690,49		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	39.527,24		
0324 - Costi per servizi FPSM	300,00		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	37.964,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	1.263,24		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	4.193,69		
0325 - Altri costi di funzionamento	1.321,23		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	54,45		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	2.818,01		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	8.779,26		
033 - COSTI DI STRUTTURA	989,53		
0331 - Manutenzione ordinaria	989,53		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	6.532,58		
0332 - Ammortamenti	2.569,51		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	569,89		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	2.309,86		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	1.083,32		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	0,00		
0333 - Affitti e locazioni	1.257,15		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	568,00		
<u>0334002 - IRES</u>			

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	689,15		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	4.682,27		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	1.303,25		
<u>0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</u>	98,36		
<u>0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</u>	1.062,16		
<u>0341004 - interessi passivi altri c/c</u>	142,73		
0342 - Sopravvenienze passive	3.275,77		
<u>0342999 - altre sopravvenienze passive</u>	3.275,77		
0343 - Altri costi di gestione	103,25		
<u>0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</u>	1,86		
<u>0343999 - altri costi diversi</u>	101,39		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	5.417,10		
0351 - Restituzione fondi a PAT	5.417,10		
<u>0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</u>	5.417,10		

648.658,03

643.832,42 +

Differenza 4.825,61 =

648.658,03

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

<i>Ordine attivi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ordine passivi</i>	<i>Importo</i>
06 - CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	07 - CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00
060001 - Conti d'ordine dell'attivo	0,00	070001 - Conti d'ordine del passivo	0,00
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

90 - CONTI TRANSITORI

0,00

901 - Stato patrimoniale

0,00

902 - Conto economico

0,00

0,00

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività = 1.539.811,58 - 1.539.811,58 0,00

Ricavi - Costi = 643.832,42 - 648.658,03 -4.825,61

Risultato del periodo = -4.825,61

Ordine attivi - Ordine passivi = 0,00 0,00 0,00

Transitori = 0,00 0,00