

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: 066 (SCUOLA EQUIPARATA DEL'INFANZIA "SUOR ANGELINA LORENZINI" POV...

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'	1.978.950,35	02 - PASSIVITA'	1.985.471,17
011 - IMMOBILIZZAZIONI	1.739.520,82	021 - DEBITI	48.678,21
0111 - Immobilizzazioni materiali	1.737.449,83	0211 - Debiti verso fornitori	6.398,48
0111002 - fabbricati	1.255.866,35	0211001 - fornitori	6.398,48
0111003 - impianti	87.313,40	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	292.215,93	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	19.395,65	0214 - Debiti tributari	3.913,29
0111006 - attrezzatura mensa	80.104,64	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	3.913,29
0111007 - oneri/costi pluriennali	2.553,86	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	13.472,04
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.070,99	0215001 - debiti vs. CPDEL	11.703,30
0112001 - partecipazioni	2.070,99	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-673,78
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	-6.921,17	0215003 - debiti vs. INADEL	6,26
0121 - Banche scuola	-7.226,91	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.417,12
0121001 - c/c PAT	-29.500,21	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	19,14
0121002 - c/c mensa	22.273,30	0216 - Debiti diversi	24.894,40
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	62,67
0123 - Cassa	305,74	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,82
0123001 - cassa	305,74	0216007 - debiti vs. IRES	923,00
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216008 - debiti vs. PAT	5.761,50
0125 - Attivo circolante	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	226,91
013 - CREDITI	246.350,70	0216010 - debiti prolung.anno successivo	17.919,50
0131 - Clienti	0,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.244,30
0132 - Crediti diversi	37.305,24	0221 - Ratei passivi	0,00
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	30.453,28	0222 - Risconti passivi	8.244,30
0132006 - crediti vs. INPS	5.763,00	0222001 - risconti passivi	8.244,30
0132007 - crediti acconti IRES	923,00	023 - FONDI	1.611.357,32
0132999 - altri crediti diversi	165,96	0231 - Fondi ammortamenti	1.401.126,69
0133 - Crediti tfr	209.045,46	0231001 - fondo amm.to fabbricati	935.032,37
0133001 - crediti vs. PAT tfr	209.045,46	0231002 - fondo amm.to impianti	76.649,20
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	287.646,40
0141 - Ratei attivi	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	19.267,55
0142 - Risconti attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	79.977,31
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	2.553,86
-	0,00	0232 - Accantonamenti	210.230,63
-	0,00	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	143,47
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	209.045,46
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	1.041,70
-	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	317.191,34
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	317.191,34

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0251001 - riserve	317.191,34
:		0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	1.978.950,35 +		1.985.471,17
Differenza	6.520,82 =		
	<u>1.985.471,17</u>		
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	873.967,95	04 - RICAVI	867.447,13
031 - COSTO DEL LAVORO	734.066,50	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	818.728,03
0311 - Personale dipendente	733.891,38	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	704.282,85
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	428.778,21	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	50.619,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	129.819,35	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	22.346,18
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	2.243,33	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	41.480,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	22.346,18	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.552,03
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	10.954,58	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	1.552,03
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	6.497,29	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	46.104,72
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	133.252,44	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	29.786,42
0312 - Collaborazioni e consulenze	175,12	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	16.318,30
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	157,00	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	18,12	045 - PROVENTI FINANZIARI	7,30
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	98.649,58	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	4,58
0321 - Beni consumo e materiale didattico	4.177,42	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	2,72
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	1.528,24	046 - ALTRI RICAVI	739,05
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	2.649,18	<u>0460001 - quote sociali</u>	260,00
0322 - Mensa	18.583,90	<u>0460002 - liberalità</u>	380,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	18.583,90	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	9,05
0323 - Utenze	20.883,07	<u>0460999 - altri ricavi</u>	90,00
<u>0323001 - acqua</u>	2.058,23	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	316,00
<u>0323002 - energia elettrica</u>	3.763,45	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	316,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	14.182,50	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	878,89		
0324 - Costi per servizi FPSM	51.245,91		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	400,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	50.619,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	226,91		
0325 - Altri costi di funzionamento	3.759,28		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	3.072,50		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	97,20		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	31,71		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	557,87		
033 - COSTI DI STRUTTURA	22.562,91		
0331 - Manutenzione ordinaria	9.801,45		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	9.801,45		
0332 - Ammortamenti	11.176,52		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	8.117,68		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	1.825,21		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	807,61		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	256,20		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	169,82		

0333 - Affitti e locazioni	0,00
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.584,94
0334002 - IRES	923,00
0334999 - altre imposte e tributi	661,94
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	2.370,66
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	1.038,38
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	140,00
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	241,35
0341003 - interessi passivi c/c PAT	472,03
0341004 - interessi passivi altri c/c	185,00
0342 - Sopravvenienze passive	1.139,00
0342999 - altre sopravvenienze passive	1.139,00
0343 - Altri costi di gestione	193,28
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	0,05
0343999 - altri costi diversi	193,23
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	16.318,30
0351 - Restituzione fondi a PAT	16.318,30
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	16.318,30

873.967,95	867.447,13 +
	Differenza 6.520,82 =
	<hr style="width:100%; border: 0.5px solid black;"/> 873.967,95
0,00	0,00 +
	Differenza 0,00 =
	<hr style="width:100%; border: 0.5px solid black;"/> 0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	1.978.950,35 -	1.985.471,17	-6.520,82
Ricavi - Costi =	867.447,13 -	873.967,95	-6.520,82
		<hr style="width:100%; border: 0.5px solid black;"/>	
Risultato del periodo =			-6.520,82

Timbro e Firma