

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: 074 (SCUOLA MATERNA - VIRGINIA DE PANIZZA - TRENTO CANOSSIANE)

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'	2.338.504,87	02 - PASSIVITA'	2.338.504,87
011 - IMMOBILIZZAZIONI	2.027.832,44	021 - DEBITI	224.152,24
0111 - Immobilizzazioni materiali	2.026.799,53	0211 - Debiti verso fornitori	5.168,98
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	165.886,64	0211001 - fornitori	5.168,98
0111005 - macchine ufficio elettriche	8.751,91	0212 - Debiti verso banche	189.546,01
0111006 - attrezzatura mensa	60.069,81	0212001 - mutui passivi	189.546,01
0111007 - oneri/costi pluriennali	1.792.091,17	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.032,91	0214 - Debiti tributari	3.180,96
0112001 - partecipazioni	1.032,91	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	3.180,96
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.565,91	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	10.914,45
0121 - Banche scuola	26.561,29	0215001 - debiti vs. CPDEL	7.576,21
0121001 - c/c PAT	5.375,37	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	916,35
0121002 - c/c mensa	21.185,92	0215004 - debiti vs. INPS collaboratori	203,76
0122 - Banche nido	0,00	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.083,02
0123 - Cassa	4,62	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	15,36
0123001 - cassa	4,62	0215007 - debiti vs. INAIL parasubordinati	119,75
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216 - Debiti diversi	15.341,84
0125 - Attivo circolante	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	-43,63
013 - CREDITI	284.106,52	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	270,34
0131 - Clienti	0,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	43,99
0132 - Crediti diversi	6.089,40	0216008 - debiti vs. PAT	1.996,59
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	6.089,40	0216009 - debiti vs. FPSM	99,55
0133 - Crediti tfr	278.017,12	0216010 - debiti prolung.anno successivo	12.975,00
0133001 - crediti vs. PAT tfr	278.017,12	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.089,40
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0221 - Ratei passivi	0,00
0141 - Ratei attivi	0,00	0222 - Risconti passivi	6.089,40
0142 - Risconti attivi	0,00	0222001 - risconti passivi	6.089,40
-	0,00	023 - FONDI	1.992.801,48
-	0,00	0231 - Fondi ammortamenti	1.714.490,81
-	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrez.	144.135,12
-	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	8.751,91
-	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	54.799,12
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	1.506.804,66
-	0,00	0232 - Accantonamenti	278.310,67
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	278.017,12
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	293,55
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-12.753,18
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-12.753,18
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-12.753,18
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	128.214,93
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	128.214,93

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
-		0251001 - riserve	128.214,93
-		0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	2.338.504,87		2.338.504,87 +
			Differenza 0,00 =
			2.338.504,87
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	833.343,18	04 - RICAVI	820.590,00
031 - COSTO DEL LAVORO	709.726,84	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	757.060,50
0311 - Personale dipendente	705.773,79	0410001 - contributi PAT personale	677.722,59
0311001 - retribuzioni personale dipendente	388.380,29	0410008 - contributi PAT FPSM	37.964,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	109.617,58	0410009 - contributi PAT tfr	21.572,91
0311003 - INAIL - personale dipendente	2.077,17	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	19.801,00
0311004 - quota annua tfr	21.572,91	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	5.171,77
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	9.968,95	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	5.171,77
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	5.498,62	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	46.067,02
0311007 - tfr liquidato	168.658,27	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	31.903,92
0312 - Collaborazioni e consulenze	3.953,05	0430002 - corrispettivi prolungamento	14.163,10
0312001 - collaborazioni amministrative	3.394,00	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0312005 - oneri INPS - collaboraz. amministrative	543,36	045 - PROVENTI FINANZIARI	8,24
0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative	15,69	0450001 - interessi attivi c/c PAT	6,65
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	74.287,72	0450002 - interessi attivi altri c/c	1,59
0321 - Beni consumo e materiale didattico	6.365,75	046 - ALTRI RICAVI	12.174,47
0321001 - materiale didattico e cancelleria	3.662,67	0460001 - quote sociali	190,00
0321002 - attrezzature minute	1.198,76	0460002 - liberalità	11.983,80
0321999 - altri beni di consumo	1.504,32	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	0,67
0322 - Mensa	14.783,44	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	108,00
0322001 - acquisti alimentari	14.783,44	0470999 - altre sopravvenienze attive	108,00
0323 - Utenze	10.467,73	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0323001 - acqua	1.554,85		
0323002 - energia elettrica	7.235,70		
0323003 - gas cucina	246,29		
0323005 - telefonia e connettività	1.430,89		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.363,55		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	300,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	37.964,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	99,55		
0325 - Altri costi di funzionamento	4.307,25		
0325001 - assicurazioni	1.200,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	135,55		
0325006 - prodotti per pulizie	2.971,70		
033 - COSTI DI STRUTTURA	29.061,89		
0331 - Manutenzione ordinaria	9.212,12		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	9.212,12		
0332 - Ammortamenti	18.983,99		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	6.968,95		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	336,43		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	11.678,61		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0334 - Imposte comunali e altri tributi	865,78		
0334999 - altre imposte e tributi	865,78		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	6.103,63		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	4.315,93		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	84,40		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	195,15		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	48,65		
0341004 - interessi passivi altri c/c	3.987,73		
0342 - Sopravvenienze passive	794,19		
0342999 - altre sopravvenienze passive	794,19		
0343 - Altri costi di gestione	993,51		
0343001 - spese di rappresentanza	877,62		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	3,32		
0343999 - altri costi diversi	112,57		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	14.163,10		
0351 - Restituzione fondi a PAT	14.163,10		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	14.163,10		

833.343,18	820.590,00 +
	Differenza 12.753,18 =
	833.343,18
0,00	0,00 +
	Differenza 0,00 =
	0,00

Timbro e Firma

Ordine attivi		Importo	Ordine passivi		Importo
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

Importo			Importo
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 =	2.338.504,87 -	2.338.504,87	0,00
Ricavi - Costi =	820.590,00 -	833.343,18	-12.753,18
Risultato del periodo =			-12.753,18
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00