

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: 075 (SCUOLA MATERNA CRISTO RE - sede VIA BRESADOLA N.6 38121 TRENTO...)

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' | 1.204.881,79 | 02 - PASSIVITA' | 1.213.913,31 |
| 011 - IMMOBILIZZAZIONI | 977.237,82 | 021 - DEBITI | 37.871,80 |
| 0111 - Immobilizzazioni materiali | 977.237,82 | 0211 - Debiti verso fornitori | 11.441,89 |
| 0111003 - impianti | 27.204,16 | 0211001 - fornitori | 11.441,89 |
| 0111004 - mobili arredi altre attrezzature | 98.723,71 | 0212 - Debiti verso banche | 0,00 |
| 0111005 - macchine ufficio elettriche | 14.262,17 | 0213 - Clienti conto anticipi | 0,00 |
| 0111006 - attrezzatura mensa | 43.771,89 | 0214 - Debiti tributari | 7.377,32 |
| 0111007 - oneri/costi pluriennali | 793.275,89 | 0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente | 7.377,32 |
| 0112 - Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi | 12.087,44 |
| 012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE | 79.787,86 | 0215001 - debiti vs. CPDEL | 9.719,75 |
| 0121 - Banche scuola | 79.246,33 | 0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente | 62,12 |
| 0121001 - c/c PAT | 51.068,39 | 0215005 - debiti vs. previdenza complementare | 2.290,70 |
| 0121002 - c/c mensa | 25.245,52 | 0215006 - debiti vs. contributo solidarietà | 14,87 |
| 0123008 - c/c RISTRUTTURAZIONE | 2.932,42 | 0216 - Debiti diversi | 6.965,15 |
| 0122 - Banche nido | 0,00 | 0216001 - debiti vs. sindacati | 95,88 |
| 0123 - Cassa | 541,53 | 0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr | 89,96 |
| 0123001 - cassa | 541,53 | 0216009 - debiti vs. FPSM | 598,31 |
| 0124 - Altri c/c e libretti | 0,00 | 0216010 - debiti prolung.anno successivo | 6.181,00 |
| 0125 - Attivo circolante | 0,00 | 022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI | 23.682,48 |
| 013 - CREDITI | 147.855,64 | 0221 - Ratei passivi | 35,33 |
| 0131 - Clienti | 0,00 | 0221001 - ratei passivi | 35,33 |
| 0132 - Crediti diversi | 20.536,43 | 0222 - Risconti passivi | 23.647,15 |
| 0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi | 1.186,00 | 0222001 - risconti passivi | 23.647,15 |
| 0132005 - cauzioni a terzi | 176,20 | 023 - FONDI | 1.079.729,69 |
| 0132009 - crediti vs. altri enti pubblici | 10.910,40 | 0231 - Fondi ammortamenti | 947.052,22 |
| 0132010 - crediti vs. sogg. privati per contributi | 700,00 | 0231002 - fondo amm.to impianti | 18.251,41 |
| 0132999 - altri crediti diversi | 7.563,83 | 0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz. | 97.633,20 |
| 0133 - Crediti tfr | 127.319,21 | 0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche | 13.499,87 |
| 0133001 - crediti vs. PAT tfr | 127.319,21 | 0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa | 43.299,48 |
| 014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI | 0,47 | 0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali | 774.368,26 |
| 0141 - Ratei attivi | 0,47 | 0232 - Accantonamenti | 132.677,47 |
| 0141001 - ratei attivi | 0,47 | 0232002 - fondo tfr scuola | 127.319,21 |
| 0142 - Risconti attivi | 0,00 | 0232005 - fondo tfr personale amministrativo | 5.358,26 |
| - | 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 | 72.629,34 |
| - | 0,00 | 0251 - Patrimonio netto | 72.629,34 |
| - | 0,00 | 0251001 - riserve | 72.629,34 |
| - | 0,00 | 0252 - Risultato d'esercizio | 0,00 |

| | | | |
|------------|----------------|--|--------------|
| | 1.204.881,79 + | | |
| Differenza | 9.031,52 = | | 1.213.913,31 |

Timbro e Firma

Attività

1.213.913,31

0,00

Importo

Passività

Importo

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Timbro e Firma

| <i>Costi</i> | <i>Importo</i> | <i>Ricavi</i> | <i>Importo</i> |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 03 - COSTI | 778.191,36 | 04 - RICAVI | 769.159,84 |
| 031 - COSTO DEL LAVORO | 652.497,39 | 041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO | 732.662,06 |
| 0311 - Personale dipendente | 652.110,39 | <u>0410001 - contributi PAT personale</u> | 620.366,54 |
| <u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u> | 386.183,48 | <u>0410008 - contributi PAT FPSM</u> | 50.619,00 |
| <u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u> | 113.891,58 | <u>0410009 - contributi PAT tfr</u> | 18.623,52 |
| <u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u> | 2.489,24 | <u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u> | 43.053,00 |
| <u>0311004 - quota annua tfr</u> | 18.623,52 | 042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO | 928,98 |
| <u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u> | 12.694,73 | <u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u> | 928,98 |
| <u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u> | 14.213,97 | 043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE | 34.292,22 |
| <u>0311007 - tfr liquidato</u> | 104.013,87 | <u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u> | 23.607,92 |
| 0312 - Collaborazioni e consulenze | 387,00 | <u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u> | 9.844,30 |
| <u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u> | 387,00 | <u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u> | 840,00 |
| 032 - COSTI FUNZIONAMENTO | 100.556,30 | 044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG. | 0,00 |
| 0321 - Beni consumo e materiale didattico | 5.646,75 | 045 - PROVENTI FINANZIARI | 90,50 |
| <u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u> | 2.582,43 | <u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u> | 9,44 |
| <u>0321002 - attrezzature minute</u> | 183,00 | <u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u> | 81,06 |
| <u>0321999 - altri beni di consumo</u> | 2.881,32 | 046 - ALTRI RICAVI | 1.181,81 |
| 0322 - Mensa | 19.351,54 | <u>0460001 - quote sociali</u> | 370,00 |
| <u>0322001 - acquisti alimentari</u> | 19.351,54 | <u>0460002 - liberalità</u> | 808,00 |
| 0323 - Utenze | 17.115,10 | <u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u> | 3,81 |
| <u>0323001 - acqua</u> | 1.929,03 | 047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 4,27 |
| <u>0323002 - energia elettrica</u> | 4.413,81 | <u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u> | 4,27 |
| <u>0323003 - gas cucina</u> | 443,70 | 048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE | 0,00 |
| <u>0323004 - riscaldamento</u> | 9.355,30 | | |
| <u>0323005 - telefonia e connettività</u> | 973,26 | | |
| 0324 - Costi per servizi FPSM | 51.617,31 | | |
| <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> | 598,31 | | |
| 0325 - Altri costi di funzionamento | 6.825,60 | | |
| <u>0325001 - assicurazioni</u> | 1.200,00 | | |
| <u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u> | 752,00 | | |
| <u>0325003 - spese postali e valori bollati</u> | 112,80 | | |
| <u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u> | 655,35 | | |
| <u>0325006 - prodotti per pulizie</u> | 4.105,45 | | |
| 033 - COSTI DI STRUTTURA | 14.883,29 | | |
| 0331 - Manutenzione ordinaria | 5.291,54 | | |
| <u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u> | 5.291,54 | | |
| 0332 - Ammortamenti | 9.125,28 | | |
| <u>0332002 - ammortamento impianti</u> | 597,34 | | |
| <u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u> | 566,00 | | |
| <u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u> | 84,70 | | |

| Costi | Importo | Ricavi | Importo |
|--|-----------------|--------|-----------------------|
| 0332005 - ammortamento attrezzature mensa | 221,40 | | |
| 0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali | 7.655,84 | | |
| 0333 - Affitti e locazioni | 0,00 | | |
| 0334 - Imposte comunali e altri tributi | 466,47 | | |
| 0334999 - altre imposte e tributi | 466,47 | | |
| 034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE | 410,08 | | |
| 0341 - Interessi passivi e spese bancarie | 268,84 | | |
| 0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT | 56,59 | | |
| 0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c | 212,25 | | |
| 0342 - Sopravvenienze passive | 0,00 | | |
| 0343 - Altri costi di gestione | 141,24 | | |
| 0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi | 0,49 | | |
| 0343999 - altri costi diversi | 140,75 | | |
| 035 - RETTIFICHE DI RICAVI | 9.844,30 | | |
| 0351 - Restituzione fondi a PAT | 9.844,30 | | |
| 0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario | 9.844,30 | | |
| | 778.191,36 | | 769.159,84 + |
| | | | Differenza 9.031,52 = |
| | | | <u>778.191,36</u> |
| | 0,00 | | 0,00 + |
| | | | Differenza 0,00 = |
| | | | <u>0,00</u> |

Totali di riepilogo

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| Attività - Passività = | 1.204.881,79 - | 1.213.913,31 | -9.031,52 |
| Ricavi - Costi = | 769.159,84 - | 778.191,36 | -9.031,52 |
| Risultato del periodo = | | | <u>-9.031,52</u> |