

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: 077 (ENTE SCUOLA MATERNA - LA CLARINA - DI 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'	418.440,58	02 - PASSIVITA'	418.440,58
011 - IMMOBILIZZAZIONI	151.224,23	021 - DEBITI	22.440,55
0111 - Immobilizzazioni materiali	149.674,86	0211 - Debiti verso fornitori	1.660,47
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	99.384,85	0211001 - fornitori	1.660,47
0111005 - macchine ufficio elettriche	6.439,55	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	29.750,37	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	14.100,09	0214 - Debiti tributari	2.025,02
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.549,37	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	2.025,02
0112001 - partecipazioni	1.549,37	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	12.832,55
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.947,51	0215001 - debiti vs. CPDEL	8.518,78
0121 - Banche scuola	48.322,66	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	1.225,48
0121001 - c/c PAT	8.333,01	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	3.068,48
0121002 - c/c mensa	39.989,65	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	19,81
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	5.922,51
0123 - Cassa	624,85	0216001 - debiti vs. sindacati	43,18
0123001 - cassa	624,85	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,90
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216008 - debiti vs. PAT	428,82
0125 - Attivo circolante	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	480,61
013 - CREDITI	218.268,84	0216010 - debiti prolung.anno successivo	4.969,00
0131 - Clienti	0,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.263,60
0132 - Crediti diversi	16.757,41	0221 - Ratei passivi	0,00
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	14.063,27	0222 - Risconti passivi	3.263,60
0132003 - crediti vs. altri enti	1.917,94	0222001 - risconti passivi	3.263,60
0132999 - altri crediti diversi	776,20	023 - FONDI	339.763,66
0133 - Crediti tfr	201.511,43	0231 - Fondi ammortamenti	136.882,39
0133001 - crediti vs. PAT tfr	201.511,43	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	98.493,32
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	6.439,55
0141 - Ratei attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	20.658,85
0142 - Risconti attivi	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	11.290,67
-	0,00	0232 - Accantonamenti	202.881,27
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	201.511,43
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	1.369,84
-	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	52.972,77
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	51.529,97
-	0,00	0251001 - riserve	51.529,97
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	1.442,80
-	0,00	0252001 - utile d'esercizio	1.442,80

418.440,58

418.440,58 +

Differenza 0,00 =

Attività

Importo

Passività

Importo

0,00

418.440,58

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	731.266,57	04 - RICAVI	732.709,37
031 - COSTO DEL LAVORO	648.953,84	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	709.053,63
0311 - Personale dipendente	648.953,84	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	622.806,30
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	369.463,73	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	105.114,09	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	13.197,33
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.861,53	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	35.086,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	13.197,33	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	918,53
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	15.711,24	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	918,53
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	12.894,14	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	22.592,96
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	130.711,78	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	16.295,06
0312 - Collaborazioni e consulenze	0,00	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	6.297,90
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	65.914,70	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	3.767,01	045 - PROVENTI FINANZIARI	12,08
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	2.165,95	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	7,88
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	146,40	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	4,20
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	1.454,66	046 - ALTRI RICAVI	132,17
0322 - Mensa	12.978,08	<u>0460001 - quote sociali</u>	28,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	12.978,08	<u>0460002 - liberalità</u>	100,00
0323 - Utenze	8.826,04	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	4,17
<u>0323001 - acqua</u>	1.675,41	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0323002 - energia elettrica</u>	1.910,11	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323003 - gas cucina</u>	304,09		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	4.128,14		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	808,29		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.320,85		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	56,85		
0325 - Altri costi di funzionamento	2.022,72		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	336,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	122,60		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	1.564,12		
033 - COSTI DI STRUTTURA	8.687,24		
0331 - Manutenzione ordinaria	4.703,72		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	4.703,72		
0332 - Ammortamenti	3.543,62		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.</u>	641,18		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	611,07		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	2.291,37		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	439,90		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	439,90		

034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE

1.412,89

0341 - Interessi passivi e spese bancarie

781,95

0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT

581,62

0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c

200,32

0341003 - interessi passivi c/c PAT

0,01

0342 - Sopravvenienze passive

0,00

0343 - Altri costi di gestione

630,94

0343001 - spese di rappresentanza

100,00

0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi

0,62

0343999 - altri costi diversi

530,32

035 - RETTIFICHE DI RICAVI

6.297,90

0351 - Restituzione fondi a PAT

6.297,90

0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario

6.297,90

731.266,57 +

732.709,37

Differenza

1.442,80 =

732.709,37

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 =
			<u>0,00</u>

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 = 418.440,58 - 418.440,58 0,00

Ricavi - Costi = 732.709,37 - 731.266,57 1.442,80

Risultato del periodo = 1.442,80

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

Transitori = 0,00 0,00