

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: 078 (SCUOLA MATERNA P. PEDROTTI - VIA ASILO PEDROTTI 2 - C....

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'	4.520.558,70	02 - PASSIVITA'	4.556.021,94
011 - IMMOBILIZZAZIONI	4.195.859,99	021 - DEBITI	181.156,33
0111 - Immobilizzazioni materiali	4.193.277,71	0211 - Debiti verso fornitori	8.990,10
0111002 - fabbricati	3.864.281,14	0211001 - fornitori	8.990,10
0111003 - impianti	36.766,28	0212 - Debiti verso banche	106.403,48
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	210.007,96	0212001 - mutui passivi	106.403,48
0111005 - macchine ufficio elettriche	4.996,89	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	67.295,04	0214 - Debiti tributari	1.703,87
0111007 - oneri/costi pluriennali	9.930,40	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	1.703,87
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.582,28	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	23.370,32
0112001 - partecipazioni	2.582,28	0215001 - debiti vs. CPDEL	16.245,95
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.849,17	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	1.783,93
0121 - Banche scuola	34.802,15	0215003 - debiti vs. INADEL	132,09
0121001 - c/c PAT	-45.779,97	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	5.181,18
0121002 - c/c mensa	80.582,12	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	27,17
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	40.688,56
0123 - Cassa	47,02	0216001 - debiti vs. sindacati	277,81
0123001 - cassa	47,02	0216004 - cauzioni da terzi	15.000,00
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	1,50
0125 - Attivo circolante	0,00	0216007 - debiti vs. IRES	2.370,00
013 - CREDITI	289.849,54	0216009 - debiti vs. FPSM	735,19
0131 - Clienti	145,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	21.692,00
0131001 - clienti	145,00	0216999 - altri debiti diversi	612,06
0132 - Crediti diversi	25.379,25	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.726,06
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	7.790,61	0221 - Ratei passivi	0,00
0132007 - crediti acconti IRES	2.370,00	0222 - Risconti passivi	10.726,06
0132999 - altri crediti diversi	15.218,64	0222001 - risconti passivi	10.726,06
0133 - Crediti tfr	264.325,29	023 - FONDI	4.153.831,83
0133001 - crediti vs. PAT tfr	264.325,29	0231 - Fondi ammortamenti	3.882.858,48
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231001 - fondo amm.to fabbricati	3.586.814,40
0141 - Ratei attivi	0,00	0231002 - fondo amm.to impianti	13.382,84
0142 - Risconti attivi	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrez.	202.669,29
-	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	4.996,89
-	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	66.134,66
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	8.860,40
-	0,00	0232 - Accantonamenti	270.973,35
-	0,00	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	607,80
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	264.325,29
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	6.040,26
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	0,00
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	0,00

Attività	Importo	Passività	Importo
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	210.307,72
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	210.307,72
-	0,00	0251001 - riserve	210.307,72
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

	4.520.558,70 +	4.556.021,94
Differenza	35.463,24 =	
	4.556.021,94	
	0,00	0,00 +
		Differenza
		0,00 =
		0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.127.418,21	04 - RICAVI	1.091.954,97
031 - COSTO DEL LAVORO	931.611,21	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	1.022.322,85
0311 - Personale dipendente	917.159,25	0410001 - contributi PAT personale	884.156,55
0311001 - retribuzioni personale dipendente	649.717,78	0410008 - contributi PAT FPSM	63.274,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	189.092,00	0410009 - contributi PAT tfr	26.272,30
0311003 - INAIL - personale dipendente	3.004,41	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	48.620,00
0311004 - quota annua tfr	26.272,30	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	0,00
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	24.412,54	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	56.847,02
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	19.346,49	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	38.967,27
0311007 - tfr liquidato	5.313,73	0430002 - corrispettivi prolungamento	17.307,75
0312 - Collaborazioni e consulenze	14.451,96	0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para	572,00
0312003 - facilitatori	14.159,25	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	735,00
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	169,56	0440003 - corr.soggetti privati att.comm.marginale	735,00
0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative	123,15	045 - PROVENTI FINANZIARI	12,11
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	133.394,78	0450001 - interessi attivi c/c PAT	7,53
0321 - Beni consumo e materiale didattico	8.653,79	0450002 - interessi attivi altri c/c	4,58
0321001 - materiale didattico e cancelleria	3.395,53	046 - ALTRI RICAVI	8.598,95
0321002 - attrezzature minute	2.412,35	0460002 - liberalità	176,04
0321999 - altri beni di consumo	2.845,91	0460003 - affitti attivi	7.870,78
0322 - Mensa	26.704,99	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	2,13
0322001 - acquisti alimentari	26.704,99	0460999 - altri ricavi	550,00
0323 - Utenze	24.465,49	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.439,04
0323001 - acqua	1.291,29	0470999 - altre sopravvenienze attive	3.439,04
0323002 - energia elettrica	3.704,93	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0323003 - gas cucina	376,21		
0323004 - riscaldamento	18.300,00		
0323005 - telefonia e connettività	793,06		
0324 - Costi per servizi FPSM	64.509,19		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	500,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	63.274,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	735,19		
0325 - Altri costi di funzionamento	9.061,32		
0325001 - assicurazioni	1.060,23		
0325002 - costi attività inter-extra-para	623,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	231,90		
0325004 - software - aggiornamenti, licenze	47,45		
0325006 - prodotti per pulizie	7.098,74		
033 - COSTI DI STRUTTURA	39.180,13		
0331 - Manutenzione ordinaria	15.743,03		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	15.743,03		
0332 - Ammortamenti	18.749,13		
0332001 - ammortamento fabbricati	14.364,78		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0332002 - ammortamento impianti	2.902,75		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	592,22		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	89,38		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	800,00		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	4.687,97		
0334001 - ICI/IMU	656,00		
0334002 - IRES	2.370,00		
0334999 - altre imposte e tributi	1.661,97		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	5.924,34		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	3.461,13		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	1.103,32		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	157,10		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	277,11		
0341999 - altri oneri finanziari	1.923,60		
0342 - Sopravvenienze passive	102,00		
0342999 - altre sopravvenienze passive	102,00		
0343 - Altri costi di gestione	2.361,21		
0343001 - spese di rappresentanza	881,32		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	6,31		
0343999 - altri costi diversi	1.473,58		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	17.307,75		
0351 - Restituzione fondi a PAT	17.307,75		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	17.307,75		

1.127.418,21	1.091.954,97 +
	Differenza 35.463,24 =
	1.127.418,21
0,00	0,00 +
	Differenza 0,00 =
	0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	4.520.558,70 -	4.556.021,94	-35.463,24
Ricavi - Costi =	1.091.954,97 -	1.127.418,21	-35.463,24
Risultato del periodo =			-35.463,24

Timbro e Firma