

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: 080 (ENTE GESTORE SCUOLA MATERNA - S. BARTOLOMEO - DI TRENTO)

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'	459.753,81	02 - PASSIVITA'	459.753,81
011 - IMMOBILIZZAZIONI	149.457,67	021 - DEBITI	23.818,26
0111 - Immobilizzazioni materiali	149.457,67	0211 - Debiti verso fornitori	1.854,80
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	98.191,51	0211001 - fornitori	1.854,80
0111005 - macchine ufficio elettriche	9.415,34	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	41.850,82	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0214 - Debiti tributari	-521,77
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.235,46	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-521,77
0121 - Banche scuola	53.737,89	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	11.690,05
0121001 - c/c PAT	16.344,76	0215001 - debiti vs. CPDEL	9.813,80
0121002 - c/c mensa	37.393,13	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-411,04
0122 - Banche nido	0,00	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.270,28
0123 - Cassa	377,12	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	17,01
0123001 - cassa	377,12	0216 - Debiti diversi	10.795,18
0124 - Altri c/c e libretti	80,45	0216001 - debiti vs. sindacati	93,70
0124003 - libretto	80,45	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	2,03
0125 - Attivo circolante	10.040,00	0216009 - debiti vs. FPSM	52,95
0125001 - attivo circolante	10.040,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	10.646,50
013 - CREDITI	246.060,68	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.622,15
0131 - Clienti	0,00	0221 - Ratei passivi	0,00
0132 - Crediti diversi	23.105,69	0222 - Risconti passivi	6.622,15
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	23.105,69	0222001 - risconti passivi	6.622,15
0133 - Crediti tfr	222.954,99	023 - FONDI	371.160,23
0133001 - crediti vs. PAT tfr	222.954,99	0231 - Fondi ammortamenti	145.236,68
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	96.977,60
0141 - Ratei attivi	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	9.415,34
0142 - Risconti attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	38.843,74
-	0,00	0232 - Accantonamenti	225.923,55
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	222.954,99
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	2.968,56
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-4.378,25
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-4.378,25
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-4.378,25
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	62.531,42
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	62.531,42
-	0,00	0251001 - riserve	62.531,42
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
459.753,81		459.753,81 +	
		Differenza	0,00 =
			459.753,81
0,00			0,00 +

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
			Differenza 0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	734.984,69	04 - RICAVI	730.606,44
031 - COSTO DEL LAVORO	643.057,15	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	692.362,69
0311 - Personale dipendente	642.455,15	0410001 - contributi PAT personale	606.217,79
0311001 - retribuzioni personale dipendente	399.741,52	0410008 - contributi PAT FPSM	37.964,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	114.934,98	0410009 - contributi PAT tfr	20.776,90
0311003 - INAIL - personale dipendente	1.725,06	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	27.404,00
0311004 - quota annua tfr	20.776,90	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.159,64
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	11.254,98	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	1.565,44
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	15.739,15	0420005 - contrib.sogg.privati inter-extra-para	335,00
0311007 - tfr liquidato	78.282,56	0420006 - rimb.oneri pers. da enti diversi da PAT	259,20
0312 - Collaborazioni e consulenze	602,00	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	35.294,31
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	602,00	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	23.210,46
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	76.048,54	0430002 - corrispettivi prolungamento	12.083,85
0321 - Beni consumo e materiale didattico	7.283,66	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321001 - materiale didattico e cancelleria	3.288,45	045 - PROVENTI FINANZIARI	241,07
0321002 - attrezzature minute	937,00	0450001 - interessi attivi c/c PAT	8,30
0321999 - altri beni di consumo	3.058,21	0450002 - interessi attivi altri c/c	4,16
0322 - Mensa	19.111,60	0450999 - altri proventi finanziari	228,61
0322001 - acquisti alimentari	19.111,60	046 - ALTRI RICAVI	401,59
0323 - Utenze	8.778,04	0460001 - quote sociali	250,00
0323001 - acqua	1.119,83	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	0,82
0323002 - energia elettrica	2.757,58	0460999 - altri ricavi	150,77
0323004 - riscaldamento	4.242,55	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	147,14
0323005 - telefonia e connettività	658,08	0470999 - altre sopravvenienze attive	147,14
0324 - Costi per servizi FPSM	38.316,95	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	300,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	37.964,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	52,95		
0325 - Altri costi di funzionamento	2.558,29		
0325001 - assicurazioni	69,80		
0325002 - costi attività inter-extra-para	523,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	118,23		
0325004 - software - aggiornamenti, licenze	145,11		
0325006 - prodotti per pulizie	1.702,15		
033 - COSTI DI STRUTTURA	2.467,81		
0331 - Manutenzione ordinaria	1.539,78		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	1.539,78		
0332 - Ammortamenti	910,03		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	864,57		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	45,46		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	18,00		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0334999 - altre imposte e tributi	18,00		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.068,14		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	735,89		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	577,60		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	158,16		
0341999 - altri oneri finanziari	0,13		
0342 - Sopravvenienze passive	75,75		
0342999 - altre sopravvenienze passive	75,75		
0343 - Altri costi di gestione	256,50		
0343001 - spese di rappresentanza	107,00		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	10,28		
0343999 - altri costi diversi	139,22		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	12.343,05		
0351 - Restituzione fondi a PAT	12.343,05		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	12.083,85		
0351004 - restituzione PAT - oneri pers.altri enti	259,20		

734.984,69	730.606,44 +
	Differenza 4.378,25 =
	734.984,69
0,00	0,00 +
	Differenza 0,00 =
	0,00

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

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 =	459.753,81 -	459.753,81	0,00
Ricavi - Costi =	730.606,44 -	734.984,69	-4.378,25
Risultato del periodo =			-4.378,25
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00