

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: 110 (AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TUENNO sede Tuenno via Marco...)

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

| Attività | Importo | Passività | Importo |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 01 - ATTIVITA' | 1.016.536,70 | 02 - PASSIVITA' | 1.016.536,70 |
| 011 - IMMOBILIZZAZIONI | 626.201,91 | 021 - DEBITI | 36.920,11 |
| 0111 - Immobilizzazioni materiali | 624.647,37 | 0211 - Debiti verso fornitori | 12.298,23 |
| 0111004 - mobili arredi altre attrezzature | 88.051,07 | 0211001 - fornitori | 12.298,23 |
| 0111005 - macchine ufficio elettriche | 20.321,21 | 0212 - Debiti verso banche | 0,00 |
| 0111006 - attrezzatura mensa | 59.983,19 | 0213 - Clienti conto anticipi | 0,00 |
| 0111007 - oneri/costi pluriennali | 456.291,90 | 0214 - Debiti tributari | 3.151,81 |
| 0112 - Immobilizzazioni finanziarie | 1.554,54 | 0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente | 3.151,81 |
| 0112001 - partecipazioni | 1.554,54 | 0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi | 10.844,37 |
| 012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE | 136.870,78 | 0215001 - debiti vs. CPDEL | 8.399,81 |
| 0121 - Banche scuola | 99.511,37 | 0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente | 35,91 |
| 0121001 - c/c PAT | 1.913,85 | 0215005 - debiti vs. previdenza complementare | 2.375,51 |
| 0121002 - c/c mensa | 56.617,41 | 0215006 - debiti vs. contributo solidarietà | 33,14 |
| 0123008 - c/c RISTRUTTURAZIONE | 40.980,11 | 0216 - Debiti diversi | 10.625,70 |
| 0122 - Banche nido | 0,00 | 0216001 - debiti vs. sindacati | 67,50 |
| 0123 - Cassa | 0,00 | 0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr | 0,30 |
| 0124 - Altri c/c e libretti | 37.359,41 | 0216008 - debiti vs. PAT | 1.265,41 |
| 0124004 - c/c A | 37.359,41 | 0216009 - debiti vs. FPSM | 3.755,59 |
| 0125 - Attivo circolante | 0,00 | 0216010 - debiti prolung.anno successivo | 5.536,90 |
| 013 - CREDITI | 253.464,01 | 022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI | 467.496,21 |
| 0131 - Clienti | 0,00 | 0221 - Ratei passivi | 0,00 |
| 0132 - Crediti diversi | 33.315,61 | 0222 - Risconti passivi | 467.496,21 |
| 0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi | 33.088,05 | 0222001 - risconti passivi | 467.496,21 |
| 0132005 - cauzioni a terzi | 5,16 | 023 - FONDI | 396.566,93 |
| 0132999 - altri crediti diversi | 222,40 | 0231 - Fondi ammortamenti | 175.791,26 |
| 0133 - Crediti tfr | 220.148,40 | 0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz. | 87.727,30 |
| 0133001 - crediti vs. PAT tfr | 220.148,40 | 0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche | 20.321,21 |
| 014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI | 0,00 | 0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa | 59.983,19 |
| 0141 - Ratei attivi | 0,00 | 0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali | 7.759,56 |
| 0142 - Risconti attivi | 0,00 | 0232 - Accantonamenti | 220.775,67 |
| - | 0,00 | 0232002 - fondo tfr scuola | 220.148,40 |
| - | 0,00 | 0232005 - fondo tfr personale amministrativo | 627,27 |
| - | 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 | 115.553,45 |
| - | 0,00 | 0251 - Patrimonio netto | 115.521,26 |
| - | 0,00 | 0251001 - riserve | 115.521,26 |
| - | 0,00 | 0252 - Risultato d'esercizio | 32,19 |
| - | 0,00 | 0252001 - utile d'esercizio | 32,19 |
| | 1.016.536,70 | | 1.016.536,70 + |
| | | Differenza | 0,00 = |

Attività

Importo

Passività

Importo

0,00

1.016.536,70

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Timbro e Firma

| <i>Costi</i> | <i>Importo</i> | <i>Ricavi</i> | <i>Importo</i> |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 03 - COSTI | 606.994,24 | 04 - RICAVI | 607.026,43 |
| 031 - COSTO DEL LAVORO | 507.641,27 | 041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO | 572.186,41 |
| 0311 - Personale dipendente | 507.641,27 | <u>0410001 - contributi PAT personale</u> | 483.724,90 |
| <u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u> | 336.541,99 | <u>0410008 - contributi PAT FPSM</u> | 37.964,00 |
| <u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u> | 94.469,82 | <u>0410009 - contributi PAT tfr</u> | 18.424,51 |
| <u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u> | 1.647,29 | <u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u> | 32.073,00 |
| <u>0311004 - quota annua tfr</u> | 18.424,51 | 042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO | 6.206,55 |
| <u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u> | 8.414,93 | <u>0420002 - contributi comuni att. inter-extra-para</u> | 2.000,00 |
| <u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u> | 4.341,12 | <u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u> | 3.886,98 |
| <u>0311007 - tfr liquidato</u> | 43.801,61 | <u>0420005 - contrib.sogg.privati inter-extra-para</u> | 319,57 |
| 0312 - Collaborazioni e consulenze | 0,00 | 043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE | 28.107,00 |
| 032 - COSTI FUNZIONAMENTO | 79.731,84 | <u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u> | 19.699,79 |
| 0321 - Beni consumo e materiale didattico | 2.200,81 | <u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u> | 5.694,30 |
| <u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u> | 1.855,31 | <u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u> | 2.712,91 |
| <u>0321002 - attrezzature minute</u> | 234,55 | 044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG. | 0,00 |
| <u>0321999 - altri beni di consumo</u> | 110,95 | 045 - PROVENTI FINANZIARI | 101,27 |
| 0322 - Mensa | 15.938,48 | <u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u> | 82,54 |
| <u>0322001 - acquisti alimentari</u> | 15.938,48 | <u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u> | 18,73 |
| 0323 - Utenze | 14.085,08 | 046 - ALTRI RICAVI | 425,20 |
| <u>0323001 - acqua</u> | 926,27 | <u>0460001 - quote sociali</u> | 215,00 |
| <u>0323002 - energia elettrica</u> | 3.153,77 | <u>0460002 - liberalità</u> | 150,00 |
| <u>0323004 - riscaldamento</u> | 9.251,84 | <u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u> | 0,20 |
| <u>0323005 - telefonia e connettività</u> | 753,20 | <u>0460999 - altri ricavi</u> | 60,00 |
| 0324 - Costi per servizi FPSM | 40.754,18 | 047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 0,00 |
| <u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u> | 300,00 | 048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE | 0,00 |
| <u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u> | 37.964,00 | | |
| <u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u> | 2.490,18 | | |
| 0325 - Altri costi di funzionamento | 6.753,29 | | |
| <u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u> | 3.378,80 | | |
| <u>0325003 - spese postali e valori bollati</u> | 77,92 | | |
| <u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u> | 505,26 | | |
| <u>0325006 - prodotti per pulizie</u> | 2.791,31 | | |
| 033 - COSTI DI STRUTTURA | 12.943,00 | | |
| 0331 - Manutenzione ordinaria | 11.725,35 | | |
| <u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u> | 11.725,35 | | |
| 0332 - Ammortamenti | 330,76 | | |
| <u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u> | 26,25 | | |
| <u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u> | 304,51 | | |
| 0333 - Affitti e locazioni | 0,00 | | |
| 0334 - Imposte comunali e altri tributi | 886,89 | | |
| <u>0334999 - altre imposte e tributi</u> | 886,89 | | |
| 034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE | 983,83 | | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| 0341 - Interessi passivi e spese bancarie | 481,62 | |
| 0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT | 51,60 | |
| 0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c | 230,02 | |
| 0341999 - altri oneri finanziari | 200,00 | |
| 0342 - Sopravvenienze passive | 157,79 | |
| 0342999 - altre sopravvenienze passive | 157,79 | |
| 0343 - Altri costi di gestione | 344,42 | |
| 0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi | 18,50 | |
| 0343999 - altri costi diversi | 325,92 | |
| 035 - RETTIFICHE DI RICAVI | 5.694,30 | |
| 0351 - Restituzione fondi a PAT | 5.694,30 | |
| 0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario | 5.694,30 | |

606.994,24 +

607.026,43

Differenza 32,19 =

607.026,43

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 = 1.016.536,70 - 1.016.536,70 0,00

Ricavi - Costi = 607.026,43 - 606.994,24 32,19

Risultato del periodo = 32,19

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

Transitori = 0,00 0,00