

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: 133 (SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO RENDENA - sede VIA S.VIGILIO N.5 3808...

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'	910.303,23	02 - PASSIVITA'	911.675,37
011 - IMMOBILIZZAZIONI	366.308,22	021 - DEBITI	84.550,11
0111 - Immobilizzazioni materiali	364.237,23	0211 - Debiti verso fornitori	52.336,92
0111003 - impianti	13.665,63	0211001 - fornitori	52.336,92
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	182.494,99	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	19.735,76	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	61.265,56	0214 - Debiti tributari	786,57
0111007 - oneri/costi pluriennali	87.075,29	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	786,57
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.070,99	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	20.784,39
0112001 - partecipazioni	2.070,99	0215001 - debiti vs. CPDEL	16.987,48
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	75.662,07	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	578,49
0121 - Banche scuola	-4.151,88	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	3.202,38
0121001 - c/c PAT	-20.567,07	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	16,04
0121002 - c/c mensa	16.415,19	0216 - Debiti diversi	10.642,23
0122 - Banche nido	72.594,16	0216001 - debiti vs. sindacati	156,62
0122009 - c/c nido	72.594,16	0216003 - debiti per trattenute al netto	130,50
0123 - Cassa	17,48	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	26,93
0123001 - cassa	17,48	0216008 - debiti vs. PAT	810,22
0124 - Altri c/c e libretti	7.202,31	0216009 - debiti vs. FPSM	928,46
0124003 - libretto	7.202,31	0216010 - debiti prolung.anno successivo	8.582,00
0125 - Attivo circolante	0,00	0216999 - altri debiti diversi	7,50
013 - CREDITI	468.117,68	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.989,92
0131 - Clienti	1.315,12	0221 - Ratei passivi	33,61
0131001 - clienti	1.315,12	0221001 - ratei passivi	33,61
0132 - Crediti diversi	53.483,29	0222 - Risconti passivi	5.956,31
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	51.187,13	0222001 - risconti passivi	5.956,31
0132005 - cauzioni a terzi	76,44	023 - FONDI	716.146,66
0132009 - crediti vs. altri enti pubblici	2.100,00	0231 - Fondi ammortamenti	294.388,27
0132999 - altri crediti diversi	119,72	0231002 - fondo amm.to impianti	10.624,26
0133 - Crediti tfr	413.319,27	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	174.926,34
0133001 - crediti vs. PAT tfr	413.319,27	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	19.447,70
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	215,26	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	59.214,74
0141 - Ratei attivi	215,26	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	30.175,23
0141001 - ratei attivi	215,26	0232 - Accantonamenti	421.758,39
0142 - Risconti attivi	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	413.319,27
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	8.439,12
-	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	104.988,68
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	104.988,68
-	0,00	0251001 - riserve	104.988,68

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	910.303,23 +		911.675,37
Differenza	1.372,14 =		
	911.675,37		
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.219.515,99	04 - RICAVI	1.218.143,85
031 - COSTO DEL LAVORO	1.056.215,29	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	1.166.571,40
0311 - Personale dipendente	1.056.215,29	0410001 - contributi PAT personale	997.730,44
0311001 - retribuzioni personale dipendente	708.410,44	0410008 - contributi PAT FPSM	75.928,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	204.658,49	0410009 - contributi PAT tfr	36.744,96
0311003 - INAIL - personale dipendente	3.733,77	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	56.168,00
0311004 - quota annua tfr	36.744,96	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.497,67
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	19.161,36	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	1.297,67
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	22.473,37	0420004 - contributi soggetti privati c.to eserc.	200,00
0311007 - tfr liquidato	61.032,90	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	47.166,55
0312 - Collaborazioni e consulenze	0,00	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	38.214,85
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	141.182,11	0430002 - corrispettivi prolungamento	7.553,70
0321 - Beni consumo e materiale didattico	8.897,42	0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para	1.398,00
0321001 - materiale didattico e cancelleria	4.835,94	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	1.315,12
0321002 - attrezzature minute	1.439,96	0440003 - corr.soggetti privati att.comm.marginale	1.315,12
0321999 - altri beni di consumo	2.621,52	045 - PROVENTI FINANZIARI	346,06
0322 - Mensa	30.525,90	0450001 - interessi attivi c/c PAT	340,07
0322001 - acquisti alimentari	30.525,90	0450002 - interessi attivi altri c/c	5,99
0323 - Utenze	20.548,07	046 - ALTRI RICAVI	1.247,05
0323002 - energia elettrica	4.574,51	0460002 - liberalità	1.244,87
0323003 - gas cucina	1.273,24	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	2,18
0323004 - riscaldamento	13.545,92	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
0323005 - telefonia e connettività	1.154,40	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0324 - Costi per servizi FPSM	76.646,24		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	600,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	75.928,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	118,24		
0325 - Altri costi di funzionamento	4.564,48		
0325002 - costi attività inter-extra-para	1.398,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	280,80		
0325004 - software - aggiornamenti, licenze	163,58		
0325006 - prodotti per pulizie	2.722,10		
033 - COSTI DI STRUTTURA	11.220,08		
0331 - Manutenzione ordinaria	3.863,28		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	3.863,28		
0332 - Ammortamenti	5.285,35		
0332002 - ammortamento impianti	139,26		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	2.155,36		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	798,96		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	300,12		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	1.891,65		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<u>0334 - Imposte comunali e altri tributi</u>	2.071,45		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	2.071,45		
<u>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</u>	1.724,37		
<u>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</u>	634,98		
<u>0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</u>	60,49		
<u>0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</u>	556,77		
<u>0341003 - interessi passivi c/c PAT</u>	17,72		
<u>0342 - Sopravvenienze passive</u>	0,00		
<u>0343 - Altri costi di gestione</u>	1.089,39		
<u>0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</u>	4,01		
<u>0343004 - perdite su crediti</u>	983,38		
<u>0343999 - altri costi diversi</u>	102,00		
<u>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</u>	9.174,14		
<u>0351 - Restituzione fondi a PAT</u>	9.174,14		
<u>0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</u>	7.553,70		
<u>0351006 - restituzione avanzo quota struttura</u>	1.620,44		
	1.219.515,99		1.218.143,85 +
			Differenza 1.372,14 =
			1.219.515,99
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	910.303,23 -	911.675,37	-1.372,14
Ricavi - Costi =	1.218.143,85 -	1.219.515,99	-1.372,14
Risultato del periodo =			-1.372,14