

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: 140 (SCUOLA MATERNA DI BOLOGNANO VIGNOLE E MASI - PIAZZA VITTORIA ...

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'	996.982,89	02 - PASSIVITA'	994.888,23
011 - IMMOBILIZZAZIONI	492.874,63	021 - DEBITI	30.233,53
0111 - Immobilizzazioni materiali	492.874,63	0211 - Debiti verso fornitori	4.678,00
0111003 - impianti	86.737,15	0211001 - fornitori	4.678,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	271.178,43	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	23.563,46	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	59.654,33	0214 - Debiti tributari	2.061,93
0111007 - oneri/costi pluriennali	51.741,26	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	2.061,93
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	12.958,13
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	247.045,27	0215001 - debiti vs. CPDEL	11.054,51
0121 - Banche scuola	56.926,05	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-940,22
0121001 - c/c PAT	1.645,99	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.820,29
0121002 - c/c mensa	20.047,90	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	23,55
0123007 - c/c ESTIVO	35.232,16	0216 - Debiti diversi	10.535,47
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	111,46
0123 - Cassa	47,74	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,73
0123001 - cassa	47,74	0216009 - debiti vs. FPSM	246,88
0124 - Altri c/c e libretti	71,48	0216010 - debiti prolung.anno successivo	10.176,40
0124003 - libretto	71,48	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.717,63
0125 - Attivo circolante	190.000,00	0221 - Ratei passivi	0,00
0125001 - attivo circolante	190.000,00	0222 - Risconti passivi	7.717,63
013 - CREDITI	255.574,19	0222001 - risconti passivi	7.717,63
0131 - Clienti	0,00	023 - FONDI	708.820,62
0132 - Crediti diversi	10.400,73	0231 - Fondi ammortamenti	462.784,18
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	9.753,74	0231002 - fondo amm.to impianti	79.210,40
0132999 - altri crediti diversi	646,99	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	252.679,44
0133 - Crediti tfr	245.173,46	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	23.091,20
0133001 - crediti vs. PAT tfr	245.173,46	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	58.794,68
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.488,80	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	49.008,46
0141 - Ratei attivi	1.488,80	0232 - Accantonamenti	246.036,44
0141001 - ratei attivi	1.488,80	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	261,94
0142 - Risconti attivi	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	245.173,46
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	601,04
-	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	248.116,45
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	248.116,45
-	0,00	0251001 - riserve	248.116,45
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

996.982,89

994.888,23 +

Differenza 2.094,66 =

Attività

Importo

Passività

Importo

0,00

996.982,89

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	854.774,45	04 - RICAVI	856.869,11
031 - COSTO DEL LAVORO	703.822,78	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	802.026,64
0311 - Personale dipendente	702.629,10	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	664.559,07
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	479.284,75	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	63.274,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	140.362,68	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	26.555,57
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	2.509,85	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	47.638,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	26.555,57	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.729,21
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	12.513,10	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	1.729,21
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	11.897,97	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	48.714,63
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	29.505,18	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	35.865,58
0312 - Collaborazioni e consulenze	1.193,68	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	12.849,05
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	1.146,00	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	47,68	045 - PROVENTI FINANZIARI	610,92
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	116.928,25	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	8,90
0321 - Beni consumo e materiale didattico	7.469,12	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	3,43
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	2.174,67	<u>0450999 - altri proventi finanziari</u>	598,59
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	1.496,06	046 - ALTRI RICAVI	646,12
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	3.798,39	<u>0460001 - quote sociali</u>	370,00
0322 - Mensa	27.386,46	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	2,80
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	27.386,46	<u>0460999 - altri ricavi</u>	273,32
0323 - Utenze	12.960,04	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.141,59
<u>0323002 - energia elettrica</u>	3.483,32	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	3.141,59
<u>0323003 - gas cucina</u>	697,35	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	7.949,20		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	830,17		
0324 - Costi per servizi FPSM	64.020,88		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	500,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	63.274,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	246,88		
0325 - Altri costi di funzionamento	5.091,75		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	561,00		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	430,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	4,00		
<u>0325005 - rimborsi spese a volontari</u>	299,92		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	3.796,83		
033 - COSTI DI STRUTTURA	19.450,26		
0331 - Manutenzione ordinaria	11.884,46		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	11.884,46		
0332 - Ammortamenti	7.547,80		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	685,66		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	5.899,05		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	119,80		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	843,29		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	18,00		
0334999 - altre imposte e tributi	18,00		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.724,11		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	151,80		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	8,00		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	143,80		
0342 - Sopravvenienze passive	719,57		
0342999 - altre sopravvenienze passive	719,57		
0343 - Altri costi di gestione	852,74		
0343001 - spese di rappresentanza	684,00		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	0,38		
0343999 - altri costi diversi	168,36		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	12.849,05		
0351 - Restituzione fondi a PAT	12.849,05		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	12.849,05		
	854.774,45 +		856.869,11
Differenza	2.094,66 =		
	<u>856.869,11</u>		
	0,00		0,00 +
		Differenza	<u>0,00 =</u>
			0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	996.982,89 -	994.888,23	2.094,66
Ricavi - Costi =	856.869,11 -	854.774,45	2.094,66
Risultato del periodo =			<u>2.094,66</u>