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: 142 (SCUOLA DELL'INFANZIA "P. e G. CAPRONI" - VIA MAFFEI 1 - C....

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'	1.988.356,11	02 - PASSIVITA'	1.991.124,11
011 - IMMOBILIZZAZIONI	1.773.016,75	021 - DEBITI	75.862,98
0111 - Immobilizzazioni materiali	1.771.983,84	0211 - Debiti verso fornitori	60.915,90
0111001 - terreni	2.117,47	0211001 - fornitori	60.915,90
0111002 - fabbricati	1.410.249,70	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111003 - impianti	154.540,46	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	144.959,05	0214 - Debiti tributari	-505,06
0111005 - macchine ufficio elettriche	11.381,28	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-505,06
0111006 - attrezzatura mensa	48.735,88	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	10.261,03
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.032,91	0215001 - debiti vs. CPDEL	7.366,74
0112001 - partecipazioni	1.032,91	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	700,15
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.952,86	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.178,94
0121 - Banche scuola	18.945,28	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	15,20
0121001 - c/c PAT	199,63	0216 - Debiti diversi	5.191,11
0121002 - c/c mensa	18.745,65	0216001 - debiti vs. sindacati	79,27
0122 - Banche nido	0,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	1,12
0123 - Cassa	7,58	0216007 - debiti vs. IRES	1.432,00
0123001 - cassa	7,58	0216008 - debiti vs. PAT	481,10
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	348,62
0125 - Attivo circolante	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	2.849,00
013 - CREDITI	196.386,50	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.416,49
0131 - Clienti	0,00	0221 - Ratei passivi	0,00
0132 - Crediti diversi	15.890,30	0222 - Risconti passivi	4.416,49
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	14.361,26	0222001 - risconti passivi	4.416,49
0132007 - crediti acconti IRES	1.432,00	023 - FONDI	1.713.850,79
0132999 - altri crediti diversi	97,04	0231 - Fondi ammortamenti	1.532.821,80
0133 - Crediti tfr	180.496,20	0231001 - fondo amm.to fabbricati	1.286.607,66
0133001 - crediti vs. PAT tfr	180.496,20	0231002 - fondo amm.to impianti	52.564,16
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	138.134,37
0141 - Ratei attivi	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	7.904,45
0142 - Risconti attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	47.611,16
-	0,00	0232 - Accantonamenti	181.028,99
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	180.496,20
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	532,79
-	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	196.993,85
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	196.993,85
-	0,00	0251001 - riserve	196.993,85
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	1.988.356,11 +		1.991.124,11

<i>Attività</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
-----------------	----------------	------------------	----------------

Differenza	2.768,00 =
	<hr/>
	1.991.124,11
	0,00

	0,00 +
Differenza	0,00 =
	<hr/>
	0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	551.457,32	04 - RICAVI	548.689,32
031 - COSTO DEL LAVORO	464.912,13	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	527.969,16
0311 - Personale dipendente	464.897,32	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	443.280,06
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	299.751,02	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	90.485,35	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	16.532,10
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.405,73	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	30.193,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	16.532,10	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.018,00
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	9.140,74	<u>0420004 - contributi soggetti privati c.to eserc.</u>	2.000,00
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	4.998,73	<u>0420006 - rimb.oneri pers. da enti diversi da PAT</u>	18,00
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	42.583,65	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	18.495,26
0312 - Collaborazioni e consulenze	14,81	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	13.880,86
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	14,81	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	4.614,40
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	68.076,03	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	3.708,09	045 - PROVENTI FINANZIARI	6,66
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	2.029,09	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	4,64
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	609,13	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	2,02
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	1.069,87	046 - ALTRI RICAVI	200,24
0322 - Mensa	11.460,44	<u>0460001 - quote sociali</u>	200,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	11.460,44	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	0,24
0323 - Utenze	10.159,49	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0323002 - energia elettrica</u>	2.510,70	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	6.708,83		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	939,96		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.561,52		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	297,52		
0325 - Altri costi di funzionamento	4.186,49		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	1.542,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	38,70		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	163,58		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	2.442,21		
033 - COSTI DI STRUTTURA	12.051,74		
0331 - Manutenzione ordinaria	5.167,09		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	5.167,09		
0332 - Ammortamenti	5.434,65		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	3.355,03		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	527,91		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	682,34		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	771,58		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	97,79		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.450,00		
0334002 - IRES	1.432,00		
0334999 - altre imposte e tributi	18,00		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.682,82		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	807,40		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	13,00		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	157,20		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	637,20		
0342 - Sopravvenienze passive	2,18		
0342999 - altre sopravvenienze passive	2,18		
0343 - Altri costi di gestione	873,24		
0343001 - spese di rappresentanza	356,30		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	8,50		
0343999 - altri costi diversi	508,44		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	4.734,60		
0351 - Restituzione fondi a PAT	4.734,60		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	4.614,40		
0351004 - restituzione PAT - oneri pers.altri enti	18,00		
0351006 - restituzione avanzo quota struttura	102,20		
	551.457,32		548.689,32 +
			Differenza 2.768,00 =
			<u>551.457,32</u>
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	1.988.356,11 -	1.991.124,11	-2.768,00
Ricavi - Costi =	548.689,32 -	551.457,32	-2.768,00
Risultato del periodo =			<u>-2.768,00</u>