

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: 147 (AMICI DELLA SCUOLA DEL'INFANZIA "RIONE DEGASPERI" - LARG...

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'	662.276,09	02 - PASSIVITA'	675.049,28
011 - IMMOBILIZZAZIONI	279.904,35	021 - DEBITI	29.641,90
0111 - Immobilizzazioni materiali	277.838,52	0211 - Debiti verso fornitori	2.327,75
0111003 - impianti	4.807,43	0211001 - fornitori	2.327,75
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	198.940,91	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	8.741,12	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	57.746,20	0214 - Debiti tributari	2.965,36
0111007 - oneri/costi pluriennali	7.602,86	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	2.965,36
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.065,83	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	17.088,42
0112001 - partecipazioni	2.065,83	0215001 - debiti vs. CPDEL	14.736,55
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	-14.480,15	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-642,68
0121 - Banche scuola	-14.650,15	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.967,21
0121001 - c/c PAT	-18.757,30	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	27,34
0121002 - c/c mensa	4.107,15	0216 - Debiti diversi	7.260,37
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	328,52
0123 - Cassa	170,00	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	-38,89
0123001 - cassa	170,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,66
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	111,58
0125 - Attivo circolante	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	6.567,50
013 - CREDITI	396.851,89	0216999 - altri debiti diversi	291,00
0131 - Clienti	0,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.965,26
0132 - Crediti diversi	28.113,13	0221 - Ratei passivi	0,00
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	24.270,03	0222 - Risconti passivi	2.965,26
0132999 - altri crediti diversi	3.843,10	0222001 - risconti passivi	2.965,26
0133 - Crediti tfr	368.738,76	023 - FONDI	629.014,82
0133001 - crediti vs. PAT tfr	368.738,76	0231 - Fondi ammortamenti	258.910,81
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231002 - fondo amm.to impianti	406,48
0141 - Ratei attivi	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	189.980,50
0142 - Risconti attivi	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	6.672,30
-	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	54.248,67
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	7.602,86
-	0,00	0232 - Accantonamenti	370.104,01
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	368.738,76
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	1.365,25
-	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	13.427,30
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	13.427,30
-	0,00	0251001 - riserve	13.427,30
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
-			
	662.276,09 +		675.049,28

Attività		Importo	Passività	Importo
	Differenza	12.773,19 =		
		<u>675.049,28</u>		
		0,00		0,00 +
			Differenza	<u>0,00 =</u>
				0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.050.520,45	04 - RICAVI	1.037.747,26
031 - COSTO DEL LAVORO	906.507,67	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	1.000.467,83
0311 - Personale dipendente	890.126,63	0410001 - contributi PAT personale	859.713,59
0311001 - retribuzioni personale dipendente	558.870,03	0410008 - contributi PAT FPSM	63.274,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	164.310,35	0410009 - contributi PAT tfr	32.239,24
0311003 - INAIL - personale dipendente	2.807,27	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	45.241,00
0311004 - quota annua tfr	32.239,24	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.035,84
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	12.816,04	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	1.035,84
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	13.949,30	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	35.942,96
0311007 - tfr liquidato	105.134,40	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	29.000,46
0312 - Collaborazioni e consulenze	16.381,04	0430002 - corrispettivi prolungamento	6.942,50
0312003 - facilitatori	16.183,14	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	157,00	045 - PROVENTI FINANZIARI	8,60
0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative	40,90	0450001 - interessi attivi c/c PAT	8,60
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	121.958,92	046 - ALTRI RICAVI	175,49
0321 - Beni consumo e materiale didattico	11.307,88	0460001 - quote sociali	170,00
0321001 - materiale didattico e cancelleria	5.992,19	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	5,49
0321002 - attrezzature minute	195,74	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	116,54
0321999 - altri beni di consumo	5.119,95	0470999 - altre sopravvenienze attive	116,54
0322 - Mensa	19.591,38	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0322001 - acquisti alimentari	19.591,38		
0323 - Utenze	19.570,33		
0323001 - acqua	1.424,50		
0323002 - energia elettrica	4.189,67		
0323004 - riscaldamento	11.909,46		
0323005 - telefonia e connettività	2.046,70		
0324 - Costi per servizi FPSM	63.885,58		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	500,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	63.274,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	111,58		
0325 - Altri costi di funzionamento	7.603,75		
0325001 - assicurazioni	1.687,00		
0325002 - costi attività inter-extra-para	200,00		
0325006 - prodotti per pulizie	5.716,75		
033 - COSTI DI STRUTTURA	10.141,14		
0331 - Manutenzione ordinaria	6.690,86		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	6.690,86		
0332 - Ammortamenti	3.432,28		
0332002 - ammortamento impianti	323,43		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	1.910,60		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	432,06		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	766,19		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
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	4.970,22		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	788,20		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	338,01		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	418,53		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	31,66		
0342 - Sopravvenienze passive	463,56		
0342999 - altre sopravvenienze passive	463,56		
0343 - Altri costi di gestione	3.718,46		
0343001 - spese di rappresentanza	1.150,00		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	2,19		
0343999 - altri costi diversi	2.566,27		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	6.942,50		
0351 - Restituzione fondi a PAT	6.942,50		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	6.942,50		
	1.050.520,45		1.037.747,26 +
			Differenza 12.773,19 =
			1.050.520,45
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	662.276,09 -	675.049,28	-12.773,19
Ricavi - Costi =	1.037.747,26 -	1.050.520,45	-12.773,19
Risultato del periodo =			-12.773,19

Timbro e Firma