

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: 149 (SCUOLA MATERNA "DON VITTORIO PISONI" - VIA S. ALESSANDRO, 10...

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'	664.676,62	02 - PASSIVITA'	707.203,52
011 - IMMOBILIZZAZIONI	309.064,95	021 - DEBITI	53.771,42
0111 - Immobilizzazioni materiali	308.032,04	0211 - Debiti verso fornitori	9.614,58
0111003 - impianti	1.187,85	0211001 - fornitori	9.614,58
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	216.235,13	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	18.828,41	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	59.818,55	0214 - Debiti tributari	-2.314,25
0111007 - oneri/costi pluriennali	11.962,10	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-2.022,25
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.032,91	0214002 - debiti vs. IRPEF lavoro autonomo	-292,00
0112001 - partecipazioni	1.032,91	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	15.121,99
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	156.888,59	0215001 - debiti vs. CPDEL	9.420,08
0121 - Banche scuola	78.691,66	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-598,65
0121001 - c/c PAT	-10.221,71	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	6.282,69
0121002 - c/c mensa	36.169,55	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	17,87
0123007 - c/c ESTIVO	52.743,82	0216 - Debiti diversi	31.349,10
0122 - Banche nido	78.020,96	0216001 - debiti vs. sindacati	156,60
0122009 - c/c nido	78.020,96	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	22.961,17
0123 - Cassa	175,97	0216003 - debiti per trattenute al netto	293,35
0123001 - cassa	175,97	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	128,00
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	264,98
0125 - Attivo circolante	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	7.545,00
013 - CREDITI	198.723,08	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.639,20
0131 - Clienti	60.154,77	0221 - Ratei passivi	0,00
0131001 - clienti	60.154,77	0222 - Risconti passivi	3.639,20
0132 - Crediti diversi	39.369,71	0222001 - risconti passivi	3.639,20
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	32.097,94	023 - FONDI	474.823,37
0132011 - Credito vs.dipendenti per CIG anticipata	1.794,05	0231 - Fondi ammortamenti	297.678,47
0132999 - altri crediti diversi	5.477,72	0231002 - fondo amm.to impianti	1.187,85
0133 - Crediti tfr	99.198,60	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	214.869,51
0133001 - crediti vs. PAT tfr	99.198,60	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	17.691,63
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	59.354,48
0141 - Ratei attivi	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	4.575,00
0142 - Risconti attivi	0,00	0232 - Accantonamenti	177.144,90
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	99.198,60
-	0,00	0232003 - fondo tfr nido	77.946,30
-	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	174.969,53
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	174.969,53
-	0,00	0251001 - riserve	174.969,53
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

	664.676,62 +
Differenza	42.526,90 =
	<hr/>
	707.203,52
	0,00

707.203,52

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

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.137.898,97	04 - RICAVI	1.095.372,07
031 - COSTO DEL LAVORO	988.114,17	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	627.526,16
0311 - Personale dipendente	962.812,34	0410001 - contributi PAT personale	546.208,79
0311001 - retribuzioni personale dipendente	675.597,82	0410008 - contributi PAT FPSM	37.964,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	192.239,56	0410009 - contributi PAT tfr	15.928,37
0311003 - INAIL - personale dipendente	5.421,33	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	27.425,00
0311004 - quota annua tfr	24.326,66	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	0,00
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	28.730,36	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	30.956,56
0311007 - tfr liquidato	36.496,61	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	23.091,51
0312 - Collaborazioni e consulenze	25.301,83	0430002 - corrispettivi prolungamento	7.865,05
0312001 - collaborazioni amministrative	25.094,83	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	434.412,47
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	207,00	0440001 - corr.da comuni att. comm. marginale	434.412,47
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	121.829,65	045 - PROVENTI FINANZIARI	21,15
0321 - Beni consumo e materiale didattico	14.393,98	0450001 - interessi attivi c/c PAT	5,06
0321001 - materiale didattico e cancelleria	4.431,92	0450002 - interessi attivi altri c/c	16,09
0321002 - attrezzature minute	626,25	046 - ALTRI RICAVI	28,79
0321999 - altri beni di consumo	9.335,81	0460001 - quote sociali	24,00
0322 - Mensa	32.995,30	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	4,79
0322001 - acquisti alimentari	32.995,30	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.426,94
0323 - Utenze	28.061,86	0470999 - altre sopravvenienze attive	2.426,94
0323001 - acqua	1.652,50	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0323002 - energia elettrica	5.962,48		
0323003 - gas cucina	704,97		
0323004 - riscaldamento	17.997,44		
0323005 - telefonia e connettività	1.744,47		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.528,98		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	300,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	37.964,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	264,98		
0325 - Altri costi di funzionamento	7.849,53		
0325001 - assicurazioni	2.466,46		
0325002 - costi attività inter-extra-para	52,00		
0325006 - prodotti per pulizie	5.331,07		
033 - COSTI DI STRUTTURA	15.743,83		
0331 - Manutenzione ordinaria	12.435,27		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	12.435,27		
0332 - Ammortamenti	3.290,56		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.	347,54		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	437,74		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	112,86		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	2.392,42		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0334 - Imposte comunali e altri tributi	18,00		
0334999 - altre imposte e tributi	18,00		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	4.346,27		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	899,23		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	240,12		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	628,49		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	30,62		
0342 - Sopravvenienze passive	1.102,05		
0342999 - altre sopravvenienze passive	1.102,05		
0343 - Altri costi di gestione	2.344,99		
0343001 - spese di rappresentanza	1.189,30		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	15,28		
0343999 - altri costi diversi	1.140,41		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	7.865,05		
0351 - Restituzione fondi a PAT	7.865,05		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	7.865,05		

1.137.898,97

1.095.372,07 +

Differenza 42.526,90 =

1.137.898,97

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	664.676,62 -	707.203,52	-42.526,90
Ricavi - Costi =	1.095.372,07 -	1.137.898,97	-42.526,90
Risultato del periodo =			<u>-42.526,90</u>