

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: SI

Ordine passivi: SI

Transitori: SI

Tipo gestione: Tutti i movimenti

Tipo movimento: Consuntivi

Status movimenti: Tutti

Gruppo di business unit: ()

Business unit: 155 (SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO DI BORGO SACCO ODV - sede VI...

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'	923.525,46	02 - PASSIVITA'	923.525,46
011 - IMMOBILIZZAZIONI	343.528,35	021 - DEBITI	32.475,39
0111 - Immobilizzazioni materiali	343.006,73	0211 - Debiti verso fornitori	1.029,88
0111003 - impianti	1.447,94	0211001 - fornitori	1.029,88
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	143.849,88	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	15.729,03	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	58.427,40	0214 - Debiti tributari	2.032,62
0111007 - oneri/costi pluriennali	123.552,48	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	1.924,62
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	521,62	0214002 - debiti vs. IRPEF lavoro autonomo	108,00
0112001 - partecipazioni	521,62	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	13.568,32
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	111.164,34	0215001 - debiti vs. CPDEL	12.467,78
0121 - Banche scuola	111.112,40	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-1.006,42
0121001 - c/c PAT	4.989,31	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.090,27
0121002 - c/c mensa	106.123,09	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	16,69
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	15.844,57
0123 - Cassa	51,94	0216001 - debiti vs. sindacati	114,70
0123001 - cassa	51,94	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	1,68
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216008 - debiti vs. PAT	3.480,37
0125 - Attivo circolante	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	132,62
013 - CREDITI	468.832,77	0216010 - debiti prolung.anno successivo	11.273,40
0131 - Clienti	0,00	0216999 - altri debiti diversi	841,80
0132 - Crediti diversi	291,96	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.413,20
0132999 - altri crediti diversi	291,96	0221 - Ratei passivi	0,00
0133 - Crediti tfr	468.540,81	0222 - Risconti passivi	9.413,20
0133001 - crediti vs. PAT tfr	468.540,81	0222001 - risconti passivi	9.413,20
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	023 - FONDI	794.924,03
0141 - Ratei attivi	0,00	0231 - Fondi ammortamenti	317.989,86
0142 - Risconti attivi	0,00	0231002 - fondo amm.to impianti	1.447,94
-	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrez.	130.927,01
-	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	15.010,47
-	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	57.739,32
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	112.865,12
-	0,00	0232 - Accantonamenti	476.934,17
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	468.540,81
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	8.393,36
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-3.129,63
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-3.129,63
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-3.129,63
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	89.842,47
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	89.842,47
-	0,00	0251001 - riserve	89.842,47

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	923.525,46		923.525,46 +
		Differenza	0,00 =
			923.525,46
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	972.733,64	04 - RICAVI	969.604,01
031 - COSTO DEL LAVORO	832.494,23	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	921.071,91
0311 - Personale dipendente	832.392,23	0410001 - contributi PAT personale	771.878,78
0311001 - retribuzioni personale dipendente	556.336,92	0410008 - contributi PAT FPSM	63.274,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	160.323,72	0410009 - contributi PAT tfr	37.835,13
0311003 - INAIL - personale dipendente	2.928,70	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	48.084,00
0311004 - quota annua tfr	37.835,13	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.001,66
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	9.435,99	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	1.001,66
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	22.477,52	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	42.934,85
0311007 - tfr liquidato	43.054,25	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	28.669,25
0312 - Collaborazioni e consulenze	102,00	0430002 - corrispettivi prolungamento	11.801,60
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	102,00	0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para	2.464,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	117.364,03	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	4.079,83	045 - PROVENTI FINANZIARI	67,59
0321001 - materiale didattico e cancelleria	3.327,59	0450001 - interessi attivi c/c PAT	41,77
0321002 - attrezzature minute	276,74	0450002 - interessi attivi altri c/c	25,82
0321999 - altri beni di consumo	475,50	046 - ALTRI RICAVI	4.398,44
0322 - Mensa	23.386,93	0460001 - quote sociali	1.505,00
0322001 - acquisti alimentari	23.386,93	0460002 - liberalità	1.484,10
0323 - Utenze	18.386,27	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	1,34
0323001 - acqua	2.992,96	0460999 - altri ricavi	1.408,00
0323002 - energia elettrica	3.000,83	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	129,56
0323004 - riscaldamento	11.176,14	0470999 - altre sopravvenienze attive	129,56
0323005 - telefonia e connettività	1.216,34	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0324 - Costi per servizi FPSM	63.906,62		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	500,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	63.274,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	132,62		
0325 - Altri costi di funzionamento	7.604,38		
0325001 - assicurazioni	887,64		
0325002 - costi attività inter-extra-para	1.980,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	45,20		
0325006 - prodotti per pulizie	4.691,54		
033 - COSTI DI STRUTTURA	4.972,24		
0331 - Manutenzione ordinaria	35,00		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	35,00		
0332 - Ammortamenti	3.525,68		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	2.015,01		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	582,08		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	43,92		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	884,67		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<u>0334 - Imposte comunali e altri tributi</u>	1.411,56		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	1.411,56		
<u>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</u>	6.101,54		
<u>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</u>	518,84		
<u>0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</u>	181,12		
<u>0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</u>	336,37		
<u>0341003 - interessi passivi c/c PAT</u>	1,35		
<u>0342 - Sopravvenienze passive</u>	4.256,46		
<u>0342999 - altre sopravvenienze passive</u>	4.256,46		
<u>0343 - Altri costi di gestione</u>	1.326,24		
<u>0343001 - spese di rappresentanza</u>	433,34		
<u>0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</u>	4,05		
<u>0343999 - altri costi diversi</u>	888,85		
<u>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</u>	11.801,60		
<u>0351 - Restituzione fondi a PAT</u>	11.801,60		
<u>0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</u>	11.801,60		
972.733,64			969.604,01 +
			Differenza 3.129,63 =
			972.733,64
0,00			0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Ordine attivi		Importo	Ordine passivi		Importo
06 - CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		0,00	07 - CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		0,00
060001 - Conti d'ordine dell'attivo		0,00	070001 - Conti d'ordine del passivo		0,00
		0,00			0,00 +
			Differenza		0,00 =
					0,00

Timbro e Firma

Importo			Importo
90 - CONTI TRANSITORI	0,00		
901 - Stato patrimoniale	0,00		
902 - Conto economico	0,00		
0,00			0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	923.525,46 -	923.525,46	0,00
Ricavi - Costi =	969.604,01 -	972.733,64	-3.129,63
Risultato del periodo =			-3.129,63
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00

Timbro e Firma