

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: 156 (SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BRENTONICO ORGANIZZAZION...

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'	441.432,93	02 - PASSIVITA'	441.432,93
011 - IMMOBILIZZAZIONI	304.748,53	021 - DEBITI	19.472,43
0111 - Immobilizzazioni materiali	304.748,53	0211 - Debiti verso fornitori	2.529,31
0111001 - terreni	13,94	0211001 - fornitori	2.529,31
0111003 - impianti	12.749,17	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	118.535,27	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	11.583,94	0214 - Debiti tributari	-1.109,79
0111006 - attrezzatura mensa	36.498,15	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-1.109,79
0111007 - oneri/costi pluriennali	125.368,06	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	14.029,82
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0215001 - debiti vs. CPDEL	10.137,55
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.131,89	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	497,24
0121 - Banche scuola	25.109,43	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	3.377,54
0121001 - c/c PAT	-1.653,77	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	17,49
0121002 - c/c mensa	26.763,20	0216 - Debiti diversi	4.023,09
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	89,54
0123 - Cassa	22,46	0216009 - debiti vs. FPSM	55,55
0123001 - cassa	22,46	0216010 - debiti prolung.anno successivo	3.878,00
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.512,25
0125 - Attivo circolante	0,00	0221 - Ratei passivi	63,68
013 - CREDITI	110.012,40	0221001 - ratei passivi	63,68
0131 - Clienti	0,00	0222 - Risconti passivi	5.448,57
0132 - Crediti diversi	10.196,81	0222001 - risconti passivi	5.448,57
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	10.153,31	023 - FONDI	394.248,95
0132999 - altri crediti diversi	43,50	0231 - Fondi ammortamenti	294.433,36
0133 - Crediti tfr	99.815,59	0231002 - fondo amm.to impianti	11.651,17
0133001 - crediti vs. PAT tfr	99.815,59	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	117.439,99
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.540,11	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	11.362,61
0141 - Ratei attivi	6,11	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	34.920,86
0141001 - ratei attivi	6,11	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	119.058,73
0142 - Risconti attivi	1.534,00	0232 - Accantonamenti	99.815,59
0142001 - risconti attivi	1.534,00	0232002 - fondo tfr scuola	99.815,59
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-3.531,79
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-3.531,79
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-3.531,79
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	25.731,09
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	25.731,09
-	0,00	0251001 - riserve	25.731,09
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	441.432,93		441.432,93 +
		Differenza	0,00 =

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
			441.432,93
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	567.903,65	04 - RICAVI	564.371,86
031 - COSTO DEL LAVORO	470.344,14	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	531.678,59
0311 - Personale dipendente	470.344,14	0410001 - contributi PAT personale	449.387,45
0311001 - retribuzioni personale dipendente	331.666,82	0410008 - contributi PAT FPSM	37.964,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	95.903,01	0410009 - contributi PAT tfr	7.606,14
0311003 - INAIL - personale dipendente	1.715,40	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	36.721,00
0311004 - quota annua tfr	7.606,14	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.805,98
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	18.470,31	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	542,58
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	13.068,54	0420004 - contributi soggetti privati c.to eserc.	1.000,00
0311007 - tfr liquidato	1.913,92	0420006 - rimb.oneri pers. da enti diversi da PAT	263,40
0312 - Collaborazioni e consulenze	0,00	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	26.944,35
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	79.175,81	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	20.806,15
0321 - Beni consumo e materiale didattico	3.677,59	0430002 - corrispettivi prolungamento	6.138,20
0321001 - materiale didattico e cancelleria	1.367,12	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321002 - attrezzature minute	847,28	045 - PROVENTI FINANZIARI	13,26
0321999 - altri beni di consumo	1.463,19	0450001 - interessi attivi c/c PAT	10,47
0322 - Mensa	18.776,47	0450002 - interessi attivi altri c/c	2,79
0322001 - acquisti alimentari	18.776,47	046 - ALTRI RICAVI	3.929,68
0323 - Utenze	11.890,54	0460001 - quote sociali	1.050,00
0323001 - acqua	1.063,01	0460002 - liberalità	907,94
0323002 - energia elettrica	2.529,27	0460003 - affitti attivi	50,00
0323004 - riscaldamento	7.038,02	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	9,74
0323005 - telefonia e connettività	1.260,24	0460999 - altri ricavi	1.912,00
0324 - Costi per servizi FPSM	38.319,55	047 - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0,00
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	300,00	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	37.964,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	55,55		
0325 - Altri costi di funzionamento	6.511,66		
0325001 - assicurazioni	1.579,00		
0325002 - costi attività inter-extra-para	720,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	82,85		
0325004 - software - aggiornamenti, licenze	122,00		
0325006 - prodotti per pulizie	4.007,81		
033 - COSTI DI STRUTTURA	10.005,44		
0331 - Manutenzione ordinaria	1.797,95		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	1.797,95		
0332 - Ammortamenti	7.114,69		
0332002 - ammortamento impianti	146,40		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	458,14		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	189,74		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	834,21		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	5.486,20		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.092,80		
0334999 - altre imposte e tributi	1.092,80		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.976,66		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	574,19		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	381,30		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	183,43		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	9,46		
0342 - Sopravvenienze passive	126,68		
0342999 - altre sopravvenienze passive	126,68		
0343 - Altri costi di gestione	1.275,79		
0343001 - spese di rappresentanza	315,90		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	0,24		
0343999 - altri costi diversi	959,65		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	6.401,60		
0351 - Restituzione fondi a PAT	6.401,60		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	6.138,20		
0351004 - restituzione PAT - oneri pers.altri enti	263,40		

567.903,65	564.371,86 +
	Differenza 3.531,79 =
	567.903,65
0,00	0,00 +
	Differenza 0,00 =
	0,00

Timbro e Firma

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 =	441.432,93 -	441.432,93	0,00
Ricavi - Costi =	564.371,86 -	567.903,65	-3.531,79
Risultato del periodo =			-3.531,79
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00

Timbro e Firma