

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: 164 (SCUOLA MATERNA COMUNITA' MARIA PERATONER sede Mori via Scuole ...

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'	3.861.121,30	02 - PASSIVITA'	3.861.121,30
011 - IMMOBILIZZAZIONI	3.466.555,39	021 - DEBITI	47.469,85
0111 - Immobilizzazioni materiali	3.463.973,11	0211 - Debiti verso fornitori	3.057,60
0111002 - fabbricati	2.628.493,81	0211001 - fornitori	3.057,60
0111003 - impianti	609.338,88	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	149.232,29	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	25.037,61	0214 - Debiti tributari	3.335,49
0111006 - attrezzatura mensa	51.870,52	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	3.335,49
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.582,28	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	20.124,44
0112001 - partecipazioni	2.582,28	0215001 - debiti vs. CPDEL	15.999,54
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.325,20	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	76,33
0121 - Banche scuola	49.251,10	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	4.015,88
0121001 - c/c PAT	-13.334,18	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	32,69
0121002 - c/c mensa	62.585,28	0216 - Debiti diversi	20.952,32
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	108,00
0123 - Cassa	74,10	0216004 - cauzioni da terzi	834,50
0123001 - cassa	74,10	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	1,61
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216007 - debiti vs. IRES	1.653,00
0125 - Attivo circolante	0,00	0216008 - debiti vs. PAT	2.171,47
013 - CREDITI	339.258,54	0216009 - debiti vs. FPSM	2.316,64
0131 - Clienti	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	13.867,10
0132 - Crediti diversi	35.325,59	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.343,08
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	31.750,17	0221 - Ratei passivi	0,00
0132004 - fornitori c.to anticipi	150,00	0222 - Risconti passivi	8.343,08
0132007 - crediti acconti IRES	1.653,00	0222001 - risconti passivi	8.343,08
0132999 - altri crediti diversi	1.772,42	023 - FONDI	3.636.100,59
0133 - Crediti tfr	303.932,95	0231 - Fondi ammortamenti	3.327.521,27
0133001 - crediti vs. PAT tfr	303.932,95	0231001 - fondo amm.to fabbricati	2.556.922,35
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.982,17	0231002 - fondo amm.to impianti	549.075,43
0141 - Ratei attivi	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	144.928,38
0142 - Risconti attivi	5.982,17	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	25.037,61
0142001 - risconti attivi	5.982,17	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	51.557,50
-	0,00	0232 - Accantonamenti	308.579,32
-	0,00	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	419,10
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	303.932,95
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	4.227,27
-	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	169.207,78
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	167.172,32
-	0,00	0251001 - riserve	167.172,32

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0252 - Risultato d'esercizio	2.035,46
:		<u>0252001 - utile d'esercizio</u>	2.035,46

3.861.121,30

3.861.121,30 +

Differenza 0,00 =

3.861.121,30

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
03 - COSTI	1.105.284,33	04 - RICAVI	1.107.319,79
031 - COSTO DEL LAVORO	916.719,07	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	1.039.686,89
0311 - Personale dipendente	916.617,07	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	872.481,84
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	647.476,37	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	75.928,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	187.119,70	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	31.718,05
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	3.191,98	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	59.559,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	31.718,05	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	4.381,67
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	18.909,98	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	1.381,67
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	12.875,48	<u>0420004 - contributi soggetti privati c.to eserc.</u>	3.000,00
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	15.325,51	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	59.109,26
0312 - Collaborazioni e consulenze	102,00	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	41.043,86
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	102,00	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	18.065,40
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	140.468,59	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	6.385,05	045 - PROVENTI FINANZIARI	7,79
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	3.557,85	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	5,80
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	596,28	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	1,99
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	2.230,92	046 - ALTRI RICAVI	4.134,18
0322 - Mensa	26.296,00	<u>0460001 - quote sociali</u>	310,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	26.296,00	<u>0460002 - liberalità</u>	3.810,23
0323 - Utenze	22.862,20	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	13,95
<u>0323001 - acqua</u>	3.620,58	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0323002 - energia elettrica</u>	5.680,94	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	12.507,52		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	1.053,16		
0324 - Costi per servizi FPSM	76.673,18		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	600,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	75.928,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	145,18		
0325 - Altri costi di funzionamento	8.252,16		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	1.743,00		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	32,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	209,24		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	6.267,92		
033 - COSTI DI STRUTTURA	24.816,50		
0331 - Manutenzione ordinaria	12.965,74		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	12.965,74		
0332 - Ammortamenti	10.179,76		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	2.780,29		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	7.041,86		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	198,52		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	87,21		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	71,88		

0333 - Affitti e locazioni	0,00	
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.671,00	
0334002 - IRES	1.653,00	
0334999 - altre imposte e tributi	18,00	
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	2.130,67	
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	775,70	
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	382,37	
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	392,46	
0341999 - altri oneri finanziari	0,87	
0342 - Sopravvenienze passive	245,60	
0342999 - altre sopravvenienze passive	245,60	
0343 - Altri costi di gestione	1.109,37	
0343001 - spese di rappresentanza	679,67	
0343999 - altri costi diversi	429,70	
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	21.149,50	
0351 - Restituzione fondi a PAT	21.149,50	
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	18.065,40	
0351006 - restituzione avanzo quota struttura	3.084,10	

	1.105.284,33 +	1.107.319,79
Differenza	2.035,46 =	
	<u>1.107.319,79</u>	
	0,00	

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

<i>Ordine attivi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ordine passivi</i>	<i>Importo</i>
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 =
			<u>0,00</u>

Timbro e Firma

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 =	3.861.121,30 -	3.861.121,30	0,00
Ricavi - Costi =	1.107.319,79 -	1.105.284,33	2.035,46
			<hr/>
Risultato del periodo =			2.035,46
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00