

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: 171 (SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI S. BERNARDINO - PIAZZ...

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'	424.666,54	02 - PASSIVITA'	416.517,35
011 - IMMOBILIZZAZIONI	302.583,37	021 - DEBITI	23.814,97
0111 - Immobilizzazioni materiali	299.558,37	0211 - Debiti verso fornitori	4.905,99
0111003 - impianti	146.511,04	0211001 - fornitori	4.905,99
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	102.324,82	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	8.208,57	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	37.267,94	0214 - Debiti tributari	911,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	5.246,00	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	911,00
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	3.025,00	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	10.364,71
0112001 - partecipazioni	3.025,00	0215001 - debiti vs. CPDEL	7.929,35
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.675,16	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	1.069,33
0121 - Banche scuola	-13.795,85	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.357,29
0121001 - c/c PAT	-21.403,69	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	8,74
0121002 - c/c mensa	7.607,84	0216 - Debiti diversi	7.633,27
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	41,87
0123 - Cassa	74,21	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	3,48
0123001 - cassa	74,21	0216008 - debiti vs. PAT	122,11
0124 - Altri c/c e libretti	16.396,80	0216009 - debiti vs. FPSM	1.063,31
0124001 - c/c fotovoltaico	16.396,80	0216010 - debiti prolung.anno successivo	6.002,50
0125 - Attivo circolante	0,00	0216999 - altri debiti diversi	400,00
013 - CREDITI	117.138,30	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.254,00
0131 - Clienti	0,00	0221 - Ratei passivi	0,00
0132 - Crediti diversi	36.246,21	0222 - Risconti passivi	3.254,00
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	24.651,91	0222001 - risconti passivi	3.254,00
0132999 - altri crediti diversi	11.594,30	023 - FONDI	360.976,34
0133 - Crediti tfr	80.892,09	0231 - Fondi ammortamenti	278.343,79
0133001 - crediti vs. PAT tfr	80.892,09	0231002 - fondo amm.to impianti	129.121,47
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.269,71	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrez.	98.869,54
0141 - Ratei attivi	2.269,71	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	7.922,86
0141001 - ratei attivi	2.269,71	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	37.183,92
0142 - Risconti attivi	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	5.246,00
-	0,00	0232 - Accantonamenti	82.632,55
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	80.892,09
-	0,00	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	1.300,00
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	440,46
-	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	28.472,04
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	28.472,04
-	0,00	0251001 - riserve	28.472,04
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
	424.666,54		416.517,35 +
			Differenza 8.149,19 =
			424.666,54
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	666.732,71	04 - RICAVI	674.881,90
031 - COSTO DEL LAVORO	571.453,73	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	640.218,91
0311 - Personale dipendente	571.428,08	0410001 - contributi PAT personale	543.528,57
0311001 - retribuzioni personale dipendente	361.847,37	0410008 - contributi PAT FPSM	37.964,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	101.626,94	0410009 - contributi PAT tfr	19.468,34
0311003 - INAIL - personale dipendente	1.729,84	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	39.258,00
0311004 - quota annua tfr	19.468,34	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.073,18
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	7.613,56	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	273,18
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	8.471,20	0420004 - contributi soggetti privati c.to eserc.	800,00
0311007 - tfr liquidato	70.670,83	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	22.576,13
0312 - Collaborazioni e consulenze	25,65	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	16.064,03
0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative	25,65	0430002 - corrispettivi prolungamento	6.512,10
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	75.685,75	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	5.901,63	045 - PROVENTI FINANZIARI	28,92
0321001 - materiale didattico e cancelleria	2.010,63	0450001 - interessi attivi c/c PAT	21,65
0321002 - attrezzature minute	3.087,02	0450002 - interessi attivi altri c/c	7,27
0321999 - altri beni di consumo	803,98	046 - ALTRI RICAVI	9.950,94
0322 - Mensa	14.523,57	0460001 - quote sociali	175,00
0322001 - acquisti alimentari	14.523,57	0460002 - liberalità	1.110,00
0323 - Utenze	12.827,26	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	3,58
0323001 - acqua	861,14	0460999 - altri ricavi	8.662,36
0323002 - energia elettrica	3.741,47	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.033,82
0323004 - riscaldamento	6.510,26	0470999 - altre sopravvenienze attive	1.033,82
0323005 - telefonia e connettività	1.714,39	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0324 - Costi per servizi FPSM	39.205,20		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	300,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	37.964,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	941,20		
0325 - Altri costi di funzionamento	3.228,09		
0325001 - assicurazioni	872,00		
0325002 - costi attività inter-extra-para	285,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	69,66		
0325006 - prodotti per pulizie	2.001,43		
033 - COSTI DI STRUTTURA	11.312,50		
0331 - Manutenzione ordinaria	5.124,13		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	5.124,13		
0332 - Ammortamenti	5.409,37		
0332002 - ammortamento impianti	4.044,64		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	1.103,35		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	222,30		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	39,08		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<u>0334 - Imposte comunali e altri tributi</u>	779,00		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	779,00		
<u>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</u>	1.524,41		
<u>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</u>	608,13		
<u>0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</u>	192,12		
<u>0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</u>	223,60		
<u>0341003 - interessi passivi c/c PAT</u>	37,39		
<u>0341004 - interessi passivi altri c/c</u>	155,02		
<u>0342 - Sopravvenienze passive</u>	502,15		
<u>0342999 - altre sopravvenienze passive</u>	502,15		
<u>0343 - Altri costi di gestione</u>	414,13		
<u>0343001 - spese di rappresentanza</u>	397,93		
<u>0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</u>	1,07		
<u>0343999 - altri costi diversi</u>	15,13		
<u>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</u>	6.756,32		
<u>0351 - Restituzione fondi a PAT</u>	6.756,32		
<u>0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</u>	6.512,10		
<u>0351006 - restituzione avanzo quota struttura</u>	244,22		
	666.732,71 +		674.881,90
Differenza	8.149,19 =		
	674.881,90		
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =
			0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	424.666,54 -	416.517,35	8.149,19
Ricavi - Costi =	674.881,90 -	666.732,71	8.149,19
Risultato del periodo =			8.149,19

Timbro e Firma