

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: 178 (SCUOLA MATERNA "MARIA ASSUNTA" - sede VIA DON GIOVANNI IORI N°1...

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

01 - ATTIVITA'	521.619,89	02 - PASSIVITA'	521.619,89
011 - IMMOBILIZZAZIONI	254.637,75	021 - DEBITI	20.784,52
0111 - Immobilizzazioni materiali	253.062,56	0211 - Debiti verso fornitori	5.530,33
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	175.467,44	0211001 - fornitori	5.530,33
0111005 - macchine ufficio elettriche	21.142,71	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	41.639,08	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	14.813,33	0214 - Debiti tributari	-1.349,96
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.575,19	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-1.349,96
0112001 - partecipazioni	1.575,19	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	13.845,33
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	-11.626,08	0215001 - debiti vs. CPDEL	11.151,40
0121 - Banche scuola	-11.955,46	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	214,73
0121001 - c/c PAT	-15.285,09	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.465,18
0121002 - c/c mensa	3.329,63	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	14,02
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	2.758,82
0123 - Cassa	329,38	0216001 - debiti vs. sindacati	301,78
0123001 - cassa	329,38	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	-20,61
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	1,20
0125 - Attivo circolante	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	120,25
013 - CREDITI	278.608,22	0216010 - debiti prolung.anno successivo	2.356,20
0131 - Clienti	0,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.505,23
0132 - Crediti diversi	63.392,82	0221 - Ratei passivi	0,00
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	34.272,12	0222 - Risconti passivi	2.505,23
0132005 - cauzioni a terzi	226,08	0222001 - risconti passivi	2.505,23
0132009 - crediti vs. altri enti pubblici	10.000,00	023 - FONDI	445.441,99
0132999 - altri crediti diversi	18.894,62	0231 - Fondi ammortamenti	224.480,89
0133 - Crediti tfr	215.215,40	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	153.477,29
0133001 - crediti vs. PAT tfr	215.215,40	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	19.831,21
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	38.767,36
0141 - Ratei attivi	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	12.405,03
0142 - Risconti attivi	0,00	0232 - Accantonamenti	220.961,10
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	215.215,40
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	5.745,70
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-3.580,89
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-3.580,89
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-3.580,89
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	56.469,04
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	56.469,04
-	0,00	0251001 - riserve	56.469,04
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

521.619,89

521.619,89 +

Differenza 0,00 =

Attività

Importo

Passività

Importo

0,00

521.619,89

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	560.833,25	04 - RICAVI	557.252,36
031 - COSTO DEL LAVORO	472.448,49	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	525.909,14
0311 - Personale dipendente	472.448,49	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	435.332,41
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	324.442,56	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	93.729,80	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	15.539,73
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.436,12	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	37.073,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	15.539,73	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	10.624,38
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	11.348,77	<u>0420001 - contributi comuni c.to esercizio</u>	10.000,00
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	20.955,54	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	624,38
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	4.995,97	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	20.615,28
0312 - Collaborazioni e consulenze	0,00	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	18.680,03
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	77.498,88	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	1.935,25
0321 - Beni consumo e materiale didattico	5.522,61	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	979,42	045 - PROVENTI FINANZIARI	70,56
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	580,62	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	58,74
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	3.962,57	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	11,82
0322 - Mensa	16.191,35	046 - ALTRI RICAVI	33,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	16.191,35	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	3,33
0323 - Utenze	13.124,26	<u>0460999 - altri ricavi</u>	29,67
<u>0323001 - acqua</u>	238,35	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0323002 - energia elettrica</u>	5.456,43	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	6.470,68		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	958,80		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.384,25		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	120,25		
0325 - Altri costi di funzionamento	4.276,41		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	1.926,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	73,51		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	163,58		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	2.113,32		
033 - COSTI DI STRUTTURA	6.912,48		
0331 - Manutenzione ordinaria	264,98		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	264,98		
0332 - Ammortamenti	6.579,50		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	3.149,81		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	524,60		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	546,42		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	2.358,67		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	68,00		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0334999 - altre imposte e tributi	68,00		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	2.038,15		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	631,95		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	511,71		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	90,02		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	1,39		
0341004 - interessi passivi altri c/c	28,83		
0342 - Sopravvenienze passive	309,59		
0342999 - altre sopravvenienze passive	309,59		
0343 - Altri costi di gestione	1.096,61		
0343001 - spese di rappresentanza	370,74		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	1,54		
0343999 - altri costi diversi	724,33		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	1.935,25		
0351 - Restituzione fondi a PAT	1.935,25		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	1.935,25		
	560.833,25		557.252,36 +
			Differenza 3.580,89 =
			<hr/> 560.833,25
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 0,00

Timbro e Firma

<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 = 521.619,89 - 521.619,89 0,00

Ricavi - Costi = 557.252,36 - 560.833,25 -3.580,89

Risultato del periodo = -3.580,89

Ordine attivi - Ordine passivi = 0,00 0,00 0,00

Transitori = 0,00 0,00