



SCUOLE MATERNE DI TRENTO

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: 081 (SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'SACRO CUORE')
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

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

Totale di riepilogo

Attività - Passività =	422.996,00 -	437.963,26	-14.967,26
Ricavi - Costi =	603.531,05 -	618.498,31	-14.967,26
		Risultato del periodo =	-14.967,26
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00





Attività	Importo	Passività	Importo
01 - ATTIVITA'	422.996,00	02 - PASSIVITA'	437.963,26
011 - IMMOBILIZZAZIONI	261.573,43	021 - DEBITI	97.267,71
0111 - Immobilizzazioni materiali	261.573,43	0211 - Debiti verso fornitori	30.306,24
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	132.090,18	0211001 - fornitori	30.306,24
0111005 - macchine ufficio elettriche	9.305,10	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	54.165,15	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	66.013,00	0214 - Debiti tributari	3.154,93
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	3.154,93
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.763,59	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	9.938,53
0121 - Banche scuola	4.056,33	0215001 - debiti vs. CPDEL	9.874,58
0121001 - c/c PAT	2.301,24	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-902,75
0121002 - c/c mensa	1.755,09	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	633,11
0122 - Banche nido	0,00	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	6,23
0123 - Cassa	2.707,26	0215007 - debiti vs. INAIL parasubordinati	327,36
0123001 - cassa	2.707,26	0216 - Debiti diversi	53.868,01
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	176,26
0125 - Attivo circolante	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	54,25
013 - CREDITI	154.658,98	0216010 - debiti prolung.anno successivo	13.637,50
0131 - Clienti	0,00	0216999 - altri debiti diversi	40.000,00
0132 - Crediti diversi	36.879,93	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.865,20
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	22.176,82	0221 - Ratei passivi	0,00
0132003 - crediti vs. altri enti	12.600,00	0222 - Risconti passivi	5.865,20
0132999 - altri crediti diversi	2.103,11	0222001 - risconti passivi	5.865,20
0133 - Crediti tfr	117.779,05	023 - FONDI	314.769,96
0133001 - crediti vs. PAT tfr	117.779,05	0231 - Fondi ammortamenti	196.990,91
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	124.939,46
0141 - Ratei attivi	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	9.305,10
0142 - Risconti attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	51.333,35
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	11.413,00
-	0,00	0232 - Accantonamenti	117.779,05
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	117.779,05
-	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	20.060,39
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	20.060,39
-	0,00	0251001 - riserve	20.060,39
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
Differenza	422.996,00 + 14.967,26 =		437.963,26
	437.963,26		0,00 +
	0,00		

Elaborato il 02-12-2020 13:38:49

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'SACRO CUORE'

Pagina 1



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



Timbro e Firma

[Handwritten signature]

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	618.498,31	04 - RICAVI	603.531,05
031 - COSTO DEL LAVORO	527.208,73	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	544.486,06
0311 - Personale dipendente	480.750,07	0410001 - contributi PAT personale	459.727,47
0311001 - retribuzioni personale dipendente	313.762,68	0410008 - contributi PAT FPSM	37.964,00
0311002 - oneri previd-assist. pers. dipendente	93.714,08	0410009 - contributi PAT tfr	22.102,59
0311003 - INAIL - personale dipendente	1.959,64	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	24.692,00
0311004 - quota annua tfr	22.102,59	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	21.543,67
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	2.996,58	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	21.543,67
0311007 - tfr liquidato	46.214,50	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	37.498,39
0312 - Collaborazioni e consulenze	46.458,66	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	25.423,39
0312001 - collaborazioni amministrative	4.412,01	0430002 - corrispettivi prolungamento	12.075,00
0312002 - collaborazioni lingue straniere	29.200,50	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	6.107,05	045 - PROVENTI FINANZIARI	1,76
0312006 - oneri INPS -collaboraz. lingue straniere	6.663,46	0450001 - interessi attivi c/c PAT	0,55
0312009 - INAIL -collaborazioni lingue straniere	75,64	0450002 - interessi attivi altri c/c	1,21
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	68.229,11	046 - ALTRI RICAVI	1,17
0321 - Beni consumo e materiale didattico	4.673,11	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	1,17
0321001 - materiale didattico e cancelleria	1.422,87	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
0321002 - attrezzature minute	1.249,28	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0321999 - altri beni di consumo	2.000,96		
0322 - Mensa	15.500,83		
0322001 - acquisti alimentari	15.500,83		
0323 - Utenze	7.492,61		
0323001 - acqua	930,88		
0323002 - energia elettrica	2.740,04		
0323003 - gas cucina	192,95		
0323004 - riscaldamento	3.628,74		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.318,25		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	300,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	37.964,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	54,25		
0325 - Altri costi di funzionamento	2.244,31		
0325001 - assicurazioni	528,32		
0325002 - costi attività inter-extra-para	330,00		
0325004 - software - aggiornamenti, licenze	353,80		
0325006 - prodotti per pulizie	1.032,19		
033 - COSTI DI STRUTTURA	9.321,69		
0331 - Manutenzione ordinaria	5.466,89		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	5.466,89		
0332 - Ammortamenti	3.854,80		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.	1.054,52		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	167,15		

Elaborato il 02-12-2020 13:38:50

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'SACRO CUORE

Pagina 3



Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	479,91		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	1.800,00		
	0,00		
0333 - Affitti e locazioni	353,22		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	353,22		
0334999 - altre imposte e tributi	1.663,78		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.141,78		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	534,74		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	607,04		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	520,00		
0342 - Sopravvenienze passive	520,00		
0342999 - altre sopravvenienze passive	2,00		
0343 - Altri costi di gestione	2,00		
0343999 - altri costi diversi	12.075,00		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	12.075,00		
0351 - Restituzione fondi a PAT	12.075,00		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario			603.531,05 +
	618.498,31		Differenza 14.967,26 =
			618.498,31
			0,00 +
	0,00		Differenza 0,00 =
			0,00

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte



Elaborato il 02-12-2020 13:38:50
 SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'SACRO CUORE

Elaborato da: SCUOLE MATERNE DI TRENTO - p.iva 81001670223 - 8 - TRENTO (TN)

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

[Handwritten Signature]