

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

SCUOLA MATERNA L. CHIARIGLIONE

Selezioni

Es. di competenza: 2021

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività		Passività					
Masrtr	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Masrtr	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
0111100	CASSA	CASSA	110,06	0114910	ERARIO C/IRAP		407,00
0111000	CASSA	CASSA	110,06	0114000	CREDITI DIVERSI		407,00
0112500	UNICREDIT TESORERIA	UNICREDIT TESORERIA	6.813,73	0221200	FONDO RISERVA ORDINARIO		78.515,29
0112501	C/C POSTALE	C/C POSTALE	179.220,29	0221301	FONDO DI RISERVA LEGALE		1.247,94
0112502	UNICREDIT P/B	UNICREDIT P/B	4.869,64	0221500	UTILI E DESERIZIO		
0112503	CONTO TITOLI	CONTO TITOLI	209.424,84	0221600	PATRIMONIO NETTO		627.147,23
0112504	AZIMUT	AZIMUT	134.000,00	0221000	CAPITALE NETTO		706.910,46
0112505	UNICREDIT	UNICREDIT	318.859,65	0222100	FATTURE DA RICEVERE		19.825,60
0112000	BANCHE	BANCHE	853.188,15	0222201	RATEI PASSIVI		19.413,84
0114199	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.512,79	0222000	DEBITI DA LIQUIDARE		39.239,44
0114220	CREDITI V/INPS ANTICIPATI CIG	CREDITI V/INPS ANTICIPATI CIG	7.194,00	0230100	FORNITORI		7.352,20
0114900	ERARIO C/IRES	ERARIO C/IRES	18.706,79	0231100	RITENUTE DIPENDENTI		5.308,09
0115200	SOFTWARE	SOFTWARE	2.196,00	0231101	ERARIO IMPOSTA RIVAL. TFR		743,06
0115000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.196,00	0231200	RITENUTE AUTONOMI		395,20
0116001	ARREDAMENTO	ARREDAMENTO	25.159,60	0231201	INPS C/C COMPETENZE		17.357,00
0116003	EDIFICI	EDIFICI	1.540.427,19	0231202	INAIL C/C COMPETENZE		499,42
0116004	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	6.400,26	0231500	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE		21.594,00
0116100	IMMOBILI NON STRUMENTALI	IMMOBILI NON STRUMENTALI	93.900,00	0231000	ALTRI DEBITI		45.896,77
0116300	IMPIANTI GENERICI	IMPIANTI GENERICI	251.059,83	0232010	FONDO AMM.TO DIRITTI E OPERE		1.317,60
0116400	ATTREZZATURE CUCINA	ATTREZZATURE CUCINA	16.786,51	0232100	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO		25.159,60
0116500	ATTREZZATURE VARIE E LUDICHE	ATTREZZATURE VARIE E LUDICHE	43.776,97	0232200	FONDO AMM.TO EDIFICI		1.335.049,01
0116600	BENI STRUMENTALI INF. UERO 516	BENI STRUMENTALI INF. UERO 516	1.825,90	0232300	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINE		5.671,93
0116800	IMPIANTI E MEZZI DI	IMPIANTI E MEZZI DI	33.700,00	0232400	F.DO AMMO. TO IMPIANTI GENERICI		239.640,99
0120200	RISCONTI ATTIVI	RISCONTI ATTIVI	2.201,00	0232500	FONDO AMM. TO ATTREZZATURE CUCINA		16.482,50
0230100	FORNITORI	FORNITORI	2.507,15	0232600	FONDO AMM. TO ATTR.VARIE E LUDICHE		43.776,97
				0232900	FONDO AMM. TO BENI STR. INF. 516,00		1.825,90
				0232910	FONDO AMM. TO IMPIANTI E MEZZI		8.846,25
				0233000	FONDO AMMORTAMENTO		1.677.770,75
				0233100	FONDO INDENNITA' ANZIANITA'		293.440,73
				0234000	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO		293.440,73
				0236100	FONDO RISCHI FUTURI		34.000,00
					FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		34.000,00
					IVA CVENDITE		282,86
					ERARIO CIVIA		282,86

ATTIVITA**PASSIVITA**

Totale: 2.891.945,41
TOTALE ATTIVITA': 2.891.945,41

Totale: 2.805.300,21
TOTALE PASSIVITA': 2.805.300,21
DIFFERENZA ESERCIZIO: 86.645,20
TOTALE A PAREGGIO: 2.891.945,41

Mastri Conto		L0811		Importi in Euro, moneta emu		Mastri Conto		Ricavi		Importi in Euro, moneta emu	
Descrizione				Descrizione							
0458100	SPESA REFEZIONE	28.460,26	0570100	RICAVI RETTE	280.507,25						
0458200	MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENE	3.067,39	0570150	CONTRIBUTI NON TASSATI	70.908,34						
0458000	ACQUISTI	31.527,65	0570200	LIBERALITA' DI TERZI	11.299,56						
0459100	SPESA TELEFONICHE	1.311,55	0570300	AFFITTI ATTIVI	4.704,00						
0459101	SPESA CANCELLERIA UFFICIO	1.842,59	0570600	CONTRIBUTI COMUNE	76.749,99						
0459102	SPESA POSTALI	28,06	0570920	CONTRIBUTI REGIONE	8.879,15						
0459200	ENERGIA ELETTRICA	4.488,20	0570921	CONTRIBUTI MIUR	67.423,17						
0459210	CONDOMINIALI	324,22	0570923	SEZIONE PRIMAVERA	28.934,19						
0459220	ACQUA	2.461,00	0570924	QUOTE ASSOCIATIVE	100,00						
0459230	CONSULENZE DEL LAVORO	7.441,51	0570929	INCASSI ISCRIZIONI	710,00						
0459234	CONSULENZE TECNICHE	1.991,00	0570933	CENTRO ESTIVO	70.121,18						
0459235	SERVIZI CONTABILI E FISCALI	1.498,47	0570000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	620.336,83						
0459236	ASSISTENZA SOFTWARE	366,00	0572100	ARROTONDAMENTI ATTIVI	12,18						
0459240	ASSICURAZIONI	2.476,00	0572200	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	1.600,84						
0459250	RISCALDAMENTO	11.511,37	0572000	PROVENTI VARI	1.613,02						
0459270	MANUTENZIONI E RIPAR. STRAORD.	12.100,00	0573100	INTERESSI ATTIVI BANCARI	2,34						
0459280	MANUTENZIONI E RIPAR. ORDINARIA	7.196,48	0573300	RICAVI CEDOLE	5.774,64						
0459290	COMPENSI PER SERVIZI	715,77	0573000	PROVENTI FINANZIARI	5.776,98						
0459300	ABBONAMENTI A RIVISTE E LIBRI	30,50									
0459310	CONTRATTI ASSISTENZA	1.007,87									
0459320	SPESE VARIE	2.923,53									
0459330	ATTIVITA' DIDATTICHE	974,90									
0459340	SPESE C/C	945,68									
0459000	SPESE PRESTAZIONI E SERVIZI	61.634,70									
0461500	CONTRIBUTI INPS	85.692,11									
0461600	CONTRIBUTI INAIL	1.846,64									
0460000	ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI	87.538,75									
0461100	STIPENDI LORDI	296.809,02									
0461300	ACC.TO TFR	32.788,29									
0461400	COSTI ACCESSORI DEL PERSONALE	878,40									
0461401	EROGAZIONI LIBERALI DIPENDENTI	3.900,00									
0461000	COSTI DEL PERSONALE	334.375,71									
0462120	AMMORTAMENTO EDIFICI	14.061,49									
0462130	AMMORTAMENTO	291,34									
0462140	AMMORTAMENTO IMPIANTI	3.127,60									
0462141	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	96,00									
0462170	AMM.TO SOFTWARE	439,20									
0462180	AMM.TO IMPIANTI E MEZZI DI	2.527,50									
0462000	AMMORTAMENTI	20.543,13									
0463100	IMPOSTE E TASSE	740,91									
0463300	IRAP	669,00									
0463400	IRES	1.512,00									
0463000	ONERI TRIBUTARI	2.921,91									

CUSU

RICAVI

Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
0465100	I.M.U.	1.178,00			
0465300	INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI	3,00			
0465000	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.181,00			
0466001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.340,40			
0466002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	18,38			
0466000	ONERI STRAORDINARI	1.358,78			

TOTALE COSTI:	541.081,63	TOTALE RICAVI:	627.726,83
DIFFERENZA ESERCIZIO:	86.645,20		
DIFF. ESER. PRECED.:			
TOTALE A PAREGGIO:	627.726,83		

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	2.891.945,41	TOTALE COSTI:	541.081,63
TOTALE PASSIVITÀ:	2.805.300,21	TOTALE RICAVI:	627.726,83
DIFFERENZA	86.645,20	DIFFERENZA	86.645,20
DIFF. ESERC.	86.645,20	DIFF. ESERC.	86.645,20