

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Stampa del bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Selezioni:

Esercizio 2020 Periodo 0

Da data operazione 01-01-2020 A 31-12-2020

Fino a data registrazione 31-12-2020

Tipo gestione Movimenti contabili

Tipo movimenti Consuntivi

Status movimenti Confermati

Filtri aggiuntivi

Gruppo di bus. unit

Business unit 021 S.G.Torino

Codice bilancio 001 Bilancio civilistico

Escludi movimenti di apertura

Escludi movimenti di chiusura

Escludi saldi periodi precedenti

Escludi mastri a saldo 0

Escludi conti a saldo 0

Stampa conti Tutti

Stampa mastri Tutti

Stampa solo i primi n livelli 0

<i>Transitori</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
A - ATTIVO	2.851.729,97	P - PASSIVO	2.734.132,04
AB - IMMOBILIZZAZIONI	2.658.026,42	PA - PATRIMONIO NETTO	1.406.281,98
ABI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	PAI - Capitale	1.055.905,92
ABI01 - Costi di impianto e di ampliamento	0,00	PAI_1 - Capitale netto	1.055.905,92
ABI02 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	PAIII - RISERVE DI RIVALUTAZIONI	153.164,48
ABI03 - Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	PAIII_1 - Riserve di rivalutaz. monetaria franche	153.164,48
ABII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	686.071,01	PAIX - UTILE/PERDITA ESERCIZIO	8.393,65
ABII01 - Terreni e fabbricati	574.646,10	PAIX_1 - Risultato di Esercizio	8.393,65
ABII01_1 - Terreni	24.821,00	PAVII - ALTRE RISERVE	188.817,93
ABII01_2 - Fabbricati	1.598.481,81	PAVII01 - Riserve facoltative	188.817,93
ABII01_4 - F.do amm.to fabbricati	-1.048.656,71	PAVII01_1 - Altre riserve facoltative	188.817,93
ABII02 - Impianti e macchinari	100.421,93	PAVIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
ABII02_1 - Impianti	1.128.019,52	PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	263.073,99
ABII02_2 - F.do amm.to impianti	-1.027.597,59	PC_1 - TFR	263.073,99
ABII03 - Attrezzature ind.li e commerciali	11.002,98	PD - DEBITI	541.431,07
ABII03_1 - Attrezzature	545.252,58	PD01 - Debiti verso banche	0,00
ABII03_2 - F.do amm.to attrezzature	-534.249,60	PD01a - Importi scadenti entro l'esercizio	0,00
ABII04 - Altri beni ammortizzabili	0,00	PD01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04_1 - Automezzi	49.283,33	PD02 - Acconti	-300,00
ABII04_13 - Macchine Elettriche Ufficio	439.168,17	PD02_1 - Clienti c/anticipi	-300,00
ABII04_14 - F.do Amm.to Macchine Elettriche Uff.	-439.168,17	PD03 - Debiti verso Fornitori	248.054,70
ABII04_2 - F.do amm.to automezzi	-49.283,33	PD03a - Importi scadenti entro l'esercizio	248.054,70
ABII04_5 - Macchinari elettronici	38.018,80	PD03a_1 - Fornitori ordinari	163.274,82
ABII04_6 - F.do amm.to macchinari elettronici	-38.018,80	PD03a_2 - Fatture da ricevere	84.779,88
ABII04_7 - Mobili arredi	275.621,99	PD03b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABII04_8 - F.do amm.to mobili arredi	-275.621,99	PD04 - Debiti tributari	62.859,02
ABIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.971.955,41	PD04a - Importi scadenti entro l'esercizio	62.859,02
ABIII01 - Crediti	1.971.955,41	PD04a_1 - Ritenute fiscali dipendenti	32.618,73
ABIII01a - Verso altri	0,00	PD04a_2 - Ritenute fiscali lavoro autonomo	426,25
ABIII01b - Depositi cauzionali	1.971.955,41	PD04a_4 - Fondo Imposte Ires	3.893,02
ABIII01b_1 - Depositi cauzionali	-2.774,63	PD04a_5 - Fondo imposte Irapp	19.742,00
ABIII01b_2 - Crediti verso comunità	1.974.730,04	PD04a_7 - Iva c/Vendite	5.359,02
ABIII03 - Partecipazioni	0,00	PD04a_8 - Debiti per bollo virtuale	820,00
ABIII03a - Partecipazioni in controllate	0,00	PD04b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ABIII02 - Altri Titoli	0,00	PD05 - Debiti verso Istituti previdenziali	87.629,51
ABIII02a - Altri Titoli	0,00	PD05a - Importi scadenti entro l'esercizio	85.869,46
AC - ATTIVO CIRCOLANTE	187.111,90	PD05a_1 - INPS	70.832,77
ACI - RIMANENZE	0,00	PD05a_3 - INPDAP	14.617,69
ACI01 - Materie prime e merci	0,00	PD05a_4 - Altri Enti - Trattenute sindacali	419,00
ACII - CREDITI	10.468,74	PD05b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00
ACII01 - Clienti	724.374,48	PD05c - Debiti per Fondi Previdenziali	1.760,05
ACII01a - Importi scadenti entro l'esercizio	724.374,48	PD05c.4 - Fondo Mediolanum	-2.179,22

<i>Transitori</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
ACII01a_1 - Clienti entro l'Esercizio	726.430,48	PD05c_1 - Fondo Alleata Previdenza	-2.322,70
ACII01a_5 - Fatture da emettere	-2.056,00	PD05c_13 - Fondo Orizzonte Previdenza	2.398,29
ACII01b - Importi scadenti oltre l'esercizio	0,00	PD05c_7 - Fondo Tax Benefit	2.185,03
ACII02 - Crediti verso Istituti	-879.122,60	PD05c_8 - Fondo per Trasferimenti	1.678,65
ACII02a - Importi scadenti entro l'esercizio	-879.122,60	PD06 - Altri debiti	143.187,84
ACII02a_21 - Crediti/Debiti S.G. Torino	-879.122,60	PD06_1 - Personale retribuzioni dovute	72.368,51
ACII03 - Crediti Tributari	13.959,37	PD06_5 - Debiti diversi	70.819,33
ACII03a - Crediti trib. scadenti entro l'esercizio	13.959,37	PE - RATEI E RISCOINTI PASSIVI	523.345,00
ACII03a_4 - Erario Imposta sostitutiva TFR	273,95	PE01 - Ratei e Risconti	523.345,00
ACII03a_7 - Credito 4% Ritenute Su Contributi	13.685,42	PE01_2 - Risconti passivi	523.345,00
ACII03b - Crediti tributari oltre l'esercizio	0,00		
ACII04 - Crediti diversi	-12.069,31		
ACII04_1 - Crediti diversi	7.926,00		
ACII04_10 - Credito V/F.do Tesoreria INPS EX Torino	-9.294,57		
ACII04_6 - Costi Provinciali	-92.210,03		
ACII04_9 - Crediti da Alunni Morosi	81.509,29		
ACII05 - Crediti Verso Enti	163.326,80		
ACII05a - Importi Scadenti Entro l'anno	163.326,80		
ACII05a_01 - Crediti da MIUR	90.723,86		
ACII05a_02 - Crediti da Enti Locali	2.600,00		
ACII05a_05 - Credito per FIS	70.002,94		
ACIII - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0,00		
ACIII01 - Altri titoli	0,00		
ACIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	176.643,16		
ACIV01 - Depositi bancari e postali	175.428,56		
ACIV01_21 - Banche SG Torino	175.428,56		
ACIV02 - Cassa	1.214,60		
ACIV02_23 - Cassa SG Torino	1.214,60		
AD - RATEI E RISCOINTI ATTIVI	6.591,65		
AD01 - Ratei e Risconti	6.591,65		
AD01_1 - Ratei attivi	6.591,65		
	2.851.729,97		2.734.132,04 +
		Differenza	117.597,93 =
			2.851.729,97

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
C - COSTI	2.206.167,00	R - RICAVI	2.323.764,93
CB - COSTI DELLA PRODUZIONE	2.182.527,98	RA - VALORE DELLA PRODUZIONE	2.207.995,23
CB06 - Per mat. prime, sussidiarie e di consumo	41.817,77	RA01 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.154.806,23
<u>CB06_1 - Materiale didattico e scolastico</u>	22.801,03	<u>RA01_01 - Materna</u>	217.232,90
<u>CB06_2 - Generi alimentari</u>	1.012,93	<u>RA01_02 - Primaria</u>	541.059,59
<u>CB06_4 - Corsi vari</u>	18.003,81	<u>RA01_03 - Secondaria 1° grado</u>	428.574,64
CB07 - Per servizi	618.617,97	<u>RA01_04 - Secondaria 2° grado</u>	321.571,59
<u>CB07_1 - Compensi a terzi</u>	39.193,19	<u>RA01_07 - Mensa</u>	202.633,50
<u>CB07_2 - UtENZE</u>	84.827,41	<u>RA01_08 - Corsi vari extracurricolari</u>	32.608,00
<u>CB07_3 - Manutenzioni</u>	41.545,20	<u>RA01_09 - Contributi Stato ed Enti locali</u>	506.526,21
<u>CB07_4 - Assicurazioni</u>	33.397,75	<u>RA01_10 - Altri ricavi scolastici</u>	32.346,89
<u>CB07_5 - Pubblicità e pubblicazioni</u>	19.437,19	<u>RA01_13 - Rettifiche delle vendite</u>	-127.747,09
<u>CB07_6 - Servizi di terzi</u>	20.210,14	RA02 - Variazioni delle rimanenze	0,00
<u>CB07_7 - Servizi in appalto</u>	285.297,06	RA05 - Altri ricavi e proventi	53.189,00
<u>CB07_8 - Costi Provinciali</u>	94.710,03	<u>RA05a - Altri ricavi e proventi</u>	53.189,00
CB08 - Per godimento di beni di terzi	11.361,72	<u>RA05a_1 - Fitti Attivi e Ricavi diversi</u>	53.189,00
<u>CB08_3 - Noleggi</u>	11.361,72	<u>RA05b - Pensionato Universitario</u>	0,00
CB09 - Per il personale	1.343.131,10	RC - PROVENTI FINANZIARI	0,00
<u>CB09a - Salari e stipendi</u>	1.038.692,30	<u>RC01 - Altri proventi finanziari</u>	0,00
<u>CB09a_1 - Salari e stipendi</u>	1.038.692,30	RE - PROVENTI STRAORDINARI	115.769,70
<u>CB09b - Oneri sociali</u>	216.207,84	<u>RE20 - Proventi</u>	115.769,70
<u>CB09b_1 - Contributi sociali</u>	216.207,84	<u>RE20a - Plusvalenze da alienazioni</u>	0,00
<u>CB09c - Trattamento di fine rapporto</u>	86.085,96	<u>RE20b - Altri proventi straordinari</u>	115.769,70
<u>CB09c_1 - Accantonamento TFR</u>	86.085,96	<u>RE20b_1 - Sopravvenienze attive</u>	115.741,11
<u>CB09e - Altri costi</u>	2.145,00	<u>RE20b_3 - Altri proventi straordinari</u>	28,59
<u>CB09e_1 - Altri costi</u>	2.145,00		
CB10 - Ammortamenti e svalutazioni	53.577,92		
<u>CB10a - Amm.to immobilizz.ni immateriali</u>	0,00		
<u>CB10b - Amm.to delle immobilizz.ni materiali</u>	53.577,92		
<u>CB10b_1 - Amm.to immobilizz.ni materiali</u>	53.577,92		
CB11 - Variazioni rim.ze merci	0,00		
CB14 - Oneri diversi di gestione	114.021,50		
<u>CB14_1 - Spese generali</u>	7.229,29		
<u>CB14_2 - Imposte e tasse</u>	39.990,40		
<u>CB14_4 - Abbuoni Passivi</u>	66.801,81		
CC - ONERI FINANZIARI	0,00		
<u>CC17 - Interessi passivi</u>	0,00		
<u>CC18 - Perdita su cambi</u>	0,00		
CD - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		
<u>CD19 - Svalutazioni</u>	0,00		
CE - ONERI STRAORDINARI	4,00		
<u>CE21 - Oneri</u>	4,00		

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
CE21a - Minusvalenze da alienazioni	0,00		
CE21b - Altri oneri straordinari	4,00		
CE21b_1 - Sopravvenienze passive	4,00		
<u>C22 - IMPOSTE SUL REDDITO</u>	23.635,02		
<u>C22a - Imposte Correnti</u>	23.635,02		
C22a_2 - IRAP	19.742,00		
C22a_3 - IRES	3.893,02		
	2.206.167,00 +		2.323.764,93
Differenza	117.597,93 =		
	<u>2.323.764,93</u>		

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	2.851.729,97 -	2.734.132,04	117.597,93
Ricavi - Costi =	2.323.764,93 -	2.206.167,00	117.597,93
Risultato del periodo =			<u>117.597,93</u>