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: 086 (ASILO INFANTILE DI VEZZANO - sede FR. VEZZANO VIA DANTE N.24 3809...

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'	1.356.067,53	02 - PASSIVITA'	1.378.139,73
011 - IMMOBILIZZAZIONI	1.114.385,19	021 - DEBITI	14.813,68
0111 - Immobilizzazioni materiali	1.113.868,73	0211 - Debiti verso fornitori	496,92
0111001 - terreni	17.447,66	0211001 - fornitori	496,92
0111002 - fabbricati	924.220,21	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111003 - impianti	13.772,12	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	95.765,74	0214 - Debiti tributari	1.487,51
0111005 - macchine ufficio elettriche	8.221,59	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	1.487,51
0111006 - attrezzatura mensa	54.441,41	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	8.618,58
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	516,46	0215001 - debiti vs. CPDEL	6.347,95
0112001 - partecipazioni	516,46	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	974,66
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	43.439,58	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.284,42
0121 - Banche scuola	43.201,30	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	11,55
0121001 - c/c PAT	1.216,50	0216 - Debiti diversi	4.210,67
0121002 - c/c mensa	41.984,80	0216001 - debiti vs. sindacati	73,39
0122 - Banche nido	0,00	0216007 - debiti vs. IRES	544,00
0123 - Cassa	238,28	0216008 - debiti vs. PAT	196,00
0123001 - cassa	238,28	0216009 - debiti vs. FPSM	112,28
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	3.285,00
0125 - Attivo circolante	0,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.016,70
013 - CREDITI	198.242,76	0221 - Ratei passivi	0,00
0131 - Clienti	0,00	0222 - Risconti passivi	2.016,70
0132 - Crediti diversi	16.668,65	0222001 - risconti passivi	2.016,70
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	15.826,01	023 - FONDI	1.135.038,64
0132007 - crediti acconti IRES	544,00	0231 - Fondi ammortamenti	952.398,92
0132999 - altri crediti diversi	298,64	0231001 - fondo amm.to fabbricati	786.794,60
0133 - Crediti tfr	181.574,11	0231002 - fondo amm.to impianti	9.418,44
0133001 - crediti vs. PAT tfr	181.574,11	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	93.540,87
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	8.203,60
0141 - Ratei attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	54.441,41
0142 - Risconti attivi	0,00	0232 - Accantonamenti	182.639,72
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	181.574,11
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	1.065,61
-	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	226.270,71
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	226.270,71
-	0,00	0251001 - riserve	226.270,71
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

	1.356.067,53 +		1.378.139,73
Differenza	22.072,20 =		

Timbro e Firma

Attività

1.378.139,73

0,00

Importo

Passività

Importo

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Timbro e Firma

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
03 - COSTI	542.846,31	04 - RICAVI	520.774,11
031 - COSTO DEL LAVORO	457.762,94	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	500.972,45
0311 - Personale dipendente	457.578,49	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	433.318,11
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	259.356,92	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	25.309,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	72.363,20	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	14.720,34
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.258,86	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	27.625,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	14.720,34	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	3.850,00
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	5.833,23	<u>0420001 - contributi comuni c.to esercizio</u>	3.000,00
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	10.025,41	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	850,00
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	94.020,53	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	15.428,68
0312 - Collaborazioni e consulenze	184,45	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	12.055,78
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	184,45	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	3.372,90
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	50.827,15	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	3.241,28	045 - PROVENTI FINANZIARI	7,86
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	1.174,08	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	4,45
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	876,80	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	3,41
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	1.190,40	046 - ALTRI RICAVI	503,52
0322 - Mensa	9.189,28	<u>0460002 - liberalità</u>	500,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	9.189,28	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	3,52
0323 - Utenze	9.418,18	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	11,60
<u>0323002 - energia elettrica</u>	2.985,43	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	11,60
<u>0323003 - gas cucina</u>	299,82	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	5.185,27		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	947,66		
0324 - Costi per servizi FPSM	25.621,28		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	200,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	25.309,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	112,28		
0325 - Altri costi di funzionamento	3.357,13		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	1.250,00		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	274,50		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	39,65		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	1.792,98		
033 - COSTI DI STRUTTURA	30.228,49		
0331 - Manutenzione ordinaria	3.196,14		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	3.196,14		
0332 - Ammortamenti	26.470,35		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	25.329,88		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	200,17		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	912,82		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	23,74		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	3,74		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0333 - Affitti e locazioni		0,00	
0334 - Imposte comunali e altri tributi		562,00	
0334002 - IRES		544,00	
0334999 - altre imposte e tributi		18,00	
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE		654,83	
0341 - Interessi passivi e spese bancarie		62,42	
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT		62,42	
0342 - Sopravvenienze passive		0,00	
0343 - Altri costi di gestione		592,41	
0343001 - spese di rappresentanza		359,00	
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi		3,02	
0343999 - altri costi diversi		230,39	
035 - RETTIFICHE DI RICAVI		3.372,90	
0351 - Restituzione fondi a PAT		3.372,90	
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario		3.372,90	

542.846,31

520.774,11 +

Differenza 22.072,20 =

542.846,31

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	1.356.067,53 -	1.378.139,73	-22.072,20
Ricavi - Costi =	520.774,11 -	542.846,31	-22.072,20
Risultato del periodo =			-22.072,20