

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: 091 (SOCIETA ASILO INFANTILE DI VILLAZZANO sede via Giordano n° 15 C....

Codice bilancio: 00001 (Bilancio Civile)

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

Attività	Importo	Passività	Importo
01 - ATTIVITA'	1.073.320,84	02 - PASSIVITA'	1.073.320,84
011 - IMMOBILIZZAZIONI	590.610,84	021 - DEBITI	29.745,03
0111 - Immobilizzazioni materiali	587.828,56	0211 - Debiti verso fornitori	694,82
0111002 - fabbricati	329.960,64	0211001 - fornitori	694,82
0111003 - impianti	60.001,87	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	122.632,75	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	14.715,29	0214 - Debiti tributari	3.050,09
0111006 - attrezzatura mensa	60.518,01	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	3.050,09
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.782,28	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	15.072,82
0112001 - partecipazioni	2.782,28	0215001 - debiti vs. CPDEL	12.280,35
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	81.943,68	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-188,38
0121 - Banche scuola	-4.403,36	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.963,91
0121001 - c/c PAT	-11.951,18	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	16,94
0121002 - c/c mensa	7.547,82	0216 - Debiti diversi	10.927,30
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	2,00
0123 - Cassa	414,87	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	1,73
0123001 - cassa	414,87	0216007 - debiti vs. IRES	522,00
0124 - Altri c/c e libretti	5.932,17	0216009 - debiti vs. FPSM	109,07
0124004 - c/c A	5.932,17	0216010 - debiti prolung.anno successivo	10.292,50
0125 - Attivo circolante	80.000,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.041,67
0125001 - attivo circolante	80.000,00	0221 - Ratei passivi	0,00
013 - CREDITI	400.766,32	0222 - Risconti passivi	10.041,67
0131 - Clienti	0,00	0222001 - risconti passivi	10.041,67
0132 - Crediti diversi	68.827,38	023 - FONDI	910.326,77
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	66.908,00	0231 - Fondi ammortamenti	577.702,22
0132003 - crediti vs. altri enti	469,00	0231001 - fondo amm.to fabbricati	323.723,48
0132005 - cauzioni a terzi	928,38	0231002 - fondo amm.to impianti	58.054,64
0132007 - crediti acconti IRES	522,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrez.	120.715,99
0133 - Crediti tfr	331.938,94	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	14.715,29
0133001 - crediti vs. PAT tfr	331.938,94	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	60.492,82
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0232 - Accantonamenti	332.624,55
0141 - Ratei attivi	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	331.938,94
0142 - Risconti attivi	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	685,61
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-3.254,14
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-3.254,14
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-3.254,14
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	126.461,51
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	126.461,51
-	0,00	0251001 - riserve	126.461,51
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	1.073.320,84		1.073.320,84 +

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
			Differenza 0,00 =
			1.073.320,84
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	836.511,04	04 - RICAVI	833.256,90
031 - COSTO DEL LAVORO	704.079,12	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	791.605,39
0311 - Personale dipendente	704.079,12	0410001 - contributi PAT personale	670.216,31
0311001 - retribuzioni personale dipendente	495.751,40	0410008 - contributi PAT FPSM	50.619,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	151.093,49	0410009 - contributi PAT tfr	27.036,08
0311003 - INAIL - personale dipendente	2.909,77	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	43.734,00
0311004 - quota annua tfr	27.036,08	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	72,92
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	15.000,87	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	72,92
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	6.445,56	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	39.910,48
0311007 - tfr liquidato	5.841,95	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	28.970,08
0312 - Collaborazioni e consulenze	0,00	0430002 - corrispettivi prolungamento	10.940,40
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	106.177,17	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	3.839,30	045 - PROVENTI FINANZIARI	603,12
0321001 - materiale didattico e cancelleria	2.072,48	0450001 - interessi attivi c/c PAT	6,93
0321002 - attrezzature minute	803,48	0450002 - interessi attivi altri c/c	2,59
0321999 - altri beni di consumo	963,34	0450999 - altri proventi finanziari	593,60
0322 - Mensa	20.310,89	046 - ALTRI RICAVI	1.059,99
0322001 - acquisti alimentari	20.310,89	0460001 - quote sociali	290,00
0323 - Utenze	21.945,75	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	23,39
0323001 - acqua	904,47	0460999 - altri ricavi	746,60
0323002 - energia elettrica	5.291,23	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5,00
0323003 - gas cucina	345,46	0470999 - altre sopravvenienze attive	5,00
0323004 - riscaldamento	12.388,59	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0323005 - telefonia e connettività	3.016,00		
0324 - Costi per servizi FPSM	51.128,07		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	400,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	50.619,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	109,07		
0325 - Altri costi di funzionamento	8.953,16		
0325001 - assicurazioni	1.631,50		
0325002 - costi attività inter-extra-para	240,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	77,40		
0325006 - prodotti per pulizie	7.004,26		
033 - COSTI DI STRUTTURA	12.523,15		
0331 - Manutenzione ordinaria	9.622,72		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	9.622,72		
0332 - Ammortamenti	1.871,65		
0332001 - ammortamento fabbricati	237,16		
0332002 - ammortamento impianti	1.321,34		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	43,13		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	12,20		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	257,82		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.028,78		
0334002 - IRES	522,00		
0334999 - altre imposte e tributi	506,78		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	2.791,20		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	858,84		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	462,34		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	396,50		
0342 - Sopravvenienze passive	1.932,36		
0342999 - altre sopravvenienze passive	1.932,36		
0343 - Altri costi di gestione	0,00		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	10.940,40		
0351 - Restituzione fondi a PAT	10.940,40		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	10.940,40		

836.511,04	833.256,90 +
	Differenza 3.254,14 =
	836.511,04
0,00	0,00 +
	Differenza 0,00 =
	0,00

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

Importo			Importo
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 =	1.073.320,84 -	1.073.320,84	0,00
Ricavi - Costi =	833.256,90 -	836.511,04	-3.254,14
Risultato del periodo =			-3.254,14
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00

Timbro e Firma