

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: 096 (ASILO INFANTILE IN CLES sede Cles via Mattioli n° 13 C.F. 83002040224)

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'	3.261.075,45	02 - PASSIVITA'	3.261.075,45
011 - IMMOBILIZZAZIONI	2.900.216,97	021 - DEBITI	27.755,83
0111 - Immobilizzazioni materiali	2.896.601,77	0211 - Debiti verso fornitori	3.758,72
0111002 - fabbricati	2.039.893,52	0211001 - fornitori	3.758,72
0111003 - impianti	530.885,86	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	207.217,41	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	11.837,86	0214 - Debiti tributari	-69,97
0111006 - attrezzatura mensa	106.767,12	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-69,97
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	3.615,20	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	14.061,81
0112001 - partecipazioni	3.615,20	0215001 - debiti vs. CPDEL	10.597,71
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	81.043,58	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-775,00
0121 - Banche scuola	81.002,59	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.920,22
0121001 - c/c PAT	16.862,91	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	14,88
0121002 - c/c mensa	64.139,68	0215008 - debiti vs. Sanifonds	2.304,00
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	10.005,27
0123 - Cassa	40,99	0216001 - debiti vs. sindacati	56,16
0123001 - cassa	40,99	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,32
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216007 - debiti vs. IRES	1.369,00
0125 - Attivo circolante	0,00	0216008 - debiti vs. PAT	390,85
013 - CREDITI	279.803,88	0216009 - debiti vs. FPSM	4.444,94
0131 - Clienti	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	3.744,00
0132 - Crediti diversi	28.890,54	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.600,72
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	26.586,17	0221 - Ratei passivi	88,80
0132005 - cauzioni a terzi	25,00	0221001 - ratei passivi	88,80
0132007 - crediti acconti IRES	1.369,00	0222 - Risconti passivi	5.511,92
0132999 - altri crediti diversi	910,37	0222001 - risconti passivi	5.511,92
0133 - Crediti tfr	250.913,34	023 - FONDI	3.105.222,08
0133001 - crediti vs. PAT tfr	250.913,34	0231 - Fondi ammortamenti	2.853.903,96
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	11,02	0231001 - fondo amm.to fabbricati	2.001.674,55
0141 - Ratei attivi	11,02	0231002 - fondo amm.to impianti	527.369,56
0141001 - ratei attivi	11,02	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrez.	206.815,29
0142 - Risconti attivi	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	11.368,23
-	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	106.676,33
-	0,00	0232 - Accantonamenti	251.318,12
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	250.913,34
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	404,78
-	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	122.496,82
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	120.483,38
-	0,00	0251001 - riserve	120.483,38

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	2.013,44
-	0,00	0252001 - utile d'esercizio	2.013,44
3.261.075,45			3.261.075,45 +
		Differenza	0,00 =
			3.261.075,45
0,00			0,00 +
		Differenza	0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	780.059,44	04 - RICAVI	782.072,88
031 - COSTO DEL LAVORO	663.353,47	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	750.998,21
0311 - Personale dipendente	663.251,47	0410001 - contributi PAT personale	627.902,07
0311001 - retribuzioni personale dipendente	439.665,49	0410008 - contributi PAT FPSM	50.619,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	129.079,10	0410009 - contributi PAT tfr	27.222,14
0311003 - INAIL - personale dipendente	2.212,01	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	45.255,00
0311004 - quota annua tfr	27.222,14	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	831,34
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	8.732,07	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	831,34
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	7.955,26	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	29.094,34
0311007 - tfr liquidato	48.385,40	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	21.235,24
0312 - Collaborazioni e consulenze	102,00	0430002 - corrispettivi prolungamento	5.335,10
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	102,00	0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para	2.524,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	97.257,00	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	3.529,52	045 - PROVENTI FINANZIARI	11,52
0321001 - materiale didattico e cancelleria	1.466,11	0450001 - interessi attivi c/c PAT	8,33
0321002 - attrezzature minute	446,23	0450002 - interessi attivi altri c/c	3,19
0321999 - altri beni di consumo	1.617,18	046 - ALTRI RICAVI	254,57
0322 - Mensa	19.125,75	0460001 - quote sociali	190,00
0322001 - acquisti alimentari	19.125,75	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	64,57
0323 - Utenze	11.032,98	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	882,90
0323001 - acqua	838,86	0470999 - altre sopravvenienze attive	882,90
0323002 - energia elettrica	3.354,03	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0323003 - gas cucina	423,93		
0323004 - riscaldamento	5.822,03		
0323005 - telefonia e connettività	594,13		
0324 - Costi per servizi FPSM	54.673,09		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	50.619,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	4.054,09		
0325 - Altri costi di funzionamento	8.895,66		
0325001 - assicurazioni	2.166,00		
0325002 - costi attività inter-extra-para	1.710,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	26,00		
0325004 - software - aggiornamenti, licenze	21,34		
0325005 - rimborsi spese a volontari	810,00		
0325006 - prodotti per pulizie	4.162,32		
033 - COSTI DI STRUTTURA	12.096,53		
0331 - Manutenzione ordinaria	3.024,87		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	3.024,87		
0332 - Ammortamenti	6.388,39		
0332001 - ammortamento fabbricati	4.942,47		
0332002 - ammortamento impianti	453,37		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	153,74		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	402,58		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	436,23		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	2.683,27		
0334002 - IRES	1.369,00		
0334999 - altre imposte e tributi	1.314,27		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.235,64		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	581,06		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	213,90		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	345,66		
0341004 - interessi passivi altri c/c	21,50		
0342 - Sopravvenienze passive	495,96		
0342999 - altre sopravvenienze passive	495,96		
0343 - Altri costi di gestione	158,62		
0343001 - spese di rappresentanza	157,80		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	0,82		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	6.116,80		
0351 - Restituzione fondi a PAT	6.116,80		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	5.335,10		
0351006 - restituzione avanzo quota struttura	781,70		
	780.059,44 +		782.072,88
Differenza	2.013,44 =		
	782.072,88		
	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 =	3.261.075,45 -	3.261.075,45	0,00
Ricavi - Costi =	782.072,88 -	780.059,44	2.013,44
Risultato del periodo =			2.013,44
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00

Timbro e Firma