

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: 108 (ASILO INFANTILE DI TAIÒ sede Taio via 4 Novembre n° 3 C.F. 83002170229)

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'	1.829.651,83	02 - PASSIVITA'	1.829.651,83
011 - IMMOBILIZZAZIONI	1.459.307,94	021 - DEBITI	39.512,26
0111 - Immobilizzazioni materiali	1.458.763,90	0211 - Debiti verso fornitori	-240,28
0111002 - fabbricati	1.064.582,80	0211001 - fornitori	-240,28
0111003 - impianti	275.580,29	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	71.521,81	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	6.804,31	0214 - Debiti tributari	10.903,37
0111006 - attrezzatura mensa	40.274,69	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	10.903,37
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	544,04	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	11.831,69
0112001 - partecipazioni	544,04	0215001 - debiti vs. CPDEL	9.165,68
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	274.626,20	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	127,17
0121 - Banche scuola	134.626,20	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.523,20
0121001 - c/c PAT	35.236,05	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	15,64
0121002 - c/c mensa	99.390,15	0216 - Debiti diversi	17.017,48
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	106,66
0123 - Cassa	0,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	55,99
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216007 - debiti vs. IRES	1.054,00
0125 - Attivo circolante	140.000,00	0216008 - debiti vs. PAT	5.724,43
0125001 - attivo circolante	140.000,00	0216009 - debiti vs. FPSM	1.158,40
013 - CREDITI	95.456,61	0216010 - debiti prolung.anno successivo	8.918,00
0131 - Clienti	0,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.457,80
0132 - Crediti diversi	1.189,80	0221 - Ratei passivi	33,00
0132005 - cauzioni a terzi	77,00	0221001 - ratei passivi	33,00
0132007 - crediti acconti IRES	1.054,00	0222 - Risconti passivi	5.424,80
0132999 - altri crediti diversi	58,80	0222001 - risconti passivi	5.424,80
0133 - Crediti tfr	94.266,81	023 - FONDI	1.552.046,54
0133001 - crediti vs. PAT tfr	94.266,81	0231 - Fondi ammortamenti	1.457.202,30
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	261,08	0231001 - fondo amm.to fabbricati	1.064.582,80
0141 - Ratei attivi	10,51	0231002 - fondo amm.to impianti	275.580,29
0141001 - ratei attivi	10,51	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrez.	70.167,61
0142 - Risconti attivi	250,57	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	6.804,31
0142001 - risconti attivi	250,57	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	40.067,29
-	0,00	0232 - Accantonamenti	94.844,24
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	94.266,81
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	577,43
-	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	232.635,23
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	225.023,78
-	0,00	0251001 - riserve	225.023,78
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	7.611,45

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0,00	0252001 - utile d'esercizio 7.611,45
	1.829.651,83		1.829.651,83 +
			Differenza 0,00 =
			1.829.651,83
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	655.325,87	04 - RICAVI	662.937,32
031 - COSTO DEL LAVORO	571.473,89	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	630.733,21
0311 - Personale dipendente	571.473,89	0410001 - contributi PAT personale	556.943,64
0311001 - retribuzioni personale dipendente	338.401,54	0410008 - contributi PAT FPSM	37.964,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	97.804,42	0410009 - contributi PAT tfr	11.759,57
0311003 - INAIL - personale dipendente	1.556,72	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	24.066,00
0311004 - quota annua tfr	11.759,57	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.251,87
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	14.921,77	0420002 - contributi comuni att. inter-extra-para	1.000,00
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	3.619,17	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	1.251,87
0311007 - tfr liquidato	103.410,70	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	27.254,96
0312 - Collaborazioni e consulenze	0,00	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	20.585,76
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	69.881,26	0430002 - corrispettivi prolungamento	6.669,20
0321 - Beni consumo e materiale didattico	5.272,76	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321001 - materiale didattico e cancelleria	4.243,28	045 - PROVENTI FINANZIARI	1.354,42
0321002 - attrezzature minute	928,34	0450001 - interessi attivi c/c PAT	36,04
0321999 - altri beni di consumo	101,14	0450002 - interessi attivi altri c/c	30,93
0322 - Mensa	15.409,28	0450999 - altri proventi finanziari	1.287,45
0322001 - acquisti alimentari	15.409,28	046 - ALTRI RICAVI	1.342,86
0323 - Utenze	5.606,65	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	15,75
0323001 - acqua	451,24	0460999 - altri ricavi	1.327,11
0323002 - energia elettrica	1.840,49	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
0323004 - riscaldamento	2.760,59	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0323005 - telefonia e connettività	554,33		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.341,55		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	300,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	37.964,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	77,55		
0325 - Altri costi di funzionamento	5.251,02		
0325001 - assicurazioni	1.221,00		
0325002 - costi attività inter-extra-para	1.000,40		
0325005 - rimborsi spese a volontari	1.592,25		
0325006 - prodotti per pulizie	1.437,37		
033 - COSTI DI STRUTTURA	5.347,47		
0331 - Manutenzione ordinaria	3.564,94		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	3.564,94		
0332 - Ammortamenti	329,40		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	109,80		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	219,60		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.453,13		
0334002 - IRES	1.054,00		
0334999 - altre imposte e tributi	399,13		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	575,74		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	264,40		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	113,85		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	60,75		
0341999 - altri oneri finanziari	89,80		
0342 - Sopravvenienze passive	36,62		
0342999 - altre sopravvenienze passive	36,62		
0343 - Altri costi di gestione	274,72		
0343001 - spese di rappresentanza	225,00		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	1,98		
0343999 - altri costi diversi	47,74		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	8.047,51		
0351 - Restituzione fondi a PAT	8.047,51		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	6.669,20		
0351006 - restituzione avanzo quota struttura	1.378,31		
	655.325,87 +		662.937,32
Differenza	7.611,45 =		
	662.937,32		
	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 =	1.829.651,83 -	1.829.651,83	0,00
Ricavi - Costi =	662.937,32 -	655.325,87	7.611,45
Risultato del periodo =			7.611,45
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00