

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: 113 (ASILO INFANTILE ASSOCIAZIONE E. CONCI PIAZZOLA sede Male' via Do...

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'	3.667.928,70	02 - PASSIVITA'	3.667.928,70
011 - IMMOBILIZZAZIONI	2.946.169,22	021 - DEBITI	525.420,30
0111 - Immobilizzazioni materiali	2.945.131,14	0211 - Debiti verso fornitori	4.730,78
0111002 - fabbricati	2.697.950,69	0211001 - fornitori	4.730,78
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	160.226,71	0212 - Debiti verso banche	476.600,32
0111005 - macchine ufficio elettriche	7.034,24	0212001 - mutui passivi	476.600,32
0111006 - attrezzatura mensa	79.919,50	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.038,08	0214 - Debiti tributari	45,50
0112001 - partecipazioni	1.038,08	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	45,50
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.402,45	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	11.553,72
0121 - Banche scuola	50.379,96	0215001 - debiti vs. CPDEL	9.256,33
0121001 - c/c PAT	6.515,47	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	201,97
0121002 - c/c mensa	43.864,49	0215003 - debiti vs. INADEL	125,55
0122 - Banche nido	0,00	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.955,07
0123 - Cassa	22,49	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	14,80
0123001 - cassa	22,49	0216 - Debiti diversi	32.489,98
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	78,75
0125 - Attivo circolante	0,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,41
013 - CREDITI	671.357,03	0216007 - debiti vs. IRES	805,00
0131 - Clienti	0,00	0216008 - debiti vs. PAT	23.967,24
0132 - Crediti diversi	535.649,58	0216009 - debiti vs. FPSM	1.110,58
0132003 - crediti vs. altri enti	534.844,58	0216010 - debiti prolung.anno successivo	6.528,00
0132007 - crediti acconti IRES	805,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	62.142,85
0133 - Crediti tfr	135.707,45	0221 - Ratei passivi	0,00
0133001 - crediti vs. PAT tfr	135.707,45	0222 - Risconti passivi	62.142,85
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0222001 - risconti passivi	62.142,85
0141 - Ratei attivi	0,00	023 - FONDI	3.099.242,40
0142 - Risconti attivi	0,00	0231 - Fondi ammortamenti	2.943.961,62
:	0,00	0231001 - fondo amm.to fabbricati	2.697.950,69
:	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	160.226,71
:	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	6.706,06
:	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	79.078,16
:	0,00	0232 - Accantonamenti	155.280,78
:	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	135.707,45
:	0,00	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	14.450,00
:	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	5.123,33
:	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-18.876,85
:	0,00	0241 - patrimonio netto	-2.965,40
:	0,00	0241001 - deficit patrimoniale	-2.965,40
:	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-15.911,45
:	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-15.911,45
:	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	0,00

Attività	Importo	Passività	Importo
-		0,00	0251 - Patrimonio netto 0,00
-		0,00	0252 - Risultato d'esercizio 0,00
	3.667.928,70		3.667.928,70 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 3.667.928,70
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	648.763,04	04 - RICAVI	632.851,59
031 - COSTO DEL LAVORO	559.851,07	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	602.050,39
0311 - Personale dipendente	552.110,37	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	519.497,62
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	336.466,80	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	95.302,25	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	17.823,77
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.817,81	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	26.765,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	17.823,77	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	949,06
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	8.292,80	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	949,06
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	14.219,59	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	23.699,53
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	78.187,35	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	19.367,03
0312 - Collaborazioni e consulenze	7.740,70	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	4.332,50
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	7.740,70	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	76.901,73	045 - PROVENTI FINANZIARI	34,60
0321 - Beni consumo e materiale didattico	8.097,19	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	22,01
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	4.194,19	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	12,59
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	989,47	046 - ALTRI RICAVI	6.118,01
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	2.913,53	<u>0460001 - quote sociali</u>	400,00
0322 - Mensa	14.280,79	<u>0460002 - liberalità</u>	5.718,01
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	14.280,79	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
0323 - Utenze	10.226,83	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323002 - energia elettrica</u>	2.458,48		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	6.944,41		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	823,94		
0324 - Costi per servizi FPSM	39.226,08		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	962,08		
0325 - Altri costi di funzionamento	5.070,84		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	1.334,43		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	70,79		
<u>0325005 - rimborsi spese a volontari</u>	147,46		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	3.518,16		
033 - COSTI DI STRUTTURA	3.269,69		
0331 - Manutenzione ordinaria	1.758,54		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	1.758,54		
0332 - Ammortamenti	254,39		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	131,27		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	123,12		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.256,76		
<u>0334002 - IRES</u>	805,00		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	451,76		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	4.408,05		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	3.794,09		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	207,46		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	267,18		
0341004 - interessi passivi altri c/c	3.319,45		
0342 - Sopravvenienze passive	123,40		
0342999 - altre sopravvenienze passive	123,40		
0343 - Altri costi di gestione	490,56		
0343001 - spese di rappresentanza	230,00		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	10,22		
0343999 - altri costi diversi	250,34		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	4.332,50		
0351 - Restituzione fondi a PAT	4.332,50		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	4.332,50		

648.763,04

632.851,59 +

Differenza 15.911,45 =

648.763,04

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

<i>Ordine attivi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ordine passivi</i>	<i>Importo</i>
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 =
			<u>0,00</u>

Timbro e Firma

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 =	3.667.928,70 -	3.667.928,70	0,00
Ricavi - Costi =	632.851,59 -	648.763,04	-15.911,45
			<hr/>
Risultato del periodo =			-15.911,45
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00