

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: 127 (AMICI DELL'ASILO SCUOLA MATERNA DI PINZOLO ODV - sede VIA AL SOL...

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'	552.598,47	02 - PASSIVITA'	549.352,64
011 - IMMOBILIZZAZIONI	276.191,54	021 - DEBITI	27.397,77
0111 - Immobilizzazioni materiali	274.120,55	0211 - Debiti verso fornitori	-930,01
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	156.481,82	0211001 - fornitori	-930,01
0111005 - macchine ufficio elettriche	22.323,70	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	75.300,49	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	20.014,54	0214 - Debiti tributari	2.308,84
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.070,99	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	2.308,84
0112001 - partecipazioni	2.070,99	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	10.758,53
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	51.307,89	0215001 - debiti vs. CPDEL	6.897,31
0121 - Banche scuola	51.052,39	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	897,26
0121001 - c/c PAT	31.684,10	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.945,56
0121002 - c/c mensa	19.368,29	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	18,40
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	15.260,41
0123 - Cassa	47,00	0216001 - debiti vs. sindacati	69,93
0123001 - cassa	47,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,27
0124 - Altri c/c e libretti	208,50	0216008 - debiti vs. PAT	13.492,46
0124007 - CARTA RICARICABILE	208,50	0216009 - debiti vs. FPSM	567,75
0125 - Attivo circolante	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	1.130,00
013 - CREDITI	224.934,60	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.167,90
0131 - Clienti	0,00	0221 - Ratei passivi	36,76
0132 - Crediti diversi	0,00	0221001 - ratei passivi	36,76
0133 - Crediti tfr	224.934,60	0222 - Risconti passivi	2.131,14
0133001 - crediti vs. PAT tfr	224.934,60	0222001 - risconti passivi	2.131,14
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	164,44	023 - FONDI	494.969,87
0141 - Ratei attivi	65,61	0231 - Fondi ammortamenti	269.856,82
0141001 - ratei attivi	65,61	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	154.089,79
0142 - Risconti attivi	98,83	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	22.323,70
0142001 - risconti attivi	98,83	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	73.428,79
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	20.014,54
-	0,00	0232 - Accantonamenti	225.113,05
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	224.934,60
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	178,45
-	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	24.817,10
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	24.817,10
-	0,00	0251001 - riserve	24.817,10
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

552.598,47

549.352,64 +

Differenza 3.245,83 =

Attività

Importo

Passività

Importo

0,00

552.598,47

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Timbro e Firma

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
03 - COSTI	518.092,12	04 - RICAVI	521.337,95
031 - COSTO DEL LAVORO	430.528,41	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	498.688,42
0311 - Personale dipendente	430.528,41	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	412.842,76
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	288.245,14	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	81.910,50	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	8.746,66
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.682,66	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	39.135,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	8.746,66	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	634,18
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	14.918,38	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	634,18
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	8.768,14	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	19.409,98
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	26.256,93	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	16.658,18
0312 - Collaborazioni e consulenze	0,00	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	2.751,80
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	77.025,35	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	4.301,97	045 - PROVENTI FINANZIARI	99,79
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	3.291,19	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	84,59
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	390,40	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	15,20
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	620,38	046 - ALTRI RICAVI	2.505,58
0322 - Mensa	14.861,05	<u>0460001 - quote sociali</u>	610,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	14.861,05	<u>0460002 - liberalità</u>	1.892,60
0323 - Utenze	15.580,51	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	2,98
<u>0323002 - energia elettrica</u>	3.303,64	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	10.072,83	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	2.204,04		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.599,76		
<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>	335,76		
0325 - Altri costi di funzionamento	3.682,06		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	324,71		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	82,70		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	3.274,65		
033 - COSTI DI STRUTTURA	6.326,90		
0331 - Manutenzione ordinaria	2.791,17		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	2.791,17		
0332 - Ammortamenti	1.613,63		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	1.226,60		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	43,45		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	343,58		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.922,10		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	1.922,10		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.050,58		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	700,11		

0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	314,08		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	386,03		
0342 - Sopravvenienze passive	0,00		
0343 - Altri costi di gestione	350,47		
0343001 - spese di rappresentanza	210,32		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	0,90		
0343999 - altri costi diversi	139,25		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	3.160,88		
0351 - Restituzione fondi a PAT	3.160,88		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	2.751,80		
0351006 - restituzione avanzo quota struttura	409,08		

	518.092,12 +		521.337,95
Differenza	3.245,83 =		
	521.337,95		
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =
			0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	552.598,47 -	549.352,64	3.245,83
Ricavi - Costi =	521.337,95 -	518.092,12	3.245,83
		518.092,12	
Risultato del periodo =			3.245,83

Timbro e Firma