

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: 153 (ASILO INFANTILE 'DE Malfatti' - sede VIA G.B. FERRARI N° 1 38061 ALA...

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'	4.299.603,61	02 - PASSIVITA'	4.299.603,61
011 - IMMOBILIZZAZIONI	3.146.365,01	021 - DEBITI	89.938,77
0111 - Immobilizzazioni materiali	3.143.777,56	0211 - Debiti verso fornitori	31.994,05
0111002 - fabbricati	2.772.556,00	0211001 - fornitori	31.994,05
0111003 - impianti	65.563,77	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	203.041,73	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	10.087,77	0214 - Debiti tributari	-899,56
0111006 - attrezzatura mensa	78.988,20	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-798,84
0111007 - oneri/costi pluriennali	13.540,09	0214002 - debiti vs. IRPEF lavoro autonomo	-100,72
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.587,45	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	18.493,21
0112001 - partecipazioni	2.587,45	0215001 - debiti vs. CPDEL	13.411,55
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	660.092,74	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	1.719,60
0121 - Banche scuola	141.330,91	0215003 - debiti vs. INADEL	661,88
0121001 - c/c PAT	84.663,78	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.677,52
0121002 - c/c mensa	12.109,68	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	22,66
0121011 - c/c ALA altri conti corrente	44.557,45	0216 - Debiti diversi	40.351,07
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	53,44
0123 - Cassa	274,92	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	3,26
0123001 - cassa	274,92	0216007 - debiti vs. IRES	1.518,00
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216008 - debiti vs. PAT	29.356,86
0125 - Attivo circolante	518.486,91	0216009 - debiti vs. FPSM	83,51
0125001 - attivo circolante	518.486,91	0216010 - debiti prolung.anno successivo	9.336,00
013 - CREDITI	493.126,26	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.434,04
0131 - Clienti	0,00	0221 - Ratei passivi	25,97
0132 - Crediti diversi	5.686,02	0221001 - ratei passivi	25,97
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	300,91	0222 - Risconti passivi	6.408,07
0132007 - crediti acconti IRES	1.518,00	0222001 - risconti passivi	6.408,07
0132008 - crediti vs. INAIL parasubordinati	109,55	023 - FONDI	3.424.944,56
0132999 - altri crediti diversi	3.757,56	0231 - Fondi ammortamenti	2.924.462,40
0133 - Crediti tfr	487.440,24	0231001 - fondo amm.to fabbricati	2.612.269,42
0133001 - crediti vs. PAT tfr	487.440,24	0231002 - fondo amm.to impianti	15.836,82
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	19,60	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrez.	199.330,21
0141 - Ratei attivi	19,60	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	9.497,30
0141001 - ratei attivi	19,60	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	73.988,56
0142 - Risconti attivi	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	13.540,09
-	0,00	0232 - Accantonamenti	500.482,16
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	487.440,24
-	0,00	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	7.518,52
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	5.523,40
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-748,26
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-748,26

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-748,26
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	779.034,50
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	779.034,50
-	0,00	0251001 - riserve	779.034,50
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

4.299.603,61

4.299.603,61 +

Differenza 0,00 =

4.299.603,61

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.352.632,91	04 - RICAVI	1.351.884,65
031 - COSTO DEL LAVORO	1.152.154,43	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	1.296.833,62
0311 - Personale dipendente	1.149.221,33	0410001 - contributi PAT personale	1.093.249,79
0311001 - retribuzioni personale dipendente	642.910,96	0410008 - contributi PAT FPSM	88.583,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	188.538,35	0410009 - contributi PAT tfr	40.145,83
0311003 - INAIL - personale dipendente	3.741,26	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	74.855,00
0311004 - quota annua tfr	40.145,83	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.058,20
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	12.646,34	0420001 - contributi comuni c.to esercizio	300,00
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	16.330,77	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	758,20
0311007 - tfr liquidato	244.907,82	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	45.060,51
0312 - Collaborazioni e consulenze	2.933,10	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	33.377,31
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	2.933,10	0430002 - corrispettivi prolungamento	11.683,20
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	156.637,29	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	7.927,61	045 - PROVENTI FINANZIARI	7.724,24
0321001 - materiale didattico e cancelleria	4.972,63	0450001 - interessi attivi c/c PAT	54,38
0321002 - attrezzature minute	159,00	0450002 - interessi attivi altri c/c	24,50
0321999 - altri beni di consumo	2.795,98	0450999 - altri proventi finanziari	7.645,36
0322 - Mensa	22.838,49	046 - ALTRI RICAVI	368,33
0322001 - acquisti alimentari	22.838,49	0460001 - quote sociali	100,00
0323 - Utenze	27.339,02	0460002 - liberalità	263,20
0323001 - acqua	6.596,18	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	5,13
0323002 - energia elettrica	5.570,38	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	839,75
0323004 - riscaldamento	14.066,14	0470999 - altre sopravvenienze attive	839,75
0323005 - telefonia e connettività	1.106,32	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0324 - Costi per servizi FPSM	89.366,51		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	700,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	88.583,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	83,51		
0325 - Altri costi di funzionamento	9.165,66		
0325001 - assicurazioni	2.338,00		
0325002 - costi attività inter-extra-para	1.109,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	646,68		
0325005 - rimborsi spese a volontari	1.183,67		
0325006 - prodotti per pulizie	3.888,31		
033 - COSTI DI STRUTTURA	29.772,90		
0331 - Manutenzione ordinaria	13.462,20		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	13.462,20		
0332 - Ammortamenti	11.980,70		
0332001 - ammortamento fabbricati	4.841,85		
0332002 - ammortamento impianti	3.560,55		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	2.193,00		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	388,69		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	996,61		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	4.330,00		
0334002 - IRES	1.518,00		
0334999 - altre imposte e tributi	2.812,00		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	2.385,09		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	1.233,20		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	347,73		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	883,88		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	1,59		
0342 - Sopravvenienze passive	75,00		
0342999 - altre sopravvenienze passive	75,00		
0343 - Altri costi di gestione	1.076,89		
0343001 - spese di rappresentanza	240,00		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	1,53		
0343999 - altri costi diversi	835,36		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	11.683,20		
0351 - Restituzione fondi a PAT	11.683,20		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	11.683,20		

	1.352.632,91		1.351.884,65 +
		Differenza	748,26 =
			1.352.632,91
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

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 =	4.299.603,61 -	4.299.603,61	0,00
Ricavi - Costi =	1.351.884,65 -	1.352.632,91	-748,26
Risultato del periodo =			-748,26
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00

Timbro e Firma