

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: 154 (ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AVIO - VIA DANT...

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'	3.072.666,30	02 - PASSIVITA'	3.083.993,67
011 - IMMOBILIZZAZIONI	2.762.402,54	021 - DEBITI	27.544,39
0111 - Immobillzzazioni materiali	2.760.775,70	0211 - Debiti verso fornitori	7.166,15
0111001 - terreni	472.923,71	0211001 - fornitori	7.166,15
0111002 - fabbricati	1.877.232,11	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111003 - impianti	113.720,85	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	233.258,91	0214 - Debiti tributari	-483,70
0111005 - macchine ufficio elettriche	9.118,83	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-483,70
0111006 - attrezzatura mensa	54.521,29	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	10.116,60
0112 - Immobillzzazioni finanziarie	1.626,84	0215001 - debiti vs. CPDEL	8.169,03
0112001 - partecipazioni	1.626,84	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	216,86
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	114.954,14	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.725,88
0121 - Banche scuola	22.584,39	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	4,83
0121001 - c/c PAT	-27.161,20	0216 - Debiti diversi	10.745,34
0121002 - c/c mensa	49.745,59	0216001 - debiti vs. sindacati	69,06
0122 - Banche nido	18.772,96	0216003 - debiti per trattenute al netto	15,01
0122009 - c/c nido	18.772,96	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	4,33
0123 - Cassa	0,00	0216007 - debiti vs. IRES	982,00
0124 - Altri c/c e libretti	73.596,79	0216009 - debiti vs. FPSM	1.777,64
0124001 - c/c fotovoltaico	21.380,43	0216010 - debiti prolung.anno successivo	7.897,30
0124003 - libretto	52.124,35	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.500,86
0124009 - CARTA RICARICA EVO AVIO	92,01	0221 - Ratei passivi	0,00
0125 - Attivo circolante	0,00	0222 - Risconti passivi	7.500,86
013 - CREDITI	188.891,73	0222001 - risconti passivi	7.500,86
0131 - Clienti	4.218,49	023 - FONDI	2.348.589,51
0131001 - clienti	4.218,49	0231 - Fondi ammortamenti	2.131.899,03
0132 - Crediti diversi	16.101,25	0231001 - fondo amm.to fabbricati	1.748.380,35
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	14.439,77	0231002 - fondo amm.to impianti	94.858,80
0132007 - crediti acconti IRES	982,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	229.435,34
0132999 - altri crediti diversi	679,48	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	4.703,25
0133 - Crediti tfr	168.571,99	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	54.521,29
0133001 - crediti vs. PAT tfr	168.571,99	0232 - Accantonamenti	216.690,48
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.417,89	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	4,90
0141 - Ratei attivi	6.417,89	0232002 - fondo tfr scuola	168.571,99
0141001 - ratei attivi	6.417,89	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	45.000,00
0142 - Risconti attivi	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	3.113,59
-	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	700.358,91
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	700.358,91
-	0,00	0251001 - riserve	254.755,71

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0,00	0251002 - riserve di rivalutazione 445.603,20
:		0,00	0252 - Risultato d'esercizio 0,00
	3.072.666,30 +		3.083.993,67
Differenza	11.327,37 =		
	<u>3.083.993,67</u>		
	0,00		0,00 +
			Differenza <u>0,00 =</u>
			0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	669.837,98	04 - RICAVI	658.510,61
031 - COSTO DEL LAVORO	519.239,40	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	582.850,86
0311 - Personale dipendente	519.025,00	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	495.437,95
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	314.503,02	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	89.343,36	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	13.077,91
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.830,51	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	36.371,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	13.077,91	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.260,20
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	12.312,51	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	1.460,20
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	11.009,27	<u>0420004 - contributi soggetti privati c.to eserc.</u>	800,00
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	76.948,42	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	23.384,16
0312 - Collaborazioni e consulenze	214,40	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	17.027,86
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	188,18	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	6.167,30
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	26,22	<u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u>	189,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	109.489,63	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	39.820,50
0321 - Beni consumo e materiale didattico	9.380,69	<u>0440001 - corr.da comuni att. comm. marginale</u>	39.820,50
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	3.273,35	045 - PROVENTI FINANZIARI	1.739,35
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	318,00	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	23,44
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	5.789,34	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	40,73
0322 - Mensa	22.902,28	<u>0450999 - altri proventi finanziari</u>	1.675,18
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	22.902,28	046 - ALTRI RICAVI	8.338,34
0323 - Utenze	24.926,21	<u>0460001 - quote sociali</u>	480,00
<u>0323001 - acqua</u>	2.280,19	<u>0460002 - liberalità</u>	607,37
<u>0323002 - energia elettrica</u>	6.522,37	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	0,89
<u>0323004 - riscaldamento</u>	15.067,52	<u>0460999 - altri ricavi</u>	7.250,08
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	1.056,13	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	117,20
0324 - Costi per servizi FPSM	40.041,64	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	117,20
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	1.777,64		
0325 - Altri costi di funzionamento	12.238,81		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	2.093,23		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	630,21		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	366,55		
<u>0325005 - rimborsi spese a volontari</u>	76,80		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	9.072,02		
033 - COSTI DI STRUTTURA	29.517,65		
0331 - Manutenzione ordinaria	9.017,41		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	9.017,41		
0332 - Ammortamenti	18.339,24		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	6.934,34		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	7.032,76		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	4.030,07		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	342,07		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	2.161,00		
0334001 - ICI/IMU	238,00		
0334002 - IRES	982,00		
0334999 - altre imposte e tributi	941,00		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	5.424,00		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	1.120,17		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	331,24		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	723,40		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	65,53		
0342 - Sopravvenienze passive	1.648,51		
0342999 - altre sopravvenienze passive	1.648,51		
0343 - Altri costi di gestione	2.655,32		
0343001 - spese di rappresentanza	885,00		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	2,62		
0343999 - altri costi diversi	1.767,70		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	6.167,30		
0351 - Restituzione fondi a PAT	6.167,30		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	6.167,30		

669.837,98

658.510,61 +

Differenza 11.327,37 =

669.837,98

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	3.072.666,30 -	3.083.993,67	-11.327,37
Ricavi - Costi =	658.510,61 -	669.837,98	-11.327,37
Risultato del periodo =			-11.327,37