

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: 160 (AMICI SCUOLA MATERNA DI CROSANO ODV - sede VIA S. BIAGIO N° 3...

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'	710.157,22	02 - PASSIVITA'	710.157,22
011 - IMMOBILIZZAZIONI	172.240,24	021 - DEBITI	14.448,11
0111 - Immobilizzazioni materiali	172.240,24	0211 - Debiti verso fornitori	3.185,13
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	107.706,76	0211001 - fornitori	3.185,13
0111005 - macchine ufficio elettriche	12.473,72	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	47.237,59	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	4.822,17	0214 - Debiti tributari	19,48
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	19,48
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	355.079,84	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	6.284,39
0121 - Banche scuola	125.041,13	0215001 - debiti vs. CPDEL	4.699,75
0121001 - c/c PAT	-20.934,24	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	869,10
0121002 - c/c mensa	30.711,72	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	709,02
0121009 - C/C SPARKASSE CROSANO	14,54	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	6,52
0121010 - CARTA PREPAGATA CROSANO	1.856,04	0216 - Debiti diversi	4.959,11
0124008 - C/C EREDITA' CROSANO	113.393,07	0216001 - debiti vs. sindacati	35,18
0122 - Banche nido	0,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,32
0123 - Cassa	38,71	0216009 - debiti vs. FPSM	1.011,61
0123001 - cassa	38,71	0216010 - debiti prolung.anno successivo	3.912,00
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.314,95
0125 - Attivo circolante	230.000,00	0221 - Ratei passivi	66,35
0125001 - attivo circolante	230.000,00	0221001 - ratei passivi	66,35
013 - CREDITI	182.827,17	0222 - Risconti passivi	4.248,60
0131 - Clienti	0,00	0222001 - risconti passivi	4.248,60
0132 - Crediti diversi	13.803,01	023 - FONDI	647.102,03
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	13.790,61	0231 - Fondi ammortamenti	165.235,11
0132999 - altri crediti diversi	12,40	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	102.573,30
0133 - Crediti tfr	169.024,16	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	12.397,36
0133001 - crediti vs. PAT tfr	169.024,16	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	47.237,59
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	9,97	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	3.026,86
0141 - Ratei attivi	9,97	0232 - Accantonamenti	481.866,92
0141001 - ratei attivi	9,97	0232002 - fondo tfr scuola	169.024,16
0142 - Risconti attivi	0,00	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	311.460,71
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	1.382,05
-	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	44.292,13
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	41.853,80
-	0,00	0251001 - riserve	41.853,80
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	2.438,33
-	0,00	0252001 - utile d'esercizio	2.438,33
	710.157,22		710.157,22 +

Attività	Importo	Passività	Importo
			Differenza 0,00 =
			710.157,22
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	402.521,57	04 - RICAVI	404.959,90
031 - COSTO DEL LAVORO	315.182,06	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	331.681,57
0311 - Personale dipendente	297.020,70	0410001 - contributi PAT personale	270.528,19
0311001 - retribuzioni personale dipendente	200.176,55	0410008 - contributi PAT FPSM	25.309,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	56.785,24	0410009 - contributi PAT tfr	12.994,38
0311003 - INAIL - personale dipendente	1.164,38	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	22.850,00
0311004 - quota annua tfr	12.994,38	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	240,37
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	3.267,42	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	240,37
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	14.194,04	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	13.060,44
0311007 - tfr liquidato	8.438,69	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	9.798,44
0312 - Collaborazioni e consulenze	18.161,36	0430002 - corrispettivi prolungamento	3.262,00
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	18.161,36	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	51.004,06	045 - PROVENTI FINANZIARI	759,68
0321 - Beni consumo e materiale didattico	5.206,71	0450001 - interessi attivi c/c PAT	3,85
0321001 - materiale didattico e cancelleria	1.513,80	0450002 - interessi attivi altri c/c	12,63
0321002 - attrezzature minute	1.610,26	0450999 - altri proventi finanziari	743,20
0321999 - altri beni di consumo	2.082,65	046 - ALTRI RICAVI	59.217,84
0322 - Mensa	8.133,41	0460001 - quote sociali	245,00
0322001 - acquisti alimentari	8.133,41	0460002 - liberalità	58.866,56
0323 - Utenze	7.872,36	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	3,28
0323001 - acqua	830,60	0460999 - altri ricavi	103,00
0323002 - energia elettrica	2.058,61	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
0323004 - riscaldamento	4.449,89	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0323005 - telefonia e connettività	533,26		
0324 - Costi per servizi FPSM	26.520,61		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	200,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	25.309,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	1.011,61		
0325 - Altri costi di funzionamento	3.270,97		
0325001 - assicurazioni	668,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	45,90		
0325005 - rimborsi spese a volontari	148,12		
0325006 - prodotti per pulizie	2.408,95		
033 - COSTI DI STRUTTURA	14.012,98		
0331 - Manutenzione ordinaria	10.837,75		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	10.837,75		
0332 - Ammortamenti	2.706,59		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	2.016,49		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	91,65		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	0,02		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	598,43		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0334 - Imposte comunali e altri tributi	468,64		
0334999 - altre imposte e tributi	468,64		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	19.060,47		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	807,84		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	139,27		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	663,37		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	5,20		
0342 - Sopravvenienze passive	7,30		
0342999 - altre sopravvenienze passive	7,30		
0343 - Altri costi di gestione	18.245,33		
0343001 - spese di rappresentanza	3.240,50		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	1,33		
0343999 - altri costi diversi	15.003,50		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	3.262,00		
0351 - Restituzione fondi a PAT	3.262,00		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	3.262,00		
	402.521,57 +		404.959,90
Differenza	2.438,33 =		
	404.959,90		
	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 =	710.157,22 -	710.157,22	0,00
Ricavi - Costi =	404.959,90 -	402.521,57	2.438,33
Risultato del periodo =			2.438,33
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00

Timbro e Firma