

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: 170 (ASILO INFANTILE ANTONIO ROSMINI ONLUS sede Rovereto Corso Rosmi...

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

01 - ATTIVITA'	3.963.764,94	02 - PASSIVITA'	3.963.764,94
011 - IMMOBILIZZAZIONI	3.518.751,69	021 - DEBITI	41.059,33
0111 - Immobilizzazioni materiali	3.516.169,41	0211 - Debiti verso fornitori	4.796,19
0111001 - terreni	5.164,57	0211001 - fornitori	4.796,19
0111002 - fabbricati	3.193.817,01	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111003 - impianti	11.597,01	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	232.306,04	0214 - Debiti tributari	4.354,92
0111005 - macchine ufficio elettriche	11.419,68	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	4.322,92
0111006 - attrezzatura mensa	61.865,10	0214002 - debiti vs. IRPEF lavoro autonomo	32,00
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.582,28	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	15.453,70
0112001 - partecipazioni	2.582,28	0215001 - debiti vs. CPDEL	12.190,76
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	58.062,02	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	868,02
0121 - Banche scuola	57.336,71	0215003 - debiti vs. INADEL	186,35
0121001 - c/c PAT	-49.474,89	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.191,24
0121002 - c/c mensa	106.811,60	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	17,33
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	16.454,52
0123 - Cassa	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	57,32
0124 - Altri c/c e libretti	725,31	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	97,00
0124007 - CARTA RICARICABILE	725,31	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	3,58
0125 - Attivo circolante	0,00	0216007 - debiti vs. IRES	1.300,00
013 - CREDITI	374.667,57	0216009 - debiti vs. FPSM	1.970,69
0131 - Clienti	9.399,07	0216010 - debiti prolung.anno successivo	12.333,00
0131001 - clienti	9.399,07	0216999 - altri debiti diversi	692,93
0132 - Crediti diversi	40.918,11	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.857,80
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	38.847,01	0221 - Ratei passivi	0,00
0132005 - cauzioni a terzi	223,25	0222 - Risconti passivi	7.857,80
0132007 - crediti acconti IRES	1.300,00	0222001 - risconti passivi	7.857,80
0132011 - Credito vs. dipendenti per CIG anticipata	254,31	023 - FONDI	2.675.959,87
0132999 - altri crediti diversi	293,54	0231 - Fondi ammortamenti	2.335.538,78
0133 - Crediti tfr	324.350,39	0231001 - fondo amm.to fabbricati	2.025.929,81
0133001 - crediti vs. PAT tfr	324.350,39	0231002 - fondo amm.to impianti	11.597,01
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.283,66	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	225.000,43
0141 - Ratei attivi	1.294,04	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	11.419,68
0141001 - ratei attivi	1.294,04	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	61.591,85
0142 - Risconti attivi	10.989,62	0232 - Accantonamenti	340.421,09
0142001 - risconti attivi	10.989,62	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	32,65
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	324.350,39
-	0,00	0232003 - fondo tfr nido	38,05
-	0,00	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	16.000,00
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	0,00
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	0,00

Attività	Importo	Passività	Importo
-		025 - PATRIMONIO E RISULTATI	1.238.887,94
-		0251 - Patrimonio netto	1.232.295,21
-		0251001 - riserve	1.232.295,21
-		0252 - Risultato d'esercizio	6.592,73
-		0252001 - utile d'esercizio	6.592,73

3.963.764,94

3.963.764,94 +

Differenza 0,00 =

3.963.764,94

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	988.642,45	04 - RICAVI	995.235,18
031 - COSTO DEL LAVORO	795.347,35	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	873.038,22
0311 - Personale dipendente	794.737,00	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	733.053,64
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	563.553,88	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	63.274,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	161.636,82	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	35.544,58
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	2.738,89	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	41.166,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	35.858,49	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	3.015,84
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	9.996,00	<u>0420001 - contributi comuni c.to esercizio</u>	3.015,84
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	14.328,57	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	53.764,98
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	6.624,35	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	37.188,28
0312 - Collaborazioni e consulenze	610,35	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	14.856,70
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	610,35	<u>0430003 - corrispettivi fam. servizi integrativi</u>	945,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	152.550,14	<u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u>	775,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	12.053,29	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	60.119,33
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	4.071,23	<u>0440001 - corr.da comuni att. comm. marginale</u>	60.119,33
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	2.012,61	045 - PROVENTI FINANZIARI	1,93
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	5.969,45	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	1,93
0322 - Mensa	33.507,55	046 - ALTRI RICAVI	5.294,88
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	33.507,55	<u>0460001 - quote sociali</u>	170,00
0323 - Utenze	28.030,19	<u>0460002 - liberalità</u>	190,00
<u>0323001 - acqua</u>	3.284,01	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	315,45
<u>0323002 - energia elettrica</u>	7.437,27	<u>0460999 - altri ricavi</u>	4.619,43
<u>0323003 - gas cucina</u>	1.643,03	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	14.697,36	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	968,52		
0324 - Costi per servizi FPSM	65.744,69		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	500,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	63.274,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	1.970,69		
0325 - Altri costi di funzionamento	13.214,42		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	4.317,50		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	264,16		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	92,88		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	334,50		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	8.205,38		
033 - COSTI DI STRUTTURA	18.364,57		
0331 - Manutenzione ordinaria	12.220,12		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	12.220,12		
0332 - Ammortamenti	2.121,35		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	214,50		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	1.835,57		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	71,28		

0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	4.023,10		
0334001 - ICI/IMU	252,00		
0334002 - IRES	1.300,00		
0334999 - altre imposte e tributi	2.471,10		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	7.523,69		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	725,18		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	652,47		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	73,80		
0341004 - interessi passivi altri c/c	-1,09		
0342 - Sopravvenienze passive	0,00		
0343 - Altri costi di gestione	6.798,51		
0343001 - spese di rappresentanza	264,35		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	251,39		
0343999 - altri costi diversi	6.282,77		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	14.856,70		
0351 - Restituzione fondi a PAT	14.856,70		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	14.856,70		
	988.642,45 +		995.235,18
Differenza	6.592,73 =		
	995.235,18		
	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 = 3.963.764,94 - 3.963.764,94 0,00

Ricavi - Costi = 995.235,18 - 988.642,45 6.592,73

Risultato del periodo = 6.592,73

Ordine attivi - Ordine passivi = 0,00 0,00 0,00

Transitori = 0,00 0,00