

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: 175 (ASILO INFANTILE GIO-BATTA E ROSA RIOLFATTI ODV - sede VIA DO...)

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

Attività	Importo	Passività	Importo
01 - ATTIVITA'	1.881.524,91	02 - PASSIVITA'	1.881.524,91
011 - IMMOBILIZZAZIONI	1.791.445,94	021 - DEBITI	15.711,21
0111 - Immobilizzazioni materiali	1.789.863,90	0211 - Debiti verso fornitori	-1.891,50
0111002 - fabbricati	1.551.165,88	0211001 - fornitori	-1.891,50
0111003 - impianti	73.149,09	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	97.736,28	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	5.810,38	0214 - Debiti tributari	-800,00
0111006 - attrezzatura mensa	54.002,27	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-800,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	8.000,00	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	9.822,85
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.582,04	0215001 - debiti vs. CPDEL	6.311,65
0112001 - partecipazioni	1.582,04	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	815,61
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	-32.017,25	0215003 - debiti vs. INADEL	102,70
0121 - Banche scuola	-51.189,98	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.579,71
0121001 - c/c PAT	-51.189,98	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	13,18
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	8.579,86
0123 - Cassa	470,57	0216001 - debiti vs. sindacati	89,65
0123001 - cassa	470,57	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	1,66
0124 - Altri c/c e libretti	18.702,16	0216007 - debiti vs. IRES	1.596,00
0124004 - c/c A	18.702,16	0216009 - debiti vs. FPSM	75,55
0125 - Attivo circolante	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	6.817,00
013 - CREDITI	122.055,35	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.567,05
0131 - Clienti	0,00	0221 - Ratei passivi	23,35
0132 - Crediti diversi	7.777,44	0221001 - ratei passivi	23,35
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	2.280,58	0222 - Risconti passivi	4.543,70
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	2.659,74	0222001 - risconti passivi	4.543,70
0132007 - crediti acconti IRES	1.596,00	023 - FONDI	1.836.519,76
0132999 - altri crediti diversi	1.241,12	0231 - Fondi ammortamenti	1.721.330,11
0133 - Crediti tfr	114.277,91	0231001 - fondo amm.to fabbricati	1.490.176,82
0133001 - crediti vs. PAT tfr	114.277,91	0231002 - fondo amm.to impianti	72.040,49
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	40,87	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	96.413,56
0141 - Ratei attivi	40,87	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	5.810,38
0141001 - ratei attivi	40,87	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	48.888,86
0142 - Risconti attivi	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	8.000,00
-	0,00	0232 - Accantonamenti	115.189,65
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	114.277,91
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	911,74
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-8.671,41
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-8.671,41
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-8.671,41
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	33.398,30
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	33.398,30

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0251001 - riserve	33.398,30
:		0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	1.881.524,91		1.881.524,91 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 1.881.524,91
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	536.245,38	04 - RICAVI	527.573,97
031 - COSTO DEL LAVORO	421.706,54	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	476.942,97
0311 - Personale dipendente	421.604,54	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	397.007,46
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	296.567,46	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	85.812,99	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	13.992,51
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.412,79	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	27.979,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	13.992,51	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	4.125,80
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	9.177,10	<u>0420001 - contributi comuni c.to esercizio</u>	2.196,00
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	10.752,67	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	1.400,00
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	3.889,02	<u>0420004 - contributi soggetti privati c.to eserc.</u>	300,00
0312 - Collaborazioni e consulenze	102,00	<u>0420006 - rimb.oneri pers. da enti diversi da PAT</u>	229,80
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	102,00	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	26.730,32
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	78.557,79	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	20.044,12
0321 - Beni consumo e materiale didattico	3.053,19	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	6.548,20
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	2.470,22	<u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u>	138,00
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	582,97	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0322 - Mensa	20.665,62	045 - PROVENTI FINANZIARI	77,19
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	20.665,62	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	74,38
0323 - Utenze	10.411,39	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	2,81
<u>0323002 - energia elettrica</u>	3.700,53	046 - ALTRI RICAVI	19.697,69
<u>0323004 - riscaldamento</u>	5.959,46	<u>0460001 - quote sociali</u>	360,00
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	751,40	<u>0460002 - liberalità</u>	1.047,59
0324 - Costi per servizi FPSM	38.339,55	<u>0460003 - affitti attivi</u>	8.934,92
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	6,12
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00	<u>0460999 - altri ricavi</u>	9.349,06
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	75,55	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
0325 - Altri costi di funzionamento	6.088,04	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0325001 - assicurazioni</u>	1.180,00		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	482,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	58,67		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	4.367,37		
033 - COSTI DI STRUTTURA	18.108,45		
0331 - Manutenzione ordinaria	12.329,91		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	12.329,91		
0332 - Ammortamenti	4.134,54		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	2.140,73		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	170,56		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	702,23		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	1.121,02		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	1.644,00		
<u>0334002 - IRES</u>	1.596,00		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	48,00		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	11.094,60		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	286,42		
<u>0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</u>	80,00		
<u>0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</u>	196,40		
<u>0341003 - interessi passivi c/c PAT</u>	10,02		
0342 - Sopravvenienze passive	349,16		
<u>0342999 - altre sopravvenienze passive</u>	349,16		
0343 - Altri costi di gestione	10.459,02		
<u>0343001 - spese di rappresentanza</u>	6.690,25		
<u>0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</u>	4,48		
<u>0343999 - altri costi diversi</u>	3.764,29		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	6.778,00		
0351 - Restituzione fondi a PAT	6.778,00		
<u>0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</u>	6.548,20		
<u>0351004 - restituzione PAT - oneri pers.altri enti</u>	229,80		
	536.245,38		527.573,97 +
			Differenza 8.671,41 =
			<u>536.245,38</u>
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

<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 =	1.881.524,91 -	1.881.524,91	0,00
Ricavi - Costi =	527.573,97 -	536.245,38	-8.671,41
			<hr/>
Risultato del periodo =			-8.671,41
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00