

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: 176 (ASILO INFANTILE DI VOLANO sede Volano via S. Maria n° 13 C....

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'	1.057.018,83	02 - PASSIVITA'	1.057.018,83
011 - IMMOBILIZZAZIONI	542.639,15	021 - DEBITI	39.527,45
0111 - Immobilizzazioni materiali	541.084,61	0211 - Debiti verso fornitori	-1.840,05
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	175.643,58	0211001 - fornitori	-1.840,05
0111005 - macchine ufficio elettriche	12.038,41	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	88.166,97	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	265.235,65	0214 - Debiti tributari	-1.571,53
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.554,54	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-1.779,53
0112001 - partecipazioni	1.554,54	0214002 - debiti vs. IRPEF lavoro autonomo	208,00
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	128.054,69	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	15.792,02
0121 - Banche scuola	56.869,68	0215001 - debiti vs. CPDEL	8.996,34
0121001 - c/c PAT	31.943,15	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	3.053,10
0121002 - c/c mensa	16.675,82	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	3.723,32
0123007 - c/c ESTIVO	8.250,71	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	19,26
0122 - Banche nido	67.538,12	0216 - Debiti diversi	27.147,01
0122009 - c/c nido	67.538,12	0216001 - debiti vs. sindacati	105,77
0123 - Cassa	0,00	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	17.990,89
0124 - Altri c/c e libretti	3.646,89	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	126,55
0124003 - libretto	3.212,45	0216009 - debiti vs. FPSM	1.538,44
0124007 - CARTA RICARICABILE	434,44	0216010 - debiti prolung.anno successivo	3.162,00
0125 - Attivo circolante	0,00	0216999 - altri debiti diversi	4.223,36
013 - CREDITI	386.324,99	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.761,20
0131 - Clienti	0,00	0221 - Ratei passivi	0,00
0132 - Crediti diversi	51.116,03	0222 - Risconti passivi	5.761,20
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	32.292,27	0222001 - risconti passivi	5.761,20
0132003 - crediti vs. altri enti	8.000,00	023 - FONDI	956.421,15
0132005 - cauzioni a terzi	1.089,95	0231 - Fondi ammortamenti	535.179,02
0132009 - crediti vs. altri enti pubblici	7.956,12	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	170.398,22
0132011 - Credito vs. dipendenti per CIG anticipata	1.292,49	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	12.038,41
0132999 - altri crediti diversi	485,20	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	87.506,74
0133 - Crediti tfr	335.208,96	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	265.235,65
0133001 - crediti vs. PAT tfr	335.208,96	0232 - Accantonamenti	421.242,13
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	335.208,96
0141 - Ratei attivi	0,00	0232003 - fondo tfr nido	72.120,39
0142 - Risconti attivi	0,00	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	5.317,01
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	8.595,77
-	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	55.309,03
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	54.707,95
-	0,00	0251001 - riserve	54.707,95

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0252 - Risultato d'esercizio	601,08
:		<u>0252001 - utile d'esercizio</u>	601,08
	1.057.018,83		1.057.018,83 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 1.057.018,83
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.075.111,24	04 - RICAVI	1.075.712,32
031 - COSTO DEL LAVORO	914.611,80	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	688.598,39
0311 - Personale dipendente	889.462,13	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	582.979,39
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	553.711,65	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	155.966,31	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	20.734,00
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	4.038,48	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	46.921,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	33.321,18	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	24.811,74
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	14.093,30	<u>0420001 - contributi comuni c.to esercizio</u>	17.956,12
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	25.735,63	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	6.855,62
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	102.595,58	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	29.690,25
0312 - Collaborazioni e consulenze	25.149,67	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	20.424,25
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	25.149,67	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	8.779,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	113.667,00	<u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u>	487,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	12.914,18	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	329.096,62
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	2.796,42	<u>0440001 - corr.da comuni att. comm. marginale</u>	329.096,62
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	4.780,61	045 - PROVENTI FINANZIARI	13,68
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	5.337,15	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	13,68
0322 - Mensa	23.896,24	046 - ALTRI RICAVI	2.001,64
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	23.896,24	<u>0460001 - quote sociali</u>	360,00
0323 - Utenze	24.078,04	<u>0460002 - liberalità</u>	1.596,80
<u>0323001 - acqua</u>	917,22	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	44,84
<u>0323002 - energia elettrica</u>	8.990,86	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0323003 - gas cucina</u>	860,40	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	1.500,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	11.674,72	<u>0480004 - contrib.da sogg.priv.c.to capitale</u>	1.500,00
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	1.634,84		
0324 - Costi per servizi FPSM	39.502,44		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	1.538,44		
0325 - Altri costi di funzionamento	13.276,10		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	5.428,21		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	47,48		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	7.800,41		
033 - COSTI DI STRUTTURA	26.474,19		
0331 - Manutenzione ordinaria	16.443,16		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	16.443,16		
0332 - Ammortamenti	5.689,67		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.</u>	2.346,07		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	897,60		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	2.446,00		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	4.341,36		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	4.341,36		

034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE

11.579,25

0341 - Interessi passivi e spese bancarie

3.273,84

0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT

50,41

0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c

941,81

0341003 - interessi passivi c/c PAT

1.191,67

0341999 - altri oneri finanziari

1.089,95

0342 - Sopravvenienze passive

117,44

0342999 - altre sopravvenienze passive

117,44

0343 - Altri costi di gestione

8.187,97

0343002 - accantonamento rischi futuri

5.317,01

0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi

9,07

0343999 - altri costi diversi

2.861,89

035 - RETTIFICHE DI RICAVI

8.779,00

0351 - Restituzione fondi a PAT

8.779,00

0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario

8.779,00

1.075.111,24 +

1.075.712,32

Differenza

601,08 =

1.075.712,32

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

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 =	1.057.018,83 -	1.057.018,83	0,00
Ricavi - Costi =	1.075.712,32 -	1.075.111,24	601,08
			<hr/>
Risultato del periodo =			601,08
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00