

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: 179 (AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGO DI FASSA - sede STRAD...

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'	919.412,51	02 - PASSIVITA'	919.412,51
011 - IMMOBILIZZAZIONI	474.217,23	021 - DEBITI	32.796,43
0111 - Immobilizzazioni materiali	473.712,08	0211 - Debiti verso fornitori	-70.715,80
0111003 - impianti	9.296,22	0211001 - fornitori	-70.715,80
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	105.907,27	0212 - Debiti verso banche	76.408,14
0111005 - macchine ufficio elettriche	21.948,76	0212001 - mutui passivi	76.408,14
0111006 - attrezzatura mensa	69.215,68	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	267.344,15	0214 - Debiti tributari	-856,87
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	505,15	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-856,87
0112001 - partecipazioni	505,15	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	12.392,83
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.815,87	0215001 - debiti vs. CPDEL	10.691,60
0121 - Banche scuola	50.811,99	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-109,29
0121001 - c/c PAT	-26.287,16	0215004 - debiti vs. INPS collaboratori	360,00
0121002 - c/c mensa	30.026,80	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.433,51
0123008 - c/c RISTRUTTURAZIONE	47.072,35	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	5,86
0122 - Banche nido	0,00	0215007 - debiti vs. INAIL parasubordinati	11,15
0123 - Cassa	3,88	0216 - Debiti diversi	15.568,13
0123001 - cassa	3,88	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	83,15
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,74
0125 - Attivo circolante	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	32,25
013 - CREDITI	393.398,49	0216010 - debiti prolung.anno successivo	2.509,50
0131 - Clienti	0,00	0216999 - altri debiti diversi	12.942,49
0132 - Crediti diversi	15.829,28	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	56.169,93
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	100,00	0221 - Ratei passivi	517,32
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	10.275,33	0221001 - ratei passivi	517,32
0132005 - cauzioni a terzi	77,15	0222 - Risconti passivi	55.652,61
0132999 - altri crediti diversi	5.376,80	0222001 - risconti passivi	55.652,61
0133 - Crediti tfr	377.569,21	023 - FONDI	838.508,75
0133001 - crediti vs. PAT tfr	377.569,21	0231 - Fondi ammortamenti	459.710,25
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	980,92	0231002 - fondo amm.to impianti	9.296,22
0141 - Ratei attivi	980,92	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	104.741,10
0141001 - ratei attivi	980,92	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	21.360,16
0142 - Risconti attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	66.482,84
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	257.829,93
-	0,00	0232 - Accantonamenti	378.798,50
-	0,00	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	25,74
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	377.569,21
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	1.203,55
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-8.062,60
-	0,00	0241 - patrimonio netto	-4.286,61
-	0,00	0241001 - deficit patrimoniale	-4.286,61
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-3.775,99

Timbro e Firma

Attività	Importo	Passività	Importo
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-3.775,99
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	0,00
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	0,00
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

919.412,51	919.412,51 +
	Differenza 0,00 =
	919.412,51
0,00	0,00 +
	Differenza 0,00 =
	0,00

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	658.374,35	04 - RICAVI	654.598,36
031 - COSTO DEL LAVORO	567.200,60	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	631.662,28
0311 - Personale dipendente	560.090,40	0410001 - contributi PAT personale	532.600,01
0311001 - retribuzioni personale dipendente	331.151,41	0410008 - contributi PAT FPSM	37.964,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	94.604,67	0410009 - contributi PAT tfr	20.178,27
0311003 - INAIL - personale dipendente	1.519,96	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	40.920,00
0311004 - quota annua tfr	20.178,27	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	0,00
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	8.440,92	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	21.268,34
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	7.941,03	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	18.862,09
0311007 - tfr liquidato	96.254,14	0430002 - corrispettivi prolungamento	2.406,25
0312 - Collaborazioni e consulenze	7.110,20	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0312001 - collaborazioni amministrative	6.000,00	045 - PROVENTI FINANZIARI	1.462,12
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	102,00	0450001 - interessi attivi c/c PAT	1.438,79
0312005 - oneri INPS - collaboraz. amministrative	960,00	0450002 - interessi attivi altri c/c	23,33
0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative	48,20	046 - ALTRI RICAVI	185,62
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	74.761,61	0460002 - liberalità	185,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	2.917,13	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	0,62
0321001 - materiale didattico e cancelleria	1.440,81	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	20,00
0321999 - altri beni di consumo	1.476,32	0470999 - altre sopravvenienze attive	20,00
0322 - Mensa	14.529,97	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0322001 - acquisti alimentari	14.529,97		
0323 - Utenze	14.163,24		
0323001 - acqua	779,28		
0323002 - energia elettrica	4.440,94		
0323004 - riscaldamento	7.375,36		
0323005 - telefonia e connettività	1.567,66		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.296,25		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	300,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	37.964,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	32,25		
0325 - Altri costi di funzionamento	4.855,02		
0325001 - assicurazioni	1.439,59		
0325003 - spese postali e valori bollati	23,53		
0325006 - prodotti per pulizie	3.391,90		
033 - COSTI DI STRUTTURA	8.065,65		
0331 - Manutenzione ordinaria	2.929,02		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	2.929,02		
0332 - Ammortamenti	4.407,70		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	540,49		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	992,21		
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	496,44		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	2.378,56		

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	728,93		
0334999 - altre imposte e tributi	728,93		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	5.940,24		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	3.866,87		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	2.405,33		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	391,03		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	112,42		
0341004 - interessi passivi altri c/c	0,31		
0341999 - altri oneri finanziari	957,78		
0342 - Sopravvenienze passive	791,26		
0342999 - altre sopravvenienze passive	791,26		
0343 - Altri costi di gestione	1.282,11		
0343001 - spese di rappresentanza	130,17		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	2,32		
0343004 - perdite su crediti	869,50		
0343999 - altri costi diversi	280,12		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	2.406,25		
0351 - Restituzione fondi a PAT	2.406,25		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	2.406,25		

658.374,35	654.598,36 +
	Differenza 3.775,99 =
	658.374,35
0,00	0,00 +
	Differenza 0,00 =
	0,00

Timbro e Firma

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 =	919.412,51 -	919.412,51	0,00
Ricavi - Costi =	654.598,36 -	658.374,35	-3.775,99
Risultato del periodo =			-3.775,99
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00

Timbro e Firma