

Db CONTI - 2018

FONDAZIONE ASILO VITTORIA - 2018

SM COGE B

TOT. ---> 158.875,45 158.875,45 - - -

DIFF. ---> - 0,00

986

985

P UTILE (PERD) --->

30.887,27 10.591,88 1

S_c	M_s	MASTRO	DESCRIZIONE	CEE	CVR	SCRIT.RETT. DARE	SCRIT.RETT. AVERE	SALDO BIL. AC	SALDO BIL. AP	% Var.	Diff. tra AC e AP
1001	10	CASSA	Cassa contanti	(A)C4.3	100	-	-	3.901,84	911,81	328	2.990,03
1060	10		Cassa valori bollati	(A)C4.3	100	-	-	32,00	-	-	32,00
1101	11	BANCHE E PP.TT.	Unicredit spa c/tesoreria	(A)C4.1	100	-	-	15.014,98	2.656,06	465	12.358,92
1102	11		Banca di Monastier del sile	(A)C4.1	100	-	-	50.858,73	15.309,77	232	35.548,96
2410	24	CREDITI DIVERSI	Crediti vari	(A)C2.5qu	220	-	-	165,00	-	-	165,00
2451	24		Crediti v/Compagnie di Ass. x TFR	(A)B3.2dbi	230	1.287,63	-	84.816,47	83.528,84	2	1.287,63
2462	24		INAIL a credito	(A)C2.5qu	220	-	-	-	518,83	-	-518,83
2609	26	CREDITI V/ERARIO	Erario c/acconto IRAP	(A)C2.5bis	210	-	1.717,00	-	-	-	-
2612	26		Erario c/ritenute II.DD.	(A)C2.5bis	210	-	-	7.037,13	6.786,89	4	250,24
2621	26		Erario c/IVA a credito	(A)C2.5bis	210	-	-	22,00	326,00	-93	-304,00
2622	26		Erario c/compensazioni	(A)C2.5bis	210	-	-	3.757,00	4.232,00	-11	-475,00
2651	26		Erario c/acc.to imp.sost. su riv.Tfr (11%)	(A)C2.5bis	210	-	537,78	-	-	-	-
2706	27	ANTICIPI E PRESTITI	Dipendenti c/anticipi TFR	(P)C1	520	16.917,00	-	75.661,00	58.744,00	29	16.917,00
2750	27		Fornitori c/anticipi x acquisto servizi e altro	(A)C2.5qu	220	-	-	-	231,88	-	-231,88
2802	28	RETTIFICHE ATTIVE BILANCIO	Risconti attivi	(A)D1	240	2.361,30	-	2.361,30	1.578,75	50	782,55
2804	28		Oneri pluriennali su finanziamenti	(A)D1	240	1.477,29	-	1.477,29	1.641,34	-10	-164,05
2813	28		Corrispettivi da incassare	(A)C2.1	200	3.465,26	-	3.465,26	465,00	645	3.000,26
2814	28		Contributi da incassare	(A)C2.5qu	220	12.573,15	-	12.573,15	29.942,60	-58	-17.369,45
2902	29	MAGAZZINO	Materie prime, sussidiarie, imballaggi	(A)C1.1	250	275,62	-	275,62	411,42	-33	-135,80
2931	29		Materiali di consumo, pulizia e manut.	(A)C1.1	250	1.046,24	-	1.046,24	728,51	44	317,73
2932	29		Scorte varie (gasolio ecc..)	(A)C1.1	250	-	-	-	-	-	-
3011	30	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Fabbricati industriali e commerciali	(A)B2.1	310	-	-	779.799,66	778.006,26	0	1.793,40
3030	30		Impianti generici	(A)B2.2	310	-	-	129.336,17	129.336,17	-	-
3031	30		Impianti specifici	(A)B2.2	310	-	-	68.218,08	68.218,08	-	-
3032	30		Impianti Telefonici	(A)B2.2	310	-	-	511,40	511,40	-	-
3041	30		Attrezzatura varia e minuta	(A)B2.3	310	-	-	9.675,63	9.675,63	-	-
3042	30		Macchinari e apparecchi vari	(A)B2.2	310	-	-	5.006,24	5.006,24	-	-
3060	30		Mobili e arredi	(A)B2.4	310	-	-	60.219,39	60.219,39	-	-
3061	30		Macchine ufficio ordinarie	(A)B2.4	310	-	-	871,66	871,66	-	-
3062	30		Macchine ufficio elettroniche	(A)B2.4	310	-	-	12.391,38	9.545,12	30	2.846,26
3064	30		Giochi	(A)B2.4	310	-	-	17.751,50	17.751,50	-	-
3070	30		Biancheria	(A)B2.3	310	-	-	990,00	990,00	-	-
3210	32	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Depositi cauzionali su utenze	(A)B3.2dbi	300	-	-	386,03	328,26	18	57,77
4000	40	DEBITI V/FORNITORI e PROFESS.	Fornitori (nominativo)	(P)D07	400	-	-	-7.096,08	-14.105,80	-50	-7.009,72
4301	43	DEBITI V/PERSONALE e IST. PREV	Dipendenti c/retribuzioni	(P)D14	420	-	-	-19.122,00	-23.342,35	-18	-4.220,35
4310	43		Sindacati c/trattenute	(P)D14	420	-	-	-41,33	-	-	41,33
4320	43		INPS c/contributi lav. dip.	(P)D13	420	-	-	-12.742,00	-12.347,00	3	395,00
4321	43		INAIL c/premi lav. Dip.	(P)D13	420	-	2.252,54	-393,56	-	-	393,56
4350	43		Fondi Prev. Complementare	(P)D14	420	-	-	-770,94	-1.054,45	-27	-283,51
4410	44	DEBITI V/ERARIO	Erario c/IVA a debito	(P)D12	430	-	-	-147,00	-	-	147,00
4420	44		Erario c/ritenute Lav. dip. e ass.	(P)D12	430	-	-	-3.742,69	-4.115,14	-9	-372,45
4421	44		Erario c/ritenute Lav. aut.	(P)D12	430	-	-	-507,20	-	-	507,20
4424	44		Erario c/ritenuta su rivalut.Tfr	(P)D12	430	537,78	682,24	-144,46	-95,17	52	49,29
4431	44		Erario c/autoliquidazioni	(P)D12	430	1.717,00	4.718,46	-3.001,46	-5.367,00	-44	-2.365,54
4501	45	DEBITI DIVERSI	Depositi cauzionali da terzi e caparre	(P)D14	440	-	-	-7.256,45	-7.256,45	-	-
4505	45		Clients c/anticipi	(P)D06	440	-	3.660,00	-3.660,00	-4.806,00	-24	-1.146,00
4508	45		Debiti vari	(P)D14	440	-	-	-97,60	-	-	97,60
4710	47	RETTIFICHE PASSIVE BILANCIO	Fornitori c/fatture da ric.	(P)D07	400	-	5.047,00	-5.047,00	-9.812,17	-49	-4.765,17
4711	47		Consulenti c/parcelle da liq.	(P)D07	400	-	1.268,80	-1.268,80	-5.711,42	-78	-4.442,62
4722	47		Dipendenti c/retribuzioni differite da liq.	(P)D14	420	-	19.189,76	-19.189,76	-17.807,88	8	1.381,88
4723	47		Istituti prev.c/contr.su retrib. differite da liq.	(P)D13	420	-	5.340,98	-5.340,98	-4.980,82	7	360,16
4730	47		Banche c/competenze da liq.	(P)D04	410	-	333,03	-333,03	-	-	333,03
5026	50	FINANZIAMENTI M./ L. TERMINE	Mutuo fondiario Banca di Monastier	(P)D04	500	-	-	-166.209,51	-182.803,08	-9	-16.593,57
5050	50			(P)D05	500	-	-	-	-	-	-
5102	51	FONDI AMMORTAMENTO	F.do amm. fabbricati industriali e commerc.	(A)B2.1	310	-	23.393,99	-334.535,64	-311.141,65	8	23.393,99
5110	51		F.do amm. impianti generici	(A)B2.2	310	-	226,56	-128.656,49	-128.429,93	0	226,56
5111	51		F.do amm. impianti specifici	(A)B2.2	310	-	3.571,87	-52.027,72	-48.455,85	7	3.571,87
5115	51		F.do amm. impianti telefonici	(A)B2.2	310	-	-	-511,40	-511,40	-	-
5121	51		F.do amm. attrezzatura varia e minuta	(A)B2.3	310	-	359,61	-8.927,63	-8.568,02	4	359,61
5122	51		F.do amm. macchinari e apparecchi vari	(A)B2.2	310	-	67,50	-4.724,99	-4.657,49	1	67,50
5140	51		F.do amm. mobili e arredi	(A)B2.4	310	-	1.736,96	-57.760,84	-56.023,88	3	1.736,96
5141	51		F.do amm. macchine ufficio ordinarie	(A)B2.4	310	-	-	-871,66	-871,66	-	-
5142	51		F.do amm. macchine elettroniche	(A)B2.4	310	-	838,51	-10.046,91	-9.208,40	9	838,51
5150	51		F.do amm. biancheria	(A)B2.3	310	-	-	-990,00	-990,00	-	-
5164	51		F.do amm. giochi	(A)B2.4	310	-	50,00	-17.476,50	-17.426,50	0	50,00
5201	52	FONDI ACCANT. e RISCHI	Fondo TFR	(P)C1	520	0,89	35.510,24	-273.270,43	-237.761,08	15	35.509,35
6002	60	CAPITALE PROPRIO	Patrimonio netto	(P)A1	600	-	-	-280.800,61	-280.800,61	-	-
6021	60		Perdite esercizi precedenti	(P)A8	600	-	-	109.977,79	120.569,67	-9	-10.591,88
6910	69	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Spese condominiali	(X)B07	799	-	-	881,00	989,52	-11	-108,52
6951	69		Spese registrazione contratti case	(X)B14	799	119,00	-	296,00	495,00	-40	-199,00
6952	69		Spese gestione case	(X)B07	799	-	-	-	1.461,81	-	-1.461,81

S_c	M_s	MASTRO	DESCRIZIONE	CEE	CVR	SCRIT.RETT.	SCRIT.RETT.	SALDO BIL.	SALDO BIL.	%	Diff. tra AC
						DARE	AVERE	AC	AP		
6953	69		Imu e Ires case	(X)E20.1	799	158.875,5	158.875,5	0,00	0,00		
7004	70	ACQ. MATERIE PRIME e MERCI	Ri Materie prime, sussidiarie, merci	(X)B11	700	4.332,46	-	8.116,46	7.256,00	12	860,46
7005	70		Ri Materiale di pulizia e consumo	(X)B11	700	-	-	411,42	339,35	21	72,07
7010	70		Materie prime c/acquisti	(X)B06	700	-	-	728,51	481,08	51	247,43
7011	70		Materiale didattico	(X)B06	700	-	-	19.515,91	18.539,44	5	976,47
7101	71	ACQ. DIVERSI E ONERI SU ACQ.	Materiali di consumo	(X)B06	700	123,22	-	1.804,05	3.102,40	- 42	-1.298,35
7102	71		Materiali di pulizia (attività non caratteristica)	(X)B06	700	-	-	3.093,95	2.420,96	28	672,99
7107	71		Attrezzature di consumo	(X)B06	700	-	-	1.447,94	3.956,39	- 63	-2.508,45
7112	71		Forza motrice	(X)B07	720	1.564,75	-	523,98	311,24	68	212,74
7116	71		Combustibili x attività (x erogazione servizio)	(X)B07	720	1.918,92	-	8.010,40	7.552,71	6	457,69
7160	71		Acquisto medicinali	(X)B06	700	-	-	12.722,14	12.998,89	- 2	-276,75
7203	72	SPESE PRODUZIONE e ACQ.SERV.	Consulenze tecniche esterne	(X)B07	720	-	-	37,80	-	-	37,80
7205	72		Voucher	(X)B07	720	-	-	189,57	5.138,84	- 96	-4.949,27
7229	72		Contributi INPS-ENPALS su ccc e artisti	(X)B07	721	-	-	-	600,00	-	-600,00
7233	72		Premi INAIL su ccc	(X)B07	721	-	-	-	104,00	-	-104,00
7277	72		Spese varie x eventi	(X)B07	720	-	123,22	-	56,00	-	-56,00
7286	72		Spese di docenza e altri costi didattici	(X)B07	720	-	-	1.710,29	-	-	-
7288	72		Escursioni e gite scolastiche	(X)B07	720	-	-	1.971,99	1.232,00	60	739,99
7301	73	SPESE DEL PERSONALE	Retribuzioni	(X)B09.a	731	19.189,76	-	252.375,83	279.114,06	- 10	-26.738,23
7320	73		Contributi INPS	(X)B09.b	731	5.214,56	-	67.449,21	70.187,53	- 4	-2.738,32
7321	73		Premi INAIL	(X)B09.b	731	2.375,61	-	2.210,46	2.330,24	- 5	-119,78
7326	73		Costi per la formazione del personale	(X)B07	720	-	-	2.112,59	1.061,80	99	1.050,79
7327	73		Visite mediche dipendenti	(X)B09.e	731	-	-	1.457,90	204,00	615	1.253,90
7330	73		Accant. TFR	(X)B09.c	731	15.944,47	-	15.944,47	19.429,38	- 18	-3.484,91
7333	73		Rivalutazione TFR	(X)B09.c	731	3.331,01	-	3.331,01	2.936,79	13	394,22
7334	73		Accant. a Fondi Prev. Compl. (quota datore)	(X)B09.d	731	-	-	2.869,14	3.666,53	- 22	-797,39
7370	73		Retribuzioni x lavoro interinale/prestato M.O	(X)B09.a	731	-	-	8.918,15	-	-	8.918,15
7372	73		Premi Inail x lavoro interinale/prestato M.O	(X)B09.b	731	-	-	8,45	-	-	8,45
7402	74	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Manut. impianti / attrezzature / macchinari	(X)B07	740	981,85	-	4.995,26	2.791,39	79	2.203,87
7403	74		Manut. mobili e macchine d'ufficio	(X)B07	740	-	-	319,68	-	-	319,68
7420	74		Manut. e riparazioni varie	(X)B07	740	-	-	-	107,71	-	-107,71
7421	74		Manut. parchi e giardini	(X)B07	741	-	-	-	4.477,40	-	-4.477,40
7432	74		Canone assistenza / manut. software	(X)B07	741	-	63,44	-	49,37	-	-49,37
7434	74		Canone manut. impianti specifici	(X)B07	741	-	1.675,05	995,89	950,56	5	45,33
7522	75	SPESE COMMERCIALI e VENDITA	Sito INTERNET	(X)B07	750	30,50	-	30,50	30,51	- 0	-0,01
7603	76	SPESE GENERALI e AMMINISTR.	Consulenze tecniche, amministr. e tributarie	(X)B07	760	1.268,80	-	1.312,66	693,40	89	619,26
7604	76		Spese legali e notariali	(X)B07	760	-	1.102,53	422,43	188,43	124	234,00
7605	76		Prestazioni CED	(X)B07	760	1.563,33	-	10.301,85	12.839,33	- 20	-2.537,48
7609	76		Diritti lavoro interinale e Ricerca personale	(X)B07	760	-	-	2.012,73	-	-	2.012,73
7611	76		Acqua	(X)B07	760	-	-	2.741,25	3.498,84	- 22	-757,59
7630	76		Assicurazioni immobili	(X)B07	760	-	373,56	1.360,21	1.348,22	1	11,99
7631	76		Assicurazioni varie	(X)B07	760	-	1.128,50	2.741,71	2.815,27	- 3	-73,56
7636	76		Quote associative (passive)	(X)B14	760	-	-	1.304,00	1.436,00	- 9	-132,00
7645	76		Servizi telefonici e fax	(X)B07	760	-	-	954,23	1.198,59	- 20	-244,36
7650	76		Cancelleria, stampati, materiali d'ufficio	(X)B06	760	-	-	538,78	2.045,59	- 74	-1.506,81
7652	76		Spese postali	(X)B07	760	-	-	331,27	131,90	151	199,37
7653	76		Libri, giornali e riviste	(X)B14	760	-	133,10	131,49	88,85	48	42,64
7654	76		Abbonamento RAI	(X)B07	760	-	-	4,13	4,13	-	-
7690	76		Servizi di vigilanza	(X)B07	760	-	-	15,37	15,08	2	0,29
7692	76		Servizio asporto rifiuti	(X)B07	760	-	-	2.395,31	2.347,27	2	48,04
7697	76		Servizio derattizzazione	(X)B07	760	-	-	793,00	475,80	67	317,20
7699	76		Oneri amministrativi diversi	(X)B07	720	-	196,99	681,02	231,32	194	449,70
7701	77	ONERI FINANZIARI e TRIBUTARI	Interessi passivi c/c	(X)C17.4	770	273,15	807,16	315,65	-	-	315,65
7702	77		Interessi su mutui e sovvenzioni	(X)C17.4	770	-	-	876,03	958,77	- 9	-82,74
7705	77		Maggiorazione 0,4% e interessi su pag. tasse	(X)C17.4	770	-	-	-	4,54	-	-4,54
7707	77		Interessi passivi diversi	(X)C17.4	770	3,35	-	3,35	-	-	3,35
7708	77		Interessi passivi indeducibili	(X)C17.4	770	-	-	4,66	6,17	- 24	-1,51
7711	77		Spese e oneri bancari	(X)B07	760	37,98	246,02	430,23	188,93	128	241,30
7713	77		Spese e commissioni su carte di credito/POS	(X)B07	760	259,66	-	259,66	320,77	- 19	-61,11
7720	77		Tasse CC.GG.	(X)B14	771	-	-	-	67,00	-	-67,00
7722	77		Imposte e tasse varie e Diritti camerali	(X)B14	771	-	119,00	36,00	18,00	100	18,00
7735	77		Canoni consorzi obbligatori	(X)B07	771	196,99	-	196,99	-	-	196,99
7736	77		Imposta sostitutiva su mutui (0,25%)	(X)B14	771	-	374,76	41,62	41,61	0	0,01
7745	77		Imposta di bollo	(X)B14	771	8,26	-	260,68	495,77	- 47	-235,09
7761	77		Accant. IRAP	(X)E20.1	772	386,00	-	386,00	1.717,00	- 78	-1.331,00
7801	78	SPESE E PERDITE DIVERSE	Abbuoni e arrotondamenti passivi	(X)A1	816	-	-	3,97	5,61	- 29	-1,64
7830	78		Erogazioni liberali deducibili	(X)B14	760	-	-	180,00	-	-	180,00
7840	78		Sopravv. e insussist. passive	(X)B14	785	807,16	-	809,16	-	-	809,16
7850	78		Multe, soprattasse e pene pecuniarie	(X)B14	785	-	-	7,41	0,44	###	6,97
7890	78		Costi indeducibili	(X)B14	760	-	-	4,40	49,92	- 91	-45,52
7900	79	AMMORTAMENTI E ACCANT.	Amm. ordinari immobili	(X)B10.b	790	23.393,99	-	23.393,99	23.340,19	0	53,80
7901	79		Amm. ordinari	(X)B10.b	790	6.485,01	-	6.485,01	5.555,62	17	929,39
7903	79		Amm. BS < 516,46	(X)B10.b	790	366,00	-	366,00	-	-	366,00
8004	80	RICAVI VENDITE	RF Materie prime, sussidiarie, merci	(X)B11	700	-	275,62	-275,62	-411,42	- 33	-135,80
8005	80		RF Materiale di pulizia e consumo	(X)B11	700	-	1.046,24	-1.046,24	-728,51	44	317,73
8110	81	PRESTAZIONI SERVIZI	Rette scuola materna	(X)A1	810	3.660,00	985,00	-182.679,80	-188.624,50	- 3	-5.944,70

S_c	M_s	MASTRO	DESCRIZIONE	CEE	CVR	SCRIT.RETT.	SCRIT.RETT.	SALDO BIL.	SALDO BIL.	%	Diff. tra AC e AP
						DARE	AVERE	AC	AP		
8111	81		Rette asilo nido	(X)A1	810	158.875,5	158.875,5	0,00	0,00		
8205	82	PROVENTI FINANZIARI	Interessi diversi	(X)C16.d4	820	-	758,00	-100.289,00	-87.532,50	15	12.756,50
8221	82		Utili e premi su titoli esenti	(X)C16.c	820	-	-	-	-35,31	-	35,31
8301	83	PROVENTI DIVERSI	Abbuoni e arrotondamenti attivi	(X)B06	700	-	0,89	-5,41	-11,35	- 52	-5,94
8314	83		Rimborso spese varie	(X)A1	816	-	-	-	-2,00	-	2,00
8352	83		Contributo 5 x mille	(X)A5.2	840	-	-	-8.190,39	-8.619,12	- 5	-428,73
8401	84	PROVENTI STRAORDINARI	Sopravv. attive	(X)A5.1	840	-	102,00	-102,00	-	-	102,00
8403	84		Sopravv. attive NO Irap	(X)A5.1	840	102,00	1.350,60	-1.350,60	-	-	1.350,60
8404	84		Risarcimento perdite e danni (stesso esercizio)	(X)A5.1	816	-	-	-2.487,06	-	-	2.487,06
8410	84		Plusval. su immobilizzazioni (ordinarie)	(X)A5.1	816	-	-	-	-0,10	-	0,10
8420	84		Contributi e liberalità (art. 88/b)	(X)A5.2	816	21.439,90	-	-5.000,00	-5.000,00	-	-
8421	84		Contributi c/capitale	(X)A5.1	840	-	21.439,90	-21.439,90	-45.316,75	- 53	-23.876,85
8701	87	RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Fitti attivi immobili	(X)A5.1	899	1.838,60	1.722,26	-34.265,21	-24.341,07	41	9.924,14
8702	87		Rimborso spese immobili	(X)A5.1	899	-	488,00	-492,00	-122,50	302	369,50
8801	88	CONTRIBUTI SM	Contributi MPI	(X)A5.2	817	-	-	-48.686,49	-54.156,01	- 10	-5.469,52
8802	88		Contributi Regione	(X)A5.2	817	-	12.573,15	-28.706,71	-43.989,75	- 35	-15.283,04
8803	88		Contributi Comune	(X)A5.2	817	-	-	-81.165,41	-68.342,96	19	12.822,45