

**\*\* ANALISI SALDO DEI CONTI \*\*****ASSOCIAZIONE IL BOSCO INCANTATO -**

Creato da: ELEGER il: 26/11/20 - 12:39:46

Esercizio: 2019

Pertinenza/Condizione: /

Data da: a: \* Conti da:

a: \*

Intercompany: Nessuna Selezione

COD. CONTO DESCRIZIONE	SALDO	COD. CONTO DESCRIZIONE	SALDO
<b>Attività</b>		<b>Passività</b>	
<b>Patrimoniales</b>		<b>Passività</b>	
0103790000 MACCHINE,IMPIANTI E ATTR.	7.022,90	1602790000 RISERVA DA CONFERIMENTO	23.000,00
0105790000 MOBILIO	1.150,00	1614790000 UTILE/PERDITA PORTATO A NUOVO	30.484,66
0114790000 ATTREZZATURE SCOLASTICHE	650,00	1703790000 F.DO AMM.ORD.MACCHINE,I.A.	1.693,19
0119790000 COSTRUZIONI LEGGERE	809,84	1705790000 F.DO AMM.ORD.MOBILIO	1.150,00
0202790000 AVVIAMENTO BOSCO I	20.000,00	1714790000 F.DO AMMORT.ATTREZZ.SCOLAST.	650,00
0601790000 CASSA	316,54	1719790000 F.DO AMM.ORD.COSTRUZIONI LEGG	121,47
0801790000 BTL CREDITO COOPERATIVO	174.912,96	1720790000 F.DO AMM. AVVIAMENTO BOSC	6.000,00
1001 CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI	45.132,00	1901790000 F.DO TRATT.FINE RAPPORTO	37.907,66
1201790002 ACCONTI IRAP	3.723,00	2001790000 F.DO SVALUT.CREDITI FISCAL	175,00
1201790003 RITENUTE SUSSIDI	12.458,12	2001790001 F.DO SVALUT.CREDITI CIVILE	2.825,00
1201790005 IRES A COMPENSAZIONE	1.032,00	2201790000 FONDO IMPOSTE CORRENTI	12.954,00
1206790000 CREDITI VERSO INAIL	1.590,33	2401 DEBITI VERSO FORNITORI	6.843,60
1207790000 ALTRI CREDITI	84.280,19	2402790000 DEBITI V/FORN.FATT.RIC.	8.501,62
1501790000 RISCONTI ATTIVI	303,34	2502790000 DEBITI VERSO ERARIO	1.115,64
2503790002 DEB. V/IST.PREV.ASS. X FERIE	170,67	2502790001 DEBITI X IMP.SOST.11%	3,05
2504790002 DEB. V/DIPEDENTI X FERIE	540,80	2503790000 DEBITI V/IST.PREV.ASS.	5.898,46
		2503790003 DEB. V/IST.PREV.ASS. x 13ma e	1.098,53
		2503790100 DEBITI V/INAIL	487,96
		2504790000 DEBITI VERSO DIPENDENTI	24.185,47
		2504790003 DEB. V/DIPENDENTI X 13ma e 14	3.795,91
		2507790000 ALTRI DEBITI	63.067,11
		2701790000 RISCONTI PASSIVI	93.192,97
		7101790000 FONDO RISCHI	28.000,00
		*	
<b>TOTALE</b>	<b>354.092,69</b>	<b>TOTALE</b>	<b>353.151,30</b>

**DIFFERENZA PATRIMONIALE****941,39**

<b>Costi</b>		<b>Economico</b>		<b>Ricavi</b>	
3001790000 ACQUISTI COMMESTIBILI	13.784,69	3603790000 MANCATO PREAVV.TRATTENUTO		1.736,00	
3003790000 ACQ.MATERIALE PULIZIA	8.006,33	5202790000 RICAVI PER QUOTE ASSOCIATIVE		250,00	
3004790000 ACQ.EN.ELETTRICA	9.719,81	5203790001 RICAVI SERV.SCOL.SEZ.PRIMAVER		41.620,00	
3005790000 ACQ.RISCALD./GAS	39.397,68	5203790005 RICAVI SERV.SCOL.SC.MAT.		208.410,00	
3006790000 ACQUISTI ACQUA	3.579,74	5204790000 SUSSIDI		28.791,05	
3201790000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.905,40	5204790001 SUSSIDI SEZ.PRIMAVERA		6.730,19	
3204790000 MANUTENZIONI IN ABBONAMENTO	611,66	5204790005 SUSSIDI SC.MATERNA		161.609,09	
3301790000 CANCELLERIA/STAMPATI	2.882,50	5601790000 SOPRAVVENIENZE ATTIVE		127,38	
3301790005 CANCELLERIA/STAMP.SC.MATERNA	511,52	5601790005 SOPRAVV.ATTIVE SC.MAT		5.757,41	
3302790000 POSTALI E TELEGRAFICHE	123,85	5801790000 ARROTONDAMENTI ATTIVI		1,63	
3303790000 SPESE TELEFONICHE	2.235,49	5803790001 PROVENTI DIVERSI SEZ.PRIMAVER		1.240,00	
3305790000 SPESE DI ASSICURAZIONE	5.170,01	5803790005 PROVENTI DIVERSI SC.MAT.		8.350,00	
3307790000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,85	5805790000 LIBERALITA'		2.207,00	
3309790000 PICCOLI ACQUISTI DI BENI	7.545,82	5901790000 RECUPERO SPESE		3.060,00	
3309790005 PICCOLI ACQ.BENI SC.MATERNA	1.770,59	6001790000 INTERESSI ATT.SU C/C		15,60	
3309790019 SANIF./ACQ. DPI ANTI COVID	785,60	*			

**\*\* ANALISI SALDO DEI CONTI \*\***  
**ASSOCIAZIONE IL BOSCO INCANTATO -**

Creato da: ELEGER      il: 26/11/20    - 12:39:46      Esercizio: 2019      Pertinenza/Condizione: /  
 Data da:              a: \*                      Conti da:              a: \*                      Intercompany: Nessuna Selezione

COD. CONTO DESCRIZIONE	SALDO	COD. CONTO DESCRIZIONE	SALDO
3311790000 AFFITTI PASSIVI	1.818,41 *		
3402790000 CONSULENZE TECNICHE VARIE	22.268,93 *		
3406790000 TASSE,BOLLI,VISURE	3.291,96 *		
3407790000 COMMISS.BANC.E DIV.	4.532,18 *		
3409790000 ALTRE SPESE PER SERVIZI	10.552,21 *		
3409790010 SPESE DI RAPPRESENTANZA	187,00 *		
3501790000 STIPENDI	160.062,30 *		
3502790000 CONTRIBUTI	42.861,90 *		
3503790000 INAIL	1.075,48 *		
3504790000 COSTO PER FERIE	21.685,34 *		
3504790001 CTR SU FERIE	6.366,86 *		
3505790000 COSTO PER 13ma e 14ma	13.150,83 *		
3505790001 CTR SU 13ma e 14ma	3.866,89 *		
3507790000 COSTO PER ORE STRAORDINARIE	1.709,83 *		
3601790000 QUOTA ACCANTON.T.F.R.	23.330,87 *		
3703790000 AMM.ORD.MACCHINE/IMP.	380,43 *		
3719790000 AMMORT.ORD.COSTRUZIONI LEGGER	80,98 *		
3720790000 AMM. ORD. AVVIAMENTO BOSCO	2.000,00 *		
4101790000 INTERESSI PASS.C/C	506,03 *		
4103790000 INTERESSI PASS.DIVERSI	1,80 *		
4402790000 ACCANTONAMENTO PER RISCHI	28.000,00 *		
4502790000 IRES ESERCIZIO	10.198,00 *		
4504790000 IRAP	2.756,00 *		
4701790000 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.557,05 *		
5001790000 R.I.COMMESTIBILI	195,86 *		
5002790000 R.I. CANCELLERIA	590,71 *		
5003790000 R.I. PICCOLI ACQUISTI	3.936,71 *		
5004790000 R.I.MAT.PULIZIA E VARIO	962,86 *		
	*		
<b>TOTALE</b>	<b>468.963,96</b>	<b>TOTALE</b>	<b>469.905,35</b>

**DIFFERENZA ECONOMICA**                      **941,39**

**SBILANCIO CONTABILE**