

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Stampa del bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Selezioni:

Esercizio 2021

Periodo 0

Da data operazione 01-10-2020

A 30-09-2021

Fino a data registrazione 30-09-2021

Sezione di bilancio

- Attività
- Passività
- Costi
- Ricavi
- Ordine attivi
- Ordine passivi
- Transitori

Tipologia registrazioni

Tipo gestione Tutti i movimenti

Tipo movimenti Consuntivi

Status movimenti Tutti

Gruppo di bus. unit

Business unit

Codice bilancio 0000000001

Bilancio civilistico

Filtri aggiuntivi

- Escludi movimenti di apertura
- Escludi movimenti di chiusura
- Escludi saldi periodi precedenti
- Solo conti movimentati nel periodo
- Solo mastri movimentati nel periodo

Escludi conti a saldo 0

Escludi mastri a saldo 0

Stampa solo i primi n livelli 0

1 - ATTIVITÀ	54.314,43	2 - PASSIVITÀ	39.199,43
<u>101 - IMMOBILIZZAZIONI</u>	0,00	<u>201 - FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</u>	0,00
<u>1011 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	0,00	<u>2011 - FONDO AMM.TO IMMOB.NI IMMATERIALI</u>	0,00
<u>1012 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	0,00	<u>2012 - FONDO AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI</u>	0,00
<u>1013 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	0,00	<u>202 - FONDO TFR</u>	2.616,22
<u>102 - RIMANENZE</u>	0,00	<u>2021 - FONDO TFR</u>	2.616,22
<u>1021 - RIMANENZE</u>	0,00	2021.001 - Fondo TFR	2.616,22
<u>103 - ATTIVITÀ FINANZIARIE</u>	0,00	<u>203 - FONDO IMPREVISTI</u>	0,00
<u>1031 - ATTIVITÀ FINANZIARIE</u>	0,00	<u>2031 - FONDO IMPREVISTI</u>	0,00
<u>104 - CREDITI VERSO SEGRETERIE AFFILIATE</u>	0,00	<u>204 - FONDO SOST. IMMOB. E TERR. DA CAMPO</u>	0,00
<u>1041 - CREDITI VERSO SEGRETERIE AFFILIATE</u>	0,00	<u>2041 - FONDO SOST. IMMOB. E TERR. DA CAMPO</u>	0,00
<u>105 - CREDITI PER CAMPI</u>	0,00	<u>205 - FONDO MANUTENZIONI PATRIMONIALI</u>	0,00
<u>1051 - CREDITI PER CAMPI</u>	0,00	<u>2051 - FONDO MANUTENZIONI PATRIMONIALI</u>	0,00
<u>106 - CREDITI VERSO VOLONTARI</u>	0,00	<u>206 - FONDO ZONE DISAGIATE</u>	0,00
<u>1061 - CREDITI VERSO VOLONTARI</u>	0,00	<u>2061 - FONDO ZONE DISAGIATE</u>	0,00
<u>107 - CREDITI CENSIMENTI</u>	0,00	<u>207 - FONDO PROGETTO ALBANIA</u>	0,00
<u>1071 - CREDITI CENSIMENTI</u>	0,00	<u>2071 - FONDO PROGETTO ALBANIA</u>	0,00
<u>108 - CREDITI VERSO DIPENDENTI</u>	0,00	<u>208 - FONDI VINCOLATI</u>	36.575,41
<u>1081 - CREDITI VERSO DIPENDENTI</u>	0,00	<u>2081 - FONDI VINCOLATI A PROGETTI</u>	33.875,41
<u>109 - CREDITI DIVERSI</u>	0,00	2081.004 - Fondo campagna pubblicitaria 5 x 1000	6.887,31
<u>1091 - CREDITI DIVERSI</u>	0,00	2081.019 - Fondo Covid	6.988,10
<u>110 - CREDITI VERSO LIVELLI AGESCI</u>	0,00	2081.020 - Fondo Auditorium Base Scout	20.000,00
<u>1101 - CREDITI VS SEG. REGIONALI FINANZIAMENTI</u>	0,00	<u>2082 - FONDI INTERNAZIONALI</u>	2.700,00
<u>1102 - CREDITI VS SEG. REGIONALI</u>	0,00	2082.001 - Fondo Roverway	600,00
<u>1103 - CREDITI VS LIVELLI AGESCI</u>	0,00	2082.002 - Fondo Jamboree	2.100,00
<u>111 - CREDITI VERSO ENTI PER PROGETTI</u>	0,00	<u>209 - DEBITI PER CAMPI</u>	0,00
<u>1111 - CREDITI VERSO ENTI PER PROGETTI</u>	0,00	<u>2091 - DEBITI PER CAMPI</u>	0,00
<u>112 - CREDITI VERSO SOGGETTI SISTEMA AGESCI</u>	0,00	<u>210 - DEBITI VERSO SEGRETERIE AFFILIATE</u>	0,00
<u>1121 - CREDITI VERSO SOGGETTI SISTEMA AGESCI</u>	0,00	<u>2101 - DEBITI VERSO SEGRETERIE AFFILIATE</u>	0,00
<u>113 - DISPONIBILITÀ</u>	54.314,43	<u>211 - DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI</u>	0,00
<u>1131 - DISPONIBILITÀ</u>	54.314,43	<u>2111 - DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI</u>	0,00
1131.001 - Cassa contanti	18,20	<u>212 - DEBITI VERSO FORNITORI</u>	7,80
1131.016 - Paypal pos virtuale	1.747,98	<u>2121 - DEBITI VERSO FORNITORI</u>	7,80
1131.026 - Monte dei Paschi di Siena c/c 230092	51.576,23	2121.001 - Debiti verso fornitori	7,80
1131.027 - Cedola nr. di deposito 9887 69	972,02	<u>213 - DEBITI VERSO VOLONTARI</u>	0,00
<u>114 - DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI</u>	0,00	<u>2131 - DEBITI VERSO VOLONTARI</u>	0,00
<u>1141 - DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI</u>	0,00	<u>214 - DEBITI VERSO LIVELLI AGESCI</u>	0,00
<u>115 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	0,00	<u>2141 - DEBITI VS SEG. REGIONALI FINANZIAMENTI</u>	0,00
<u>1151 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	0,00	<u>2142 - DEBITI VS SEG. REGIONALI</u>	0,00
<u>116 - TFR UTILIZZO</u>	0,00	<u>2143 - DEBITI VS LIVELLI AGESCI</u>	0,00
<u>1161 - TFR UTILIZZO</u>	0,00	<u>215 - DEBITI DIVERSI</u>	0,00
<u>117 - IMPREVISTI UTILIZZO</u>	0,00	<u>2151 - DEBITI DIVERSI</u>	0,00

<i>Attività</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
1171 - IMPREVISTI UTILIZZO	0,00	216 - DEBITI TRIBUTARI	0,00
118 - SOST. IMMOB. E TERR. DA CAMPO UTILIZZO	0,00	2161 - DEBITI TRIBUTARI	0,00
1181 - SOST. IMMOB. E TERR. DA CAMPO UTILIZZO	0,00	217 - DEBITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	0,00
119 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI UTILIZZO	0,00	2171 - DEBITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	0,00
1191 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI UTILIZZO	0,00	218 - FONDO DOTAZIONE	0,00
120 - ZONE DISAGIATE UTILIZZO	0,00	2181 - FONDO DOTAZIONE	0,00
1201 - ZONE DISAGIATE UTILIZZO	0,00	219 - DEBITI VERSO DIPENDENTI	0,00
121 - PROGETTO ALBANIA UTILIZZO	0,00	2191 - DEBITI VERSO DIPENDENTI	0,00
1211 - PROGETTO ALBANIA UTILIZZO	0,00	220 - RISULTATO DI GESTIONE DA DESTINARE	0,00
122 - CREDITI VERSO CLIENTI	0,00	2201 - RISULTATO DI GESTIONE DA DESTINARE	0,00
1221 - CREDITI VERSO CLIENTI	0,00	221 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
123 - CREDITI TRIBUTARI	0,00	2211 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
1231 - CREDITI TRIBUTARI	0,00	222 - ANTICIPI DA CLIENTI	0,00
124 - CREDITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	0,00	2221 - ANTICIPI DA CLIENTI	0,00
1241 - CREDITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	0,00	223 - PATRIMONIO NETTO	0,00
125 - FONDO DOTAZIONE UTILIZZO	0,00	2231 - PATRIMONIO NETTO	0,00
1251 - FONDO DOTAZIONE UTILIZZO	0,00	224 - DEBITI VS SOGETTI SISTEMA AGESCI	0,00
126 - ANTICIPI A FORNITORI/VOLONTARI	0,00	2241 - DEBITI VS SOGETTI SISTEMA AGESCI	0,00
1261 - ANTICIPI A FORNITORI	0,00		
1262 - ANTICIPI A VOLONTARI	0,00		

54.314,43

39.199,43 +

Differenza 15.115,00 =

54.314,43

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
4 - COSTI	59.777,84	3 - RICAVI	74.892,84
401 - AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	301 - ENTRATE CENSIMENTI	43.487,21
4011 - AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	3011 - ENTRATE CENSIMENTI	43.487,21
4012 - AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	3011.002 - Ristorni da Censimenti	43.487,21
402 - COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME E CONSUMO	0,00	302 - ENTRATE DIVERSE	18.052,49
4021 - COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME E CONSUMO	0,00	3021 - ENTRATE ISCRIZIONI E PARTECIPAZ. EVENTI	4.077,44
403 - COSTI PER SERVIZI DA TERZI	682,46	3021.008 - Quote iscrizioni eventi	4.077,44
4031 - COSTI PER SERVIZI DA TERZI	682,46	3022 - ENTRATE POLIZZE	0,00
4031.001 - Luce	389,84	3023 - ENTRATE VARIE	13.975,05
4031.008 - Spedizioni	3,10	3023.002 - Entrate diverse	5.572,82
4031.013 - Utenze telefoniche	289,52	3023.009 - Entrate Base Scout "San Martino"	8.402,23
404 - COSTI PER MANUTENZIONI VARIE	0,00	303 - PROVENTI FINANZIARI	35,68
4041 - COSTI PER MANUTENZIONI VARIE	0,00	3031 - PROVENTI FINANZIARI	35,68
405 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	3031.001 - Interessi attivi bancari	35,68
4051 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	304 - ENTRATE STRAORDINARIE	13.317,46
406 - COSTI PER ASSICURAZIONI	0,00	3041 - ENTRATE STRAORDINARIE	13.317,46
4061 - COSTI PER ASSICURAZIONI	0,00	3041.001 - Sopravvenienze attive	-700,00
407 - COSTI PER RIVISTE	0,00	3041.008 - Contributi 5x1000	14.017,46
4071 - COSTI PER RIVISTE	0,00	305 - RIMANENZE FINALI	0,00
408 - COSTI CONSULENTI	641,28	3051 - RIMANZE FINALI	0,00
4081 - COSTI CONSULENTI	641,28		
4081.004 - Consulente del lavoro	641,28		
409 - COSTI PERSONALE DIPENDENTE	11.699,57		
4091 - COSTI PERSONALE DIPENDENTE	11.699,57		
4091.001 - Retribuzione ordinaria	9.303,00		
4091.020 - Costi Mod. F24	2.396,57		
410 - COSTI PER ATTIVITÀ VOLONTARI	792,69		
4101 - COSTI PER ATTIVITÀ VOLONTARI	792,69		
4101.003 - Spese varie volontari	792,69		
411 - CONTRIBUTI DIVERSI	3.269,80		
4111 - CONTRIBUTI DIVERSI	3.269,80		
4111.003 - Contributi comitati di zona	3.269,80		
412 - COSTI AFFILIAZIONI	0,00		
4121 - COSTI AFFILIAZIONI	0,00		
413 - IMPOSTE E TASSE	0,00		
4131 - IMPOSTE E TASSE	0,00		
414 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.692,04		
4141 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.692,04		
4141.003 - Spese bancarie	242,37		
4141.005 - Costi diversi	42.449,67		
415 - ONERI FINANZIARI	0,00		
4151 - ONERI FINANZIARI	0,00		

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
416 - ACCANTONAMENTI VARI		0,00	
4161 - ACCANTONAMENTI VARI		0,00	
417 - ONERI STRAORDINARI		0,00	
4171 - ONERI STRAORDINARI		0,00	
418 - RIMANENZE INIZIALI		0,00	
4181 - RIMANENZE INIZIALI		0,00	
	59.777,84 +		74.892,84
Differenza	15.115,00 =		
	<u>74.892,84</u>		

<i>Ordine attivi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ordine passivi</i>	<i>Importo</i>
<u>5 - CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</u>	0,00	<u>6 - CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</u>	0,00
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

7 - CONTI TRANSITORI	0,00
701 - CONTI APERTURA/CHIUSURA	0,00
7011 - BILANCIO DI APERTURA	0,00
7012 - BILANCIO DI CHIUSURA	0,00
7013 - PROFITTI E PERDITE	0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	54.314,43 -	39.199,43	15.115,00
Ricavi - Costi =	74.892,84 -	59.777,84	15.115,00
Risultato del periodo =			15.115,00
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00