

# 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: NO

Ordine passivi: NO

Transitori: NO

Tipo gestione: Tutti i movimenti

Tipo movimento: Consuntivi

Status movimenti: Tutti

Gruppo di business unit: ()

Business unit: 007 (AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TESERO - sede VIA FIA N.20 3803...

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

<b>01 - ATTIVITA'</b>	<b>918.843,47</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>914.196,12</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>489.474,93</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>22.671,49</b>
<b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>487.925,56</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>4.664,16</b>
0111002 - fabbricati	224.176,16	0211001 - fornitori	4.664,16
0111003 - impianti	28.634,18	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	147.768,00	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111005 - macchine ufficio elettriche	14.314,03	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>-859,45</b>
0111006 - attrezzatura mensa	43.305,42	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-859,45
0111007 - oneri/costi pluriennali	29.727,77	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>11.243,17</b>
<b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.549,37</b>	0215001 - debiti vs. CPDEL	8.669,53
0112001 - partecipazioni	1.549,37	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	987,98
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>58.437,12</b>	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.573,59
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>58.285,39</b>	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	12,07
0121001 - c/c PAT	17.665,90	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>7.623,61</b>
0121002 - c/c mensa	40.619,49	0216001 - debiti vs. sindacati	90,75
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	15,30
<b>0123 - Cassa</b>	<b>46,25</b>	0216008 - debiti vs. PAT	3.526,11
0123001 - cassa	46,25	0216009 - debiti vs. FPSM	2.374,85
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>105,48</b>	0216010 - debiti prolung.anno successivo	1.616,60
0124004 - c/c A	105,48	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.993,31</b>
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>35,11</b>
<b>013 - CREDITI</b>	<b>370.516,14</b>	0221001 - ratei passivi	35,11
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>1.958,20</b>
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>23.593,55</b>	0222001 - risconti passivi	1.958,20
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	13.672,17	<b>023 - FONDI</b>	<b>831.826,91</b>
0132005 - cauzioni a terzi	218,97	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>417.329,74</b>
0132009 - crediti vs. altri enti pubblici	9.702,41	0231001 - fondo amm.to fabbricati	178.976,37
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>346.922,59</b>	0231002 - fondo amm.to impianti	21.227,24
0133001 - crediti vs. PAT tfr	346.922,59	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	144.424,14
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>415,28</b>	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	14.314,03
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>6,65</b>	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	28.660,19
0141001 - ratei attivi	6,65	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	29.727,77
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>408,63</b>	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>414.497,17</b>
0142001 - risconti attivi	408,63	0232002 - fondo tfr scuola	346.922,59
-	0,00	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	60.270,51
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	7.304,07
-	<b>0,00</b>	<b>024 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>0,00</b>
-	<b>0,00</b>	<b>0241 - patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
-	<b>0,00</b>	<b>0242 - Risultato d'esercizio</b>	<b>0,00</b>
-	<b>0,00</b>	<b>025 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>57.704,41</b>
-	<b>0,00</b>	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>57.704,41</b>
-	0,00	0251001 - riserve	57.704,41

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0,00	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b> 0,00
	918.843,47		914.196,12 +
			Differenza 4.647,35 =
			<hr/> 918.843,47
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 0,00

**Timbro e Firma**

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>03 - COSTI</b>	<b>732.288,34</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>736.935,69</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>622.698,68</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>693.711,17</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>622.698,68</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	571.397,21
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	403.893,33	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	50.619,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	114.905,63	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	26.311,96
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	2.111,76	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	45.383,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	26.311,96	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>9.677,92</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	7.830,60	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	9.291,42
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	25.208,54	<u>0420006 - rimb.oneri pers. da enti diversi da PAT</u>	386,50
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	42.436,86	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>29.223,23</b>
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>0,00</b>	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	27.469,73
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>96.432,92</b>	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	1.753,50
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>8.632,92</b>	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	3.454,52	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>96,94</b>
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	1.697,57	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	10,09
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	3.480,83	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	86,85
<b>0322 - Mensa</b>	<b>16.064,25</b>	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>4.001,43</b>
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	16.064,25	<u>0460001 - quote sociali</u>	3.290,00
<b>0323 - Utenze</b>	<b>14.754,79</b>	<u>0460002 - liberalità</u>	710,00
<u>0323001 - acqua</u>	1.014,83	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	1,43
<u>0323002 - energia elettrica</u>	2.050,92	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>225,00</b>
<u>0323004 - riscaldamento</u>	10.795,93	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	225,00
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	893,11	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>53.125,21</b>		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	400,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	50.619,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	2.106,21		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>3.855,75</b>		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	1.165,39		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	719,50		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	35,35		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	1.935,51		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>10.491,75</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>5.401,04</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	5.401,04		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>4.582,00</b>		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	1.965,55		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	1.149,70		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	276,37		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	1.190,38		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>30,00</b>		
<u>0333001 - affitti e locazioni</u>	30,00		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>478,71</b>		
0334999 - altre imposte e tributi	478,71		
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>524,99</b>		
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>236,14</b>		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	221,52		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	14,10		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	0,52		
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>	<b>0,00</b>		
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>	<b>288,85</b>		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	2,01		
0343999 - altri costi diversi	286,84		
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>	<b>2.140,00</b>		
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>	<b>2.140,00</b>		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	1.753,50		
0351004 - restituzione PAT - oneri pers.altri enti	386,50		

	732.288,34 +		736.935,69
Differenza	4.647,35 =		
	<u>736.935,69</u>		
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =
			<u>0,00</u>

## Totali di riepilogo

<b>Attività - Passività =</b>	918.843,47 -	914.196,12	4.647,35
<b>Ricavi - Costi =</b>	736.935,69 -	732.288,34	4.647,35
<b>Risultato del periodo =</b>			<u>4.647,35</u>