

# 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: 032 (ASILO INFANTILE PRIVATO DI CALDONAZZO ONLUS - VIA ASILO 1 - C....

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>699.502,34</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>714.167,83</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>301.698,44</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>42.595,27</b>
<b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>300.124,07</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>13.944,52</b>
0111003 - impianti	1.760,00	0211001 - fornitori	13.944,52
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	185.159,20	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111005 - macchine ufficio elettriche	16.150,29	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111006 - attrezzatura mensa	76.387,40	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>-258,41</b>
0111007 - oneri/costi pluriennali	20.667,18	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-258,41
<b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.574,37</b>	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>12.888,23</b>
0112001 - partecipazioni	1.574,37	0215001 - debiti vs. CPDEL	11.177,66
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>147.447,67</b>	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-1.403,90
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>147.179,71</b>	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	3.097,57
0121001 - c/c PAT	11.808,10	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	16,90
0121002 - c/c mensa	135.371,61	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>16.020,93</b>
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0216001 - debiti vs. sindacati	116,43
<b>0123 - Cassa</b>	<b>267,96</b>	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,78
0123001 - cassa	267,96	0216008 - debiti vs. PAT	7.251,04
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>0,00</b>	0216009 - debiti vs. FPSM	155,58
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	0216010 - debiti prolung.anno successivo	8.383,50
<b>013 - CREDITI</b>	<b>250.356,23</b>	0216999 - altri debiti diversi	113,60
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>4.096,10</b>
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>18.408,81</b>	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>0,00</b>
0132006 - crediti vs. INPS	16.787,00	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>4.096,10</b>
0132999 - altri crediti diversi	1.621,81	0222001 - risconti passivi	4.096,10
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>231.947,42</b>	<b>023 - FONDI</b>	<b>523.646,01</b>
0133001 - crediti vs. PAT tfr	231.947,42	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>289.388,37</b>
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	0231002 - fondo amm.to impianti	1.760,00
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	176.097,19
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	15.769,80
-	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	76.387,40
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	19.373,98
-	<b>0,00</b>	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>234.257,64</b>
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	231.947,42
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	2.310,22
-	<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>143.830,45</b>
-	<b>0,00</b>	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>143.830,45</b>
-	0,00	0251001 - riserve	143.830,45
-	<b>0,00</b>	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>	<b>0,00</b>

699.502,34 +

714.167,83

Differenza	14.665,49 =
	<hr/>
	714.167,83
	0,00

	0,00 +
Differenza	0,00 =
	<hr/>
	0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>03 - COSTI</b>	<b>853.167,45</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>838.501,96</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>696.470,00</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>794.754,83</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>696.331,33</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	661.552,51
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	487.727,57	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	63.274,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	136.814,05	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	21.048,32
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	2.231,42	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	48.880,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	21.048,32	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>1.793,74</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	17.174,50	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	1.362,91
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	14.290,62	<u>0420006 - rimb.oneri pers. da enti diversi da PAT</u>	430,83
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	17.044,85	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>40.488,56</b>
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>138,67</b>	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	31.126,66
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	102,00	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	8.523,00
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	36,67	<u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u>	838,90
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>123.131,92</b>	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>9.878,52</b>	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>23,39</b>
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	3.667,91	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	11,41
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	389,47	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	11,98
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	5.821,14	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>1.295,04</b>
<b>0322 - Mensa</b>	<b>24.468,07</b>	<u>0460001 - quote sociali</u>	320,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	24.468,07	<u>0460002 - liberalità</u>	955,10
<b>0323 - Utenze</b>	<b>19.039,43</b>	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	19,94
<u>0323002 - energia elettrica</u>	4.754,52	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>146,40</b>
<u>0323004 - riscaldamento</u>	11.999,51	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	146,40
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	2.285,40	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>63.929,58</b>		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	500,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	63.274,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	155,58		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>5.816,32</b>		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	383,00		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	1.058,90		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	83,90		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	4.290,52		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>21.938,50</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>16.000,33</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	16.000,33		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>2.880,77</b>		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	1.836,41		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	390,40		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	7,36		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	646,60		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>0,00</b>		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>3.057,40</b>		
0334999 - altre imposte e tributi	3.057,40		
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.673,20</b>		
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>2.078,46</b>		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	848,39		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	1.230,07		
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>	<b>455,24</b>		
0342999 - altre sopravvenienze passive	455,24		
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>	<b>139,50</b>		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	1,35		
0343999 - altri costi diversi	138,15		
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>	<b>8.953,83</b>		
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>	<b>8.953,83</b>		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	8.523,00		
0351004 - restituzione PAT - oneri pers.altri enti	430,83		

853.167,45

838.501,96 +

Differenza 14.665,49 =

853.167,45

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

## Totali di riepilogo

<b>Attività - Passività =</b>	699.502,34 -	714.167,83	-14.665,49
<b>Ricavi - Costi =</b>	838.501,96 -	853.167,45	-14.665,49
<b>Risultato del periodo =</b>			-14.665,49