

# 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: 139 (ASILO INFANTILE DI ARCO - VIA CAPITELLI 16 - C.F. 84002550220)

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>3.817.973,72</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>3.833.836,92</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.304.846,28</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>147.021,39</b>
<b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.301.747,54</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>109.894,76</b>
0111002 - fabbricati	2.763.214,12	0211001 - fornitori	109.894,76
0111003 - impianti	169.133,70	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	257.598,92	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111005 - macchine ufficio elettriche	23.145,50	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>2.386,28</b>
0111006 - attrezzatura mensa	88.030,30	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	2.386,28
0111007 - oneri/costi pluriennali	625,00	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>18.346,87</b>
<b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.098,74</b>	0215001 - debiti vs. CPDEL	14.775,89
0112001 - partecipazioni	3.098,74	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-1.126,12
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>190.194,08</b>	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	4.668,55
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>189.960,26</b>	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	28,55
0121001 - c/c PAT	106.148,64	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>16.393,48</b>
0121002 - c/c mensa	50.517,09	0216001 - debiti vs. sindacati	169,12
0123008 - c/c RISTRUTTURAZIONE	33.294,53	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	3,83
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0216007 - debiti vs. IRES	2.975,00
<b>0123 - Cassa</b>	<b>233,82</b>	0216008 - debiti vs. PAT	1.650,08
0123001 - cassa	233,82	0216009 - debiti vs. FPSM	2.241,25
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>0,00</b>	0216010 - debiti prolung.anno successivo	9.354,20
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>7.034,60</b>
<b>013 - CREDITI</b>	<b>322.933,36</b>	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>0,00</b>
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>7.034,60</b>
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>14.420,37</b>	0222001 - risconti passivi	7.034,60
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	9.849,63	<b>023 - FONDI</b>	<b>3.392.018,25</b>
0132005 - cauzioni a terzi	30,00	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>3.083.505,26</b>
0132007 - crediti acconti IRES	2.975,00	0231001 - fondo amm.to fabbricati	2.641.904,38
0132999 - altri crediti diversi	1.565,74	0231002 - fondo amm.to impianti	78.483,93
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>308.512,99</b>	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	254.114,79
0133001 - crediti vs. PAT tfr	308.512,99	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	21.317,33
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	87.434,83
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	250,00
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>308.512,99</b>
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	308.512,99
-	0,00	<b>024 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	<b>0241 - patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	<b>0242 - Risultato d'esercizio</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	<b>025 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>287.762,68</b>
-	0,00	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>287.762,68</b>
-	0,00	0251001 - riserve	287.762,68
-	0,00	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>	<b>0,00</b>
-	0,00		
	3.817.973,72 +		3.833.836,92

Differenza	15.863,20 =
	<hr/>
	3.833.836,92
	0,00

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

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>03 - COSTI</b>	<b>1.240.104,45</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>1.224.241,25</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>1.026.282,98</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>1.156.839,20</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>1.025.798,27</b>	0410001 - contributi PAT personale	970.249,45
0311001 - retribuzioni personale dipendente	729.350,03	0410008 - contributi PAT FPSM	88.583,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	206.913,50	0410009 - contributi PAT tfr	35.626,75
0311003 - INAIL - personale dipendente	3.811,58	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	62.380,00
0311004 - quota annua tfr	35.626,75	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>1.500,00</b>
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	21.355,90	0420001 - contributi comuni c.to esercizio	1.500,00
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	19.684,19	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>59.759,54</b>
0311007 - tfr liquidato	9.056,32	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	41.858,58
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>484,71</b>	0430002 - corrispettivi prolungamento	13.798,60
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	414,50	0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para	4.102,36
0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative	70,21	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>166.677,45</b>	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>23,57</b>
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>10.801,02</b>	0450001 - interessi attivi c/c PAT	14,45
0321001 - materiale didattico e cancelleria	3.954,82	0450002 - interessi attivi altri c/c	9,12
0321002 - attrezzature minute	1.503,09	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>6.118,94</b>
0321999 - altri beni di consumo	5.343,11	0460001 - quote sociali	740,00
<b>0322 - Mensa</b>	<b>38.258,92</b>	0460002 - liberalità	5.375,63
0322001 - acquisti alimentari	38.258,92	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	3,31
<b>0323 - Utenze</b>	<b>17.783,14</b>	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0,00</b>
0323002 - energia elettrica	5.521,64	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
0323004 - riscaldamento	10.312,10		
0323005 - telefonia e connettività	1.949,40		
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>89.432,25</b>		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	700,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	88.583,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	149,25		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>10.402,12</b>		
0325001 - assicurazioni	3.002,50		
0325002 - costi attività inter-extra-para	4.406,40		
0325003 - spese postali e valori bollati	97,50		
0325005 - rimborsi spese a volontari	250,00		
0325006 - prodotti per pulizie	2.645,72		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>28.386,70</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>10.920,98</b>		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	10.920,98		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>12.461,02</b>		
0332001 - ammortamento fabbricati	7.001,78		
0332002 - ammortamento impianti	3.967,00		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.	720,93		
0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche	248,88		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<a href="#">0332005 - ammortamento attrezzature mensa</a>	397,43		
<a href="#">0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</a>	125,00		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>937,20</b>		
<a href="#">0333001 - affitti e locazioni</a>	937,20		
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>4.067,50</b>		
<a href="#">0334002 - IRES</a>	2.975,00		
<a href="#">0334999 - altre imposte e tributi</a>	1.092,50		
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>4.958,72</b>		
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>779,20</b>		
<a href="#">0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</a>	140,00		
<a href="#">0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</a>	639,20		
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>	<b>3.831,83</b>		
<a href="#">0342999 - altre sopravvenienze passive</a>	3.831,83		
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>	<b>347,69</b>		
<a href="#">0343001 - spese di rappresentanza</a>	233,39		
<a href="#">0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</a>	3,86		
<a href="#">0343999 - altri costi diversi</a>	110,44		
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>	<b>13.798,60</b>		
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>	<b>13.798,60</b>		
<a href="#">0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</a>	13.798,60		
	1.240.104,45		1.224.241,25 +
			Differenza 15.863,20 =
			<u>1.240.104,45</u>
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

## Totali di riepilogo

<b>Attività - Passività =</b>	3.817.973,72 -	3.833.836,92	-15.863,20
<b>Ricavi - Costi =</b>	1.224.241,25 -	1.240.104,45	-15.863,20
<b>Risultato del periodo =</b>			<u>-15.863,20</u>