

# 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: 042 (SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA "S. GIOVANNI BOSCO" - VI...

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

Attività	Importo	Passività	Importo
<b>01 - ATTIVITA'</b>	<b>283.163,45</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>284.364,96</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>158.564,98</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>18.690,05</b>
<b>0111 - Immobillzzazioni materiali</b>	<b>157.526,90</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>2.898,25</b>
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	109.102,83	0211001 - fornitori	2.898,25
0111005 - macchine ufficio elettriche	3.940,78	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111006 - attrezzatura mensa	44.483,29	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
<b>0112 - Immobillzzazioni finanziarie</b>	<b>1.038,08</b>	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>1.749,15</b>
0112001 - partecipazioni	1.038,08	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	1.749,15
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>59.763,09</b>	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>9.578,02</b>
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>59.760,52</b>	0215001 - debiti vs. CPDEL	7.377,77
0121001 - c/c PAT	1.014,57	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	814,31
0121002 - c/c mensa	58.745,95	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.374,58
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	11,36
<b>0123 - Cassa</b>	<b>2,57</b>	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>4.464,63</b>
0123001 - cassa	2,57	0216008 - debiti vs. PAT	18,38
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>0,00</b>	0216009 - debiti vs. FPSM	76,25
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	0216010 - debiti prolung.anno successivo	4.370,00
<b>013 - CREDITI</b>	<b>64.835,38</b>	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.497,30</b>
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>0,00</b>
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>5.862,91</b>	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>1.497,30</b>
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	5.835,17	0222001 - risconti passivi	1.497,30
0132999 - altri crediti diversi	27,74	<b>023 - FONDI</b>	<b>213.497,38</b>
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>58.972,47</b>	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>154.231,05</b>
0133001 - crediti vs. PAT tfr	58.972,47	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	107.394,83
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	3.549,65
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	43.286,57
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>59.266,33</b>
:	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	58.972,47
:	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	293,86
:	<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>50.680,23</b>
:	<b>0,00</b>	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>50.680,23</b>
:	0,00	0251001 - riserve	50.680,23
:	<b>0,00</b>	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>	<b>0,00</b>
	283.163,45 +		284.364,96
Differenza	1.201,51 =		
	284.364,96		
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =



Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>03 - COSTI</b>	<b>504.964,88</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>503.763,37</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>420.435,55</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>483.539,56</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>420.418,91</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	398.278,07
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	293.664,35	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	81.834,71	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	16.121,49
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.305,20	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	31.176,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	16.121,49	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>206,86</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	5.881,27	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	206,86
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	5.758,29	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>19.810,29</b>
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	15.853,60	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	15.701,79
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>16,64</b>	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	4.058,50
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	16,64	<u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u>	50,00
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>72.938,71</b>	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>2.412,49</b>	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>9,84</b>
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	1.628,77	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	9,84
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	520,73	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>105,94</b>
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	262,99	<u>0460002 - liberalità</u>	100,00
<b>0322 - Mensa</b>	<b>13.402,22</b>	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	5,94
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	13.402,22	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>90,88</b>
<b>0323 - Utenze</b>	<b>15.843,55</b>	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	90,88
<u>0323001 - acqua</u>	3.651,87	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<u>0323002 - energia elettrica</u>	2.948,79		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	7.213,14		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	2.029,75		
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>38.340,25</b>		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	76,25		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>2.940,20</b>		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	85,00		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	2.855,20		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>6.566,14</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>4.500,59</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	4.500,59		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>1.028,41</b>		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	640,50		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	111,75		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	276,16		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>0,00</b>		
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>1.037,14</b>		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	1.037,14		
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>965,98</b>		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>445,56</b>		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	151,40		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	294,16		
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>	<b>399,52</b>		
0342999 - altre sopravvenienze passive	399,52		
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>	<b>120,90</b>		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	0,97		
0343999 - altri costi diversi	119,93		
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>	<b>4.058,50</b>		
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>	<b>4.058,50</b>		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	4.058,50		

504.964,88

503.763,37 +

Differenza 1.201,51 =

504.964,88

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

## Totali di riepilogo

Attività - Passività =	283.163,45 -	284.364,96	-1.201,51
Ricavi - Costi =	503.763,37 -	504.964,88	-1.201,51
<b>Risultato del periodo =</b>			<b>-1.201,51</b>