

# 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: 051 (SCUOLA MATERNA DI GARDOLO E GHIAIE - sede VIA S. ANNA N.9 3801...

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>1.038.617,81</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>1.035.202,08</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>373.479,43</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>102.008,38</b>
<b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>371.454,43</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>9.076,16</b>
0111003 - impianti	2.106,94	0211001 - fornitori	9.076,16
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	263.894,73	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111005 - macchine ufficio elettriche	12.083,16	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111006 - attrezzatura mensa	77.673,10	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>-2.575,67</b>
0111007 - oneri/costi pluriennali	15.696,50	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-2.575,67
<b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>20.916,62</b>
0112001 - partecipazioni	2.025,00	0215001 - debiti vs. CPDEL	16.394,39
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>40.261,94</b>	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	2.272,46
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>39.324,46</b>	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.229,12
0121003 - c/c pat GARDOLO	1.086,27	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	20,65
0123004 - c/c mensa GARDOLO	17.653,65	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>74.591,27</b>
0123005 - c/c pat GHIAIE	15.016,32	0216001 - debiti vs. sindacati	135,53
0123006 - c/c mensa GHIAIE	5.568,22	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	-174,71
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	3,50
<b>0123 - Cassa</b>	<b>937,48</b>	0216008 - debiti vs. PAT	60.584,43
0123001 - cassa	937,48	0216009 - debiti vs. FPSM	1.122,02
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>0,00</b>	0216010 - debiti prolung.anno successivo	12.760,75
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	0216999 - altri debiti diversi	159,75
<b>013 - CREDITI</b>	<b>624.863,14</b>	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>9.391,36</b>
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>98,58</b>
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>119.893,35</b>	0221001 - ratei passivi	98,58
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	116.528,76	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>9.292,78</b>
0132999 - altri crediti diversi	3.364,59	0222001 - risconti passivi	9.292,78
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>504.969,79</b>	<b>023 - FONDI</b>	<b>866.697,15</b>
0133001 - crediti vs. PAT tfr	504.969,79	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>360.773,87</b>
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>13,30</b>	0231002 - fondo amm.to impianti	1.042,90
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>13,30</b>	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	255.840,51
0141001 - ratei attivi	13,30	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	11.223,41
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	76.970,55
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	15.696,50
-	0,00	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>505.923,28</b>
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	504.969,79
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	953,49
-	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>57.105,19</b>
-	0,00	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>57.105,19</b>
-	0,00	0251001 - riserve	57.105,19

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0,00	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>
	1.038.617,81		0,00
			1.035.202,08 +
			Differenza 3.415,73 =
			<hr/> 1.038.617,81
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 0,00

**Timbro e Firma**

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>03 - COSTI</b>	<b>1.463.884,98</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>1.467.300,71</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>1.263.927,83</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>1.409.961,07</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>1.263.825,83</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	1.190.143,43
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	837.314,49	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	88.583,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	243.931,53	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	55.530,64
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	4.169,43	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	75.704,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	55.530,64	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>2.888,05</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	11.832,11	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	1.851,05
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	18.709,99	<u>0420004 - contributi soggetti privati c.to eserc.</u>	1.037,00
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	92.337,64	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>54.371,32</b>
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>102,00</b>	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	38.838,32
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	102,00	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	15.086,00
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>165.661,45</b>	<u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u>	447,00
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>8.330,46</b>	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	5.553,93	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>18,82</b>
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	1.176,89	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	16,34
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	1.599,64	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	2,48
<b>0322 - Mensa</b>	<b>38.154,16</b>	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>61,45</b>
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	38.154,16	<u>0460001 - quote sociali</u>	60,00
<b>0323 - Utenze</b>	<b>23.198,44</b>	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	1,45
<u>0323001 - acqua</u>	3.451,67	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0,00</b>
<u>0323002 - energia elettrica</u>	8.223,40	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<u>0323003 - gas cucina</u>	327,47		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	9.777,26		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	1.418,64		
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>89.508,50</b>		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	700,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	88.583,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	225,50		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>6.469,89</b>		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	117,70		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	1.009,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	26,00		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	5.317,19		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>14.580,14</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>7.373,78</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	7.373,78		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>6.032,89</b>		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	210,69		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	2.893,68		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	677,51		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	169,34		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<a href="#">0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</a>	2.081,67		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>0,00</b>		
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>1.173,47</b>		
<a href="#">0334999 - altre imposte e tributi</a>	1.173,47		
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.836,52</b>		
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>1.107,41</b>		
<a href="#">0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</a>	599,09		
<a href="#">0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</a>	466,00		
<a href="#">0341003 - interessi passivi c/c PAT</a>	42,32		
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>	<b>23,32</b>		
<a href="#">0342999 - altre sopravvenienze passive</a>	23,32		
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>	<b>1.705,79</b>		
<a href="#">0343001 - spese di rappresentanza</a>	589,00		
<a href="#">0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</a>	3,79		
<a href="#">0343004 - perdite su crediti</a>	544,62		
<a href="#">0343999 - altri costi diversi</a>	568,38		
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>	<b>16.879,04</b>		
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>	<b>16.879,04</b>		
<a href="#">0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</a>	15.086,00		
<a href="#">0351006 - restituzione avanzo quota struttura</a>	1.793,04		
	1.463.884,98 +		1.467.300,71
Differenza	3.415,73 =		
	<u>1.467.300,71</u>		
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

## Totali di riepilogo

<b>Attività - Passività =</b>	1.038.617,81 -	1.035.202,08	3.415,73
<b>Ricavi - Costi =</b>	1.467.300,71 -	1.463.884,98	3.415,73
<b>Risultato del periodo =</b>			<u>3.415,73</u>