

# 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: SI

Ordine passivi: SI

Transitori: SI

Tipo gestione: Tutti i movimenti

Tipo movimento: Consuntivi

Status movimenti: Tutti

Gruppo di business unit: ()

Business unit: 058 (AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON LEONE SERAFINI sed...

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>467.186,67</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>467.186,67</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>190.564,93</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>23.961,48</b>
<b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>190.564,93</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>3.124,10</b>
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	60.126,91	0211001 - fornitori	3.124,10
0111005 - macchine ufficio elettriche	6.270,34	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111006 - attrezzatura mensa	50.188,85	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111007 - oneri/costi pluriennali	73.978,83	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>2.103,58</b>
<b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	2.103,58
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>70.160,98</b>	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>9.769,76</b>
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>70.036,59</b>	0215001 - debiti vs. CPDEL	9.649,50
0121001 - c/c PAT	19.203,71	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-1.131,64
0121002 - c/c mensa	50.832,88	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.238,77
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	13,13
<b>0123 - Cassa</b>	<b>124,39</b>	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>8.964,04</b>
0123001 - cassa	124,39	0216001 - debiti vs. sindacati	315,48
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>0,00</b>	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,41
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	0216009 - debiti vs. FPSM	146,25
<b>013 - CREDITI</b>	<b>206.460,76</b>	0216010 - debiti prolung.anno successivo	8.366,50
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	0216999 - altri debiti diversi	135,40
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>2.994,69</b>	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.845,55</b>
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	2.650,69	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>0,00</b>
0132005 - cauzioni a terzi	273,08	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>5.845,55</b>
0132999 - altri crediti diversi	70,92	0222001 - risconti passivi	5.845,55
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>203.466,07</b>	<b>023 - FONDI</b>	<b>355.787,90</b>
0133001 - crediti vs. PAT tfr	203.466,07	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>151.881,14</b>
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	59.021,77
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	6.210,44
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	49.078,40
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	37.570,53
-	0,00	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>203.906,76</b>
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	203.466,07
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	440,69
-	0,00	<b>024 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>-6.974,84</b>
-	0,00	<b>0241 - patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	<b>0242 - Risultato d'esercizio</b>	<b>-6.974,84</b>
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-6.974,84
-	0,00	<b>025 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>88.566,58</b>
-	0,00	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>88.566,58</b>
-	0,00	0251001 - riserve	88.566,58
-	0,00	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>	<b>0,00</b>
	467.186,67		467.186,67 +
			Differenza 0,00 =

<i>Attività</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
			467.186,67
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

\_\_\_\_\_  
**Timbro e Firma**

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
<b>03 - COSTI</b>	<b>563.640,54</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>556.665,70</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>459.442,82</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>514.963,67</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>459.340,82</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	429.109,24
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	320.003,62	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	96.803,35	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	21.558,43
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.668,83	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	26.332,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	21.558,43	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>8.513,45</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	5.015,31	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	8.513,45
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	9.092,07	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>31.823,05</b>
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	5.199,21	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	21.567,15
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>102,00</b>	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	10.255,90
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	102,00	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>78.594,25</b>	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>9,34</b>
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>3.088,81</b>	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	6,28
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	1.885,50	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	3,06
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	623,73	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>1.356,19</b>
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	579,58	<u>0460001 - quote sociali</u>	83,00
<b>0322 - Mensa</b>	<b>20.124,93</b>	<u>0460002 - liberalità</u>	1.255,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	20.124,93	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	18,19
<b>0323 - Utenze</b>	<b>11.691,23</b>	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0,00</b>
<u>0323001 - acqua</u>	2.149,91	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<u>0323002 - energia elettrica</u>	2.713,35		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	5.753,14		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	1.074,83		
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>38.384,25</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>	120,25		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>5.305,03</b>		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	525,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	109,79		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	87,84		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	4.582,40		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>14.244,72</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>7.111,26</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	7.111,26		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>6.572,64</b>		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	125,06		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	119,80		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	743,49		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	5.584,29		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>0,00</b>		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>560,82</b>		
0334999 - altre imposte e tributi	560,82		
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.102,85</b>		
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>467,51</b>		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	390,48		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	76,00		
0341003 - interessi passivi c/c PAT	1,03		
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>	<b>0,00</b>		
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>	<b>635,34</b>		
0343001 - spese di rappresentanza	220,40		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	0,08		
0343999 - altri costi diversi	414,86		
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>	<b>10.255,90</b>		
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>	<b>10.255,90</b>		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	10.255,90		

563.640,54

556.665,70 +

Differenza 6.974,84 =

563.640,54

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

<i>Ordine attivi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ordine passivi</i>	<i>Importo</i>
<b>06 - CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>07 - CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>060001 - Conti d'ordine dell'attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>070001 - Conti d'ordine del passivo</b>	<b>0,00</b>
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =
			<u>0,00</u>

**Timbro e Firma**

**90 - CONTI TRANSITORI**

0,00

**901 - Stato patrimoniale**

0,00

**902 - Conto economico**

0,00

0,00

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

## Totali di riepilogo

<b>Attività - Passività =</b>	467.186,67 -	467.186,67	0,00
<b>Ricavi - Costi =</b>	556.665,70 -	563.640,54	-6.974,84
			<hr/>
<b>Risultato del periodo =</b>			-6.974,84
<b>Ordine attivi - Ordine passivi =</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Transitori =</b>	0,00		0,00