

# 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: 102 (SCUOLA MATERNA LUIGI BORGHESI sede Fraz. Mechel via Don L. Borghe...

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>1.031.302,09</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>1.031.302,09</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>821.747,32</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>179.757,89</b>
<b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>821.230,86</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>161.299,59</b>
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	79.646,49	0211001 - fornitori	161.299,59
0111005 - macchine ufficio elettriche	6.688,28	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111006 - attrezzatura mensa	16.434,90	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111007 - oneri/costi pluriennali	718.461,19	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>8.262,48</b>
<b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>516,46</b>	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	3.462,48
0112001 - partecipazioni	516,46	0214002 - debiti vs. IRPEF lavoro autonomo	4.800,00
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>179.570,61</b>	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>5.901,47</b>
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>179.182,79</b>	0215001 - debiti vs. CPDEL	3.447,55
0121001 - c/c PAT	-1.119,89	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	449,19
0121002 - c/c mensa	31.802,73	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.997,49
0123008 - c/c RISTRUTTURAZIONE	148.499,95	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	7,24
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>4.294,35</b>
<b>0123 - Cassa</b>	<b>53,45</b>	0216001 - debiti vs. sindacati	49,86
0123001 - cassa	53,45	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	1,81
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>334,37</b>	0216009 - debiti vs. FPSM	1.203,33
0124007 - CARTA RICARICABILE	334,37	0216010 - debiti prolung.anno successivo	2.480,00
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	0216999 - altri debiti diversi	559,35
<b>013 - CREDITI</b>	<b>29.984,16</b>	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>676.492,56</b>
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>0,00</b>
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>10.144,54</b>	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>676.492,56</b>
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	6.039,03	0222001 - risconti passivi	676.492,56
0132003 - crediti vs. altri enti	2.290,69	<b>023 - FONDI</b>	<b>144.020,76</b>
0132005 - cauzioni a terzi	5,16	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>123.997,62</b>
0132999 - altri crediti diversi	1.809,66	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	79.081,17
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>19.839,62</b>	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	6.116,20
0133001 - crediti vs. PAT tfr	19.839,62	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	16.434,90
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	22.365,35
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>20.023,14</b>
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	0232002 - fondo tfr scuola	19.839,62
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	183,52
-	0,00	<b>024 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>-1.473,58</b>
-	0,00	<b>0241 - patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	<b>0242 - Risultato d'esercizio</b>	<b>-1.473,58</b>
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-1.473,58
-	0,00	<b>025 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>32.504,46</b>
-	0,00	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>32.504,46</b>
-	0,00	0251001 - riserve	32.504,46
-	0,00	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>	<b>0,00</b>
-	0,00		
	1.031.302,09		1.031.302,09 +

Timbro e Firma

Differenza	0,00 =
	<hr/>
	1.031.302,09
	0,00 +
Differenza	0,00 =
	<hr/>
	0,00

0,00

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
<b>03 - COSTI</b>	<b>322.654,72</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>321.181,14</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>270.173,55</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>307.024,13</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>269.873,55</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	256.364,41
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	186.327,79	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	25.309,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	57.393,86	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	8.493,72
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	893,99	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	16.857,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	8.493,72	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>501,00</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	6.325,95	<u>0420001 - contributi comuni c.to esercizio</u>	501,00
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	4.538,84	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>13.456,48</b>
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	5.899,40	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	8.942,78
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>300,00</b>	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	4.513,70
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	300,00	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>45.038,55</b>	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>54,53</b>
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>2.304,72</b>	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	54,49
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	969,45	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	0,04
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	854,00	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>145,00</b>
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	481,27	<u>0460001 - quote sociali</u>	145,00
<b>0322 - Mensa</b>	<b>6.873,82</b>	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0,00</b>
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	6.873,82	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<b>0323 - Utenze</b>	<b>7.806,71</b>		
<u>0323001 - acqua</u>	237,27		
<u>0323002 - energia elettrica</u>	1.830,66		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	5.120,41		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	618,37		
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>26.512,33</b>		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	25.309,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	1.203,33		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>1.540,97</b>		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	39,59		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	477,00		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	115,12		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	909,26		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>1.821,94</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>458,57</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	458,57		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>811,75</b>		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.</u>	282,59		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	163,22		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	365,94		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>0,00</b>		
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>551,62</b>		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	551,62		

**034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE**

1.106,98

**0341 - Interessi passivi e spese bancarie**

361,03

0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT

171,97

0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c

156,98

0341003 - interessi passivi c/c PAT

8,20

0341004 - interessi passivi altri c/c

11,95

0341999 - altri oneri finanziari

11,93

**0342 - Sopravvenienze passive**

520,00

0342999 - altre sopravvenienze passive

520,00

**0343 - Altri costi di gestione**

225,95

0343001 - spese di rappresentanza

53,00

0343999 - altri costi diversi

172,95

**035 - RETTIFICHE DI RICAVI**

4.513,70

**0351 - Restituzione fondi a PAT**

4.513,70

0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario

4.513,70

322.654,72

321.181,14 +

Differenza 1.473,58 =

322.654,72

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

**Attività - Passività =** 1.031.302,09 - 1.031.302,09 0,00

**Ricavi - Costi =** 321.181,14 - 322.654,72 -1.473,58

**Risultato del periodo =** -1.473,58

**Ordine attivi - Ordine passivi =** 0,00 0,00 0,00

**Transitori =** 0,00 0,00