

# 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: 116 (SCUOLA DELL'INFANZIA "DON CANDIDO ZANELLA" VERMIGLIO 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>583.821,44</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>583.821,44</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>173.291,70</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>44.302,40</b>
<b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>171.225,87</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>3.913,73</b>
0111003 - impianti	175,16	0211001 - fornitori	3.913,73
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	95.756,61	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111005 - macchine ufficio elettriche	11.966,70	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111006 - attrezzatura mensa	60.988,58	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>-504,02</b>
0111007 - oneri/costi pluriennali	2.338,82	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-504,02
<b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.065,83</b>	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>9.210,18</b>
0112001 - partecipazioni	2.065,83	0215001 - debiti vs. CPDEL	5.897,03
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>108.159,89</b>	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.638,50
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>108.159,89</b>	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	10,65
0121001 - c/c PAT	36.490,93	0215008 - debiti vs. Sanifonds	1.664,00
0121002 - c/c mensa	71.668,96	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>31.682,51</b>
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0216001 - debiti vs. sindacati	107,25
<b>0123 - Cassa</b>	<b>0,00</b>	0216008 - debiti vs. PAT	24.977,85
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>0,00</b>	0216009 - debiti vs. FPSM	3.263,91
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	0216010 - debiti prolung.anno successivo	3.333,50
<b>013 - CREDITI</b>	<b>298.676,57</b>	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.632,60</b>
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>0,00</b>
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>2.247,74</b>	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>1.632,60</b>
0132005 - cauzioni a terzi	23,24	0222001 - risconti passivi	1.632,60
0132999 - altri crediti diversi	2.224,50	<b>023 - FONDI</b>	<b>470.228,59</b>
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>296.428,83</b>	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>170.094,52</b>
0133001 - crediti vs. PAT tfr	296.428,83	0231002 - fondo amm.to impianti	175,16
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.693,28</b>	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	95.584,36
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	11.664,87
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>3.693,28</b>	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	60.331,31
0142001 - risconti attivi	3.693,28	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	2.338,82
-	<b>0,00</b>	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>300.134,07</b>
-	0,00	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	183,65
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	296.428,83
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	3.521,59
-	<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>67.657,85</b>
-	<b>0,00</b>	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>65.270,77</b>
-	0,00	0251001 - riserve	65.270,77
-	<b>0,00</b>	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>	<b>2.387,08</b>
-	0,00	0252001 - utile d'esercizio	2.387,08
	583.821,44		583.821,44 +

Differenza	0,00 =
	<hr/>
	583.821,44
	0,00 +
Differenza	0,00 =
	<hr/>
	0,00

0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>03 - COSTI</b>	<b>613.845,96</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>616.233,04</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>543.115,00</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>599.288,80</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>542.754,00</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	518.198,70
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	273.411,32	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	25.309,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	78.846,35	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	13.946,10
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.751,11	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	41.835,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	13.946,10	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>693,23</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	9.353,59	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	693,23
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	11.100,83	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>15.870,09</b>
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	154.344,70	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	12.484,19
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>361,00</b>	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	3.385,90
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	361,00	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>62.235,79</b>	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>55,95</b>
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>3.812,48</b>	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	32,42
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	2.363,53	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	23,53
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	1.083,81	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>324,97</b>
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	365,14	<u>0460001 - quote sociali</u>	210,00
<b>0322 - Mensa</b>	<b>8.267,75</b>	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	114,97
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	8.267,75	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0,00</b>
<b>0323 - Utenze</b>	<b>20.495,63</b>	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<u>0323002 - energia elettrica</u>	4.427,62		
<u>0323003 - gas cucina</u>	1.128,83		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	12.877,19		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	2.061,99		
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>25.728,21</b>		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	200,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	25.309,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	219,21		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>3.931,72</b>		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	852,00		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	190,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	83,00		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	2.806,72		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>1.845,06</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>1.311,71</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	1.311,71		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>515,35</b>		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	79,50		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	60,36		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	375,49		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>0,00</b>		
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>18,00</b>		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<a href="#">0334999 - altre imposte e tributi</a>		18,00	
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>		<b>2.002,29</b>	
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>		<b>405,61</b>	
<a href="#">0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</a>		306,42	
<a href="#">0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</a>		22,00	
<a href="#">0341003 - interessi passivi c/c PAT</a>		77,19	
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>		<b>0,00</b>	
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>		<b>1.596,68</b>	
<a href="#">0343001 - spese di rappresentanza</a>		1.399,76	
<a href="#">0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</a>		90,56	
<a href="#">0343004 - perdite su crediti</a>		77,75	
<a href="#">0343999 - altri costi diversi</a>		28,61	
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>		<b>4.647,82</b>	
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>		<b>4.647,82</b>	
<a href="#">0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</a>		3.385,90	
<a href="#">0351006 - restituzione avanzo quota struttura</a>		1.261,92	

	613.845,96 +		616.233,04
Differenza	2.387,08 =		
	<u>616.233,04</u>		
	0,00		0,00 +
		Differenza	<u>0,00 =</u>
			0,00

Timbro e Firma

<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>	583.821,44 -	583.821,44	0,00
<b>Ricavi - Costi =</b>	616.233,04 -	613.845,96	2.387,08
			<hr/>
<b>Risultato del periodo =</b>			2.387,08
<b>Ordine attivi - Ordine passivi =</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Transitori =</b>	0,00		0,00