

# 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: 135 (SCUOLA MATERNA ISIDORA CIMA - sede VIA S.FLORIANO N.22 3808...

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>707.138,28</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>712.421,96</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>295.781,28</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>18.473,37</b>
<b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>293.710,29</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>41,35</b>
0111001 - terreni	44.318,14	0211001 - fornitori	41,35
0111003 - impianti	347,70	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	140.149,40	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111005 - macchine ufficio elettriche	13.688,17	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>3.587,85</b>
0111006 - attrezzatura mensa	84.522,99	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	3.587,85
0111007 - oneri/costi pluriennali	10.683,89	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>12.209,79</b>
<b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.070,99</b>	0215001 - debiti vs. CPDEL	8.500,74
0112001 - partecipazioni	2.070,99	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	1.155,37
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>63.389,19</b>	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.535,19
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>26.666,36</b>	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	18,49
0121001 - c/c PAT	9.035,43	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>2.634,38</b>
0121002 - c/c mensa	17.630,93	0216001 - debiti vs. sindacati	85,49
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0216007 - debiti vs. IRES	13,00
<b>0123 - Cassa</b>	<b>355,82</b>	0216009 - debiti vs. FPSM	118,39
0123001 - cassa	355,82	0216010 - debiti prolung.anno successivo	2.417,50
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>7.719,52</b>	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.303,10</b>
0124004 - c/c A	7.597,47	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>17,00</b>
0124007 - CARTA RICARICABILE	122,05	0221001 - ratei passivi	17,00
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>28.647,49</b>	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>1.286,10</b>
0125001 - attivo circolante	28.647,49	0222001 - risconti passivi	1.286,10
<b>013 - CREDITI</b>	<b>347.924,91</b>	<b>023 - FONDI</b>	<b>625.566,79</b>
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>245.411,29</b>
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>13.519,98</b>	0231002 - fondo amm.to impianti	347,70
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	8.524,49	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	137.041,43
0132005 - cauzioni a terzi	85,49	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	13.589,61
0132007 - crediti acconti IRES	110,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	83.948,74
0132009 - crediti vs. altri enti pubblici	4.800,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	10.483,81
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>334.404,93</b>	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>380.155,50</b>
0133001 - crediti vs. PAT tfr	334.404,93	0232002 - fondo tfr scuola	334.404,93
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>42,90</b>	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	42.000,00
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>42,90</b>	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	3.750,57
0141001 - ratei attivi	42,90	<b>024 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>0,00</b>
<b>0142 - Risconti attivi</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>67.078,70</b>
-	<b>0,00</b>	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>67.078,70</b>
-	<b>0,00</b>	0251001 - riserve	67.078,70
-	<b>0,00</b>	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>	<b>0,00</b>
-	<b>0,00</b>		
	<b>707.138,28 +</b>		<b>712.421,96</b>

Differenza	5.283,68 =
	<hr/>
	712.421,96
	0,00

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

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>03 - COSTI</b>	<b>577.992,89</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>572.709,21</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>485.092,16</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>548.297,75</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>484.888,16</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	455.803,94
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	337.849,17	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	95.197,52	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	16.342,81
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.512,66	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	38.187,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	16.342,81	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>2.566,33</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	10.621,88	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	1.566,33
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	13.122,61	<u>0420004 - contributi soggetti privati c.to eserc.</u>	1.000,00
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	10.241,51	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>20.506,86</b>
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>204,00</b>	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	17.893,66
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	204,00	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	2.323,20
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>82.870,96</b>	<u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u>	290,00
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>5.122,82</b>	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	3.569,86	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>43,06</b>
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	1.552,96	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	42,58
<b>0322 - Mensa</b>	<b>20.591,96</b>	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	0,48
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	20.591,96	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>1.295,21</b>
<b>0323 - Utenze</b>	<b>15.261,63</b>	<u>0460001 - quote sociali</u>	610,00
<u>0323001 - acqua</u>	2.162,67	<u>0460002 - liberalità</u>	500,00
<u>0323002 - energia elettrica</u>	2.558,90	<u>0460003 - affitti attivi</u>	102,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	9.769,61	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	3,75
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	770,45	<u>0460999 - altri ricavi</u>	79,46
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>38.382,39</b>	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0,00</b>
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	118,39		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>3.512,16</b>		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	924,77		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	1.139,70		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	60,98		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	1.386,71		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>5.964,14</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>4.117,38</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	4.117,38		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>1.795,76</b>		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.</u>	1.084,73		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	208,10		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	250,01		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	252,92		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>0,00</b>		
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>51,00</b>		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<a href="#">0334002 - IRES</a>	13,00		
<a href="#">0334999 - altre imposte e tributi</a>	38,00		
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.742,43</b>		
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>1.168,02</b>		
<a href="#">0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</a>	195,15		
<a href="#">0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</a>	580,70		
<a href="#">0341003 - interessi passivi c/c PAT</a>	392,17		
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>	<b>0,00</b>		
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>	<b>574,41</b>		
<a href="#">0343001 - spese di rappresentanza</a>	440,00		
<a href="#">0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</a>	4,91		
<a href="#">0343999 - altri costi diversi</a>	129,50		
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>	<b>2.323,20</b>		
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>	<b>2.323,20</b>		
<a href="#">0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</a>	2.323,20		

577.992,89

572.709,21 +

Differenza 5.283,68 =

577.992,89

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

## Totali di riepilogo

<b>Attività - Passività =</b>	707.138,28 -	712.421,96	-5.283,68
<b>Ricavi - Costi =</b>	572.709,21 -	577.992,89	-5.283,68
<b>Risultato del periodo =</b>			<u>-5.283,68</u>