

# 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: 006 (SCUOLA DELL'INFANZIA 'ORSOLA GABRIELLI' - sede VIA GABRIELLI N°...

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>3.178.015,01</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>3.178.015,01</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.513.494,58</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>38.008,17</b>
<b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.510.912,30</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>5.462,68</b>
0111001 - terreni	45.159,70	0211001 - fornitori	5.462,68
0111002 - fabbricati	2.029.473,07	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111003 - impianti	26.718,28	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	240.030,00	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>5.300,85</b>
0111005 - macchine ufficio elettriche	23.380,54	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	5.300,85
0111006 - attrezzatura mensa	146.150,71	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>17.582,29</b>
<b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.582,28</b>	0215001 - debiti vs. CPDEL	11.483,60
0112001 - partecipazioni	2.582,28	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	1.681,70
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>77.564,94</b>	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	4.393,63
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>77.069,27</b>	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	23,36
0121001 - c/c PAT	37.821,32	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>9.662,35</b>
0121002 - c/c mensa	39.247,95	0216001 - debiti vs. sindacati	72,31
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,08
<b>0123 - Cassa</b>	<b>495,67</b>	0216007 - debiti vs. IRES	847,00
0123001 - cassa	495,67	0216008 - debiti vs. PAT	249,75
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>0,00</b>	0216009 - debiti vs. FPSM	1.887,41
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	0216010 - debiti prolung.anno successivo	6.605,80
<b>013 - CREDITI</b>	<b>586.945,86</b>	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.387,40</b>
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>47,31</b>
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>8.351,05</b>	0221001 - ratei passivi	47,31
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	5.362,91	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>5.340,09</b>
0132005 - cauzioni a terzi	271,14	0222001 - risconti passivi	5.340,09
0132007 - crediti acconti IRES	847,00	<b>023 - FONDI</b>	<b>2.875.150,42</b>
0132999 - altri crediti diversi	1.870,00	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>2.296.306,22</b>
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>578.594,81</b>	0231001 - fondo amm.to fabbricati	1.888.209,77
0133001 - crediti vs. PAT tfr	578.594,81	0231002 - fondo amm.to impianti	22.761,85
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9,63</b>	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	230.583,94
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>9,63</b>	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	23.380,54
0141001 - ratei attivi	9,63	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	131.370,12
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>578.844,20</b>
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	578.594,81
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	249,39
-	<b>0,00</b>	<b>024 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>-1.678,02</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>-1.678,02</b>
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-1.678,02
-	<b>0,00</b>	<b>025 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>261.147,04</b>
-	<b>0,00</b>	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>261.147,04</b>
-	0,00	0251001 - riserve	261.147,04

<i>Attività</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
:		0,00	<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>
			<b>0,00</b>
	3.178.015,01		3.178.015,01 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 3.178.015,01
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 0,00

**Timbro e Firma**

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<b>03 - COSTI</b>	<b>809.293,13</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>807.615,11</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>663.630,65</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>757.841,33</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>662.784,01</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	633.987,24
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	435.898,76	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	50.619,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	125.082,91	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	16.894,09
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	2.207,00	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	56.341,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	16.894,09	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>855,54</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	21.797,92	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	855,54
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	11.967,52	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>30.725,75</b>
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	48.935,81	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	25.177,95
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>846,64</b>	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	5.547,80
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	846,64	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>105.775,64</b>	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>13,43</b>
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>6.625,73</b>	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	11,43
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	2.475,05	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	2,00
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	929,65	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>18.179,06</b>
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	3.221,03	<u>0460001 - quote sociali</u>	415,00
<b>0322 - Mensa</b>	<b>18.122,58</b>	<u>0460002 - liberalità</u>	10,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	18.122,58	<u>0460003 - affitti attivi</u>	4.503,30
<b>0323 - Utenze</b>	<b>24.413,04</b>	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	3,05
<u>0323001 - acqua</u>	1.717,72	<u>0460999 - altri ricavi</u>	13.247,71
<u>0323002 - energia elettrica</u>	4.125,25	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0,00</b>
<u>0323003 - gas cucina</u>	588,15	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<u>0323004 - riscaldamento</u>	16.956,53		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	1.025,39		
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>52.817,10</b>		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	400,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	50.619,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	1.798,10		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>3.797,19</b>		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	996,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	63,75		
<u>0325005 - rimborsi spese a volontari</u>	20,00		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	2.717,44		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>31.972,69</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>5.551,25</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	5.551,25		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>24.758,19</b>		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	11.312,37		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	844,12		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	4.050,60		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	366,15		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<a href="#">0332005 - ammortamento attrezzature mensa</a>	8.184,95		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>0,00</b>		
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>1.663,25</b>		
<a href="#">0334001 - ICI/IMU</a>	114,00		
<a href="#">0334002 - IRES</a>	847,00		
<a href="#">0334999 - altre imposte e tributi</a>	702,25		
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.187,73</b>		
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>302,60</b>		
<a href="#">0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</a>	193,38		
<a href="#">0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</a>	108,00		
<a href="#">0341003 - interessi passivi c/c PAT</a>	1,22		
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>	<b>450,00</b>		
<a href="#">0342999 - altre sopravvenienze passive</a>	450,00		
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>	<b>1.435,13</b>		
<a href="#">0343001 - spese di rappresentanza</a>	1.333,68		
<a href="#">0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</a>	3,85		
<a href="#">0343004 - perdite su crediti</a>	44,20		
<a href="#">0343999 - altri costi diversi</a>	53,40		
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>	<b>5.726,42</b>		
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>	<b>5.726,42</b>		
<a href="#">0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</a>	5.547,80		
<a href="#">0351006 - restituzione avanzo quota struttura</a>	178,62		
	809.293,13		807.615,11 +
			Differenza 1.678,02 =
			<hr/> 809.293,13
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<hr/> 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>	3.178.015,01 -	3.178.015,01	0,00
<b>Ricavi - Costi =</b>	807.615,11 -	809.293,13	-1.678,02
			<hr/>
<b>Risultato del periodo =</b>			-1.678,02
<b>Ordine attivi - Ordine passivi =</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Transitori =</b>	0,00		0,00