

# 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: 098 (SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI COREDO sede Coredò vi...

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>514.422,52</b>	<b>02 - PASSIVITA'</b>	<b>514.422,52</b>
<b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>244.827,57</b>	<b>021 - DEBITI</b>	<b>26.814,89</b>
<b>0111 - Immobiliizzazioni materiali</b>	<b>243.794,66</b>	<b>0211 - Debiti verso fornitori</b>	<b>2.427,21</b>
0111003 - impianti	45.235,67	0211001 - fornitori	2.427,21
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	98.571,28	<b>0212 - Debiti verso banche</b>	<b>0,00</b>
0111005 - macchine ufficio elettriche	11.694,58	<b>0213 - Clienti conto anticipi</b>	<b>0,00</b>
0111006 - attrezzatura mensa	69.379,63	<b>0214 - Debiti tributari</b>	<b>-603,27</b>
0111007 - oneri/costi pluriennali	18.913,50	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-603,27
<b>0112 - Immobiliizzazioni finanziarie</b>	<b>1.032,91</b>	<b>0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi</b>	<b>11.150,91</b>
0112001 - partecipazioni	1.032,91	0215001 - debiti vs. CPDEL	7.006,05
<b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>29.194,61</b>	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	732,69
<b>0121 - Banche scuola</b>	<b>29.053,18</b>	0215004 - debiti vs. INPS collaboratori	432,97
0121001 - c/c PAT	10.856,28	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.322,64
0121002 - c/c mensa	18.196,90	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	15,65
<b>0122 - Banche nido</b>	<b>0,00</b>	0215007 - debiti vs. INAIL parasubordinati	104,91
<b>0123 - Cassa</b>	<b>141,43</b>	0215008 - debiti vs. Sanifonds	1.536,00
0123001 - cassa	141,43	<b>0216 - Debiti diversi</b>	<b>13.840,04</b>
<b>0124 - Altri c/c e libretti</b>	<b>0,00</b>	0216001 - debiti vs. sindacati	264,89
<b>0125 - Attivo circolante</b>	<b>0,00</b>	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	132,33
<b>013 - CREDITI</b>	<b>240.400,34</b>	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,49
<b>0131 - Clienti</b>	<b>0,00</b>	0216008 - debiti vs. PAT	3.951,64
<b>0132 - Crediti diversi</b>	<b>12.068,76</b>	0216009 - debiti vs. FPSM	2.634,69
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	39,55	0216010 - debiti prolung.anno successivo	6.856,00
0132003 - crediti vs. altri enti	2.185,01	<b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.763,40</b>
0132005 - cauzioni a terzi	116,20	<b>0221 - Ratei passivi</b>	<b>0,00</b>
0132006 - crediti vs. INPS	9.728,00	<b>0222 - Risconti passivi</b>	<b>2.763,40</b>
<b>0133 - Crediti tfr</b>	<b>228.331,58</b>	0222001 - risconti passivi	2.763,40
0133001 - crediti vs. PAT tfr	228.331,58	<b>023 - FONDI</b>	<b>461.468,05</b>
<b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0231 - Fondi ammortamenti</b>	<b>233.136,47</b>
<b>0141 - Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	0231002 - fondo amm.to impianti	39.391,23
<b>0142 - Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	96.497,41
-	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	11.694,58
-	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	69.248,97
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	16.304,28
-	<b>0,00</b>	<b>0232 - Accantonamenti</b>	<b>228.331,58</b>
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	228.331,58
-	<b>0,00</b>	<b>024 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>-72,20</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>-72,20</b>
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-72,20
-	<b>0,00</b>	<b>025 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>	<b>23.448,38</b>
-	<b>0,00</b>	<b>0251 - Patrimonio netto</b>	<b>23.448,38</b>

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0251001 - riserve	23.448,38
:		<b>0252 - Risultato d'esercizio</b>	<b>0,00</b>
	514.422,52		514.422,52 +
			Differenza 0,00 =
			514.422,52
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			0,00

Timbro e Firma

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
<b>03 - COSTI</b>	<b>502.095,87</b>	<b>04 - RICAVI</b>	<b>502.023,67</b>
<b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>	<b>407.295,41</b>	<b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>	<b>469.901,13</b>
<b>0311 - Personale dipendente</b>	<b>402.609,46</b>	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	382.789,84
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	291.815,27	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	83.658,65	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	19.538,29
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.528,58	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	29.609,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	19.538,29	<b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>1.923,98</b>
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	4.506,44	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	1.923,98
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	1.562,23	<b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>	<b>24.163,66</b>
<b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>	<b>4.685,95</b>	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	17.411,36
<u>0312001 - collaborazioni amministrative</u>	3.799,99	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	6.752,30
<u>0312005 - oneri INPS - collaboraz. amministrative</u>	867,39	<b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>	<b>0,00</b>
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	18,57	<b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>
<b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>	<b>79.033,21</b>	<b>046 - ALTRI RICAVI</b>	<b>6.034,90</b>
<b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>	<b>2.554,85</b>	<u>0460002 - liberalità</u>	624,00
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	1.202,90	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	0,27
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	1.117,95	<u>0460999 - altri ricavi</u>	5.410,63
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	234,00	<b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0,00</b>
<b>0322 - Mensa</b>	<b>16.229,77</b>	<b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	16.229,77		
<b>0323 - Utenze</b>	<b>14.231,17</b>		
<u>0323001 - acqua</u>	487,25		
<u>0323002 - energia elettrica</u>	2.280,97		
<u>0323003 - gas cucina</u>	588,02		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	9.613,38		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	1.261,55		
<b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>	<b>39.514,25</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>	1.250,25		
<b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>	<b>6.503,17</b>		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	349,27		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	828,30		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	64,70		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	66,72		
<u>0325005 - rimborsi spese a volontari</u>	2.759,29		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	2.434,89		
<b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>7.257,51</b>		
<b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>2.737,02</b>		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	2.737,02		
<b>0332 - Ammortamenti</b>	<b>4.227,30</b>		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	2.768,44		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<a href="#">0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.</a>	295,90		
<a href="#">0332005 - ammortamento attrezzature mensa</a>	109,56		
<a href="#">0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</a>	1.053,40		
<b>0333 - Affitti e locazioni</b>	<b>0,00</b>		
<b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>	<b>293,19</b>		
<a href="#">0334999 - altre imposte e tributi</a>	293,19		
<b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.757,44</b>		
<b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>1.191,37</b>		
<a href="#">0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</a>	550,39		
<a href="#">0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</a>	162,78		
<a href="#">0341003 - interessi passivi c/c PAT</a>	478,20		
<b>0342 - Sopravvenienze passive</b>	<b>0,00</b>		
<b>0343 - Altri costi di gestione</b>	<b>566,07</b>		
<a href="#">0343001 - spese di rappresentanza</a>	250,00		
<a href="#">0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</a>	0,01		
<a href="#">0343999 - altri costi diversi</a>	316,06		
<b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>	<b>6.752,30</b>		
<b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>	<b>6.752,30</b>		
<a href="#">0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</a>	6.752,30		

502.095,87

502.023,67 +

Differenza 72,20 =

502.095,87

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 =	514.422,52 -	514.422,52	0,00
Ricavi - Costi =	502.023,67 -	502.095,87	-72,20
			<hr/>
<b>Risultato del periodo =</b>			<b>-72,20</b>
Ordine attivi - Ordine passivi =	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00