BILANCIO DI VERIFICA

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023

Registrazioni **Dal** **Al** 30-06-2023

Partita IVA 00739240133 **Codice Fiscale** 00739240133

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13065000 - Oneri Pluriennali	**14.124,51**	**13065005 - F.do amm. oneri pluriennali**	**14.124,51**
100605 000 - oneri pluriennali	14.124,51	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	14.124,51
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	**10.008,83**	**13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.**	**8.114,68**
101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni	5.798,20	201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli	5.798,20
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	4.210,63	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	2.316,48
13105000 - Mobili e arredi	**31.745,03**	**13105005 - f.do amm. mobili e arredi**	**31.745,03**
101220 000 - mobili e arredi	31.745,03	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	31.745,03
13110000 - Macchine d'ufficio	**4.875,97**	**13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio**	**4.875,97**
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	4.875,97	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	4.875,97
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	**21.946,90**	**13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.**	**23.841,05**
101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro	21.946,90	201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	1.894,15
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	**151,90**	201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	21.946,90
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	151,90	**31000000 - Capitale**	**42.623,05**
15100000 - Crediti tributari (EE)	**642,13**	203785 000 - patrimonio netto	42.623,05
102715 000 - credito IRES in compensazione	642,00	**31035000 - Utili portati a nuovo**	**24.781,82**
102810 001 - erario c/ritenute attive contributi	0,13	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	24.781,82
15150000 - Depositi bancari e postali	**151.772,51**	**33000005 - F.do imposte anche differite**	**5.000,00**
103435 000 - banche c/c	151.769,33	204380 000 - f.do imposte / imposte di competenza	5.000,00
103455 000 - carte di credito prepagate	3,18	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**64.904,38**
15150010 - Denaro e valori in cassa	**5.204,16**	204500 000 - fondo tfr	64.904,38
103485 000 - cassa contanti	5.204,16	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**7.429,06**
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	**4.875,38**	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	7.429,06
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	4.875,38	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**445,43**
37055000 - Debiti tributari (EE)	**252,00**	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	146,43
205040 000 - erario c/ritenute passive	252,00	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	269,00
		205142 000 - IVA split payment	30,00
		37055005 - Debiti tributari (OE)	**5.540,80**
		205205 000 - altri enti pubblici - debiti tributari (OE)	5.540,80
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	**1.581,40**
		205235 000 - contributi INPS da liquidare	1.380,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		205240 000 - addizionale regionale	75,29
		205245 000 - addizionale comunale	17,41
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	108,70
		37065000 - Altri debiti (EE)	**6.617,60**
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	6.595,00
		205490 000 - altri debiti (EE)	22,60
TOTALE ATTIVITA'	**245.599,32**	**TOTALE PASSIVITA'**	**241.624,78**
		UTILE D'ESERCIZIO	**3.974,54**
TOTALE A PAREGGIO	**245.599,32**	**TOTALE A PAREGGIO**	**245.599,32**

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	**6.489,05**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**63.409,50**
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	5.895,79	500025 000 - rette	63.194,50
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	556,66	500025 012 - rette nido	215,00
703110 000 - cancelleria e stampati	36,60	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**11.323,39**
73005000 - Costi per servizi	**16.089,17**	501865 000 - contributi da Comune	6.301,82
703920 000 - spese telefoniche	299,76	501885 000 - incassi per corsi e gite	905,00
703930 000 - gas e riscaldamento	2.282,62	501915 001 - quote soci	230,00
703940 000 - energia elettrica	811,54	501920 001 - oblazioni	2.933,00
703945 000 - servizio idrico	64,00	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	349,53
704050 000 - interventi e manutenzioni	305,00	501955 000 - arrotondamenti attivi	4,04
704095 000 - contributo integrativo 4%	67,62	501960 000 - altri ricavi e proventi	600,00
704170 003 - compenso responsabile RSPP	390,40		
704180 000 - prestazioni di servizi	2.746,00		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	109,80		
704195 001 - canoni noleggio/assistenza fotocopiatrice	258,50		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	6.554,16		
704390 000 - spese di trasporto	520,00		
704420 000 - spese per servizi bancari	311,11		
704505 000 - assicurazioni	738,66		
704570 001 - spese per gite didattiche	630,00		
73015000 - Salari e stipendi	**35.565,94**		
705900 000 - salari e stipendi	35.565,94		
73015005 - Oneri sociali	**10.201,48**		
705975 000 - contributi INPS	9.717,53		
705980 000 - contributi INAIL	483,95		
73040000 - Oneri diversi di gestione	**2.412,71**		
707245 001 - valori postali e bollati	4,00		
707340 000 - arrotondamenti passivi	2,01		
707390 000 - quote associative	800,00		
707410 000 - sanzioni, ammende, soprattasse	155,41		

BILANCIO DI VERIFICA

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 00739240133 **Codice Fiscale** 00739240133

Registrazioni **Dal** **Al** 30-06-2023 **Attività** 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
707415 000 - costi indeducibili	1.451,29		
TOTALE COSTI	**70.758,35**	**TOTALE RICAVI**	**74.732,89**
UTILE D'ESERCIZIO	**3.974,54**		
TOTALE A PAREGGIO	**74.732,89**	**TOTALE A PAREGGIO**	**74.732,89**

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023

Registrazioni **Dal** **Al** 30-06-2023

Partita IVA 00739240133 **Codice Fiscale** 00739240133

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CLIENTI	FORNITORI	
	204845 000 fornitori ordinari (EE)	
	COMO ACQUA S.R.L.	188,50 A
	DEMA INFORTUNISTICA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	274,40 A
	DUFERCO ENERGIA SPA	377,18 A
	ENEL ENERGIA S.P.A.	244,67 D
	FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	632,00 A
	GELMARKET SRL	35,76 D
	IST. PIA SOC.FIGLIE DI S.PAOLOLIBRERIA VIRTUA	18,65 A
	LA MULTITECNICA SRL	113,01 A
	MACELLERIA CATELLI SNC DI CATELLI DANIELE & C	476,62 A
	PETTENUZZO CHIARA	1.300,00 A
	SARTORI ARMANDO	312,15 A
	SASSI ANNA	342,02 A
	STUDIO EFFE DI FONTANELLA TIZIANA & C. S.A.S.	1.267,42 A
	TRESEIZERO S.R.L.	199,50 D
	TRESOLDI PAOLO	1.500,00 A
	WOLDEKIDAN TEKIE TESFALDET .	1.107,04 A
	TOTALE FORNITORI	7.429,06 A