BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2024 / 1 **Dal** 01-01-2024 **Al** 31-12-2024
Registrazioni **Dal** **Al** 31-12-2024

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA
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	**15100000 - Crediti tributari (EE)**	**0,48**
15100000 - Crediti tributari (EE)	**1.384,00**	102810 001 - erario c/ritenute attive contributi	0,48
102715 000 - credito IRES in compensazione	1.384,00	**31000000 - Capitale**	**42.623,05**
15150000 - Depositi bancari e postali	**176.448,11**	203785 000 - patrimonio netto	42.623,05
103435 000 - banche c/c	176.374,34	**31035000 - Utili portati a nuovo**	**30.402,31**
103455 000 - carte di credito prepagate	73,77	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	30.402,31
15150010 - Denaro e valori in cassa	**213,04**	**33000005 - F.do imposte anche differite**	**5.000,00**
103485 000 - cassa contanti	213,04	204380 000 - f.do imposte / imposte di competenza	5.000,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	**7.584,96**	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**76.415,79**
103525 001 - contributi da ricevere	7.584,96	204500 000 - fondo tfr	76.415,79
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	**4.875,38**	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**5.412,32**
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	4.875,38	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	3.080,35
37055000 - Debiti tributari (EE)	**64,00**	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	2.331,97
205040 000 - erario c/ritenute passive	64,00	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**2.384,54**
37065000 - Altri debiti (EE)	**17,40**	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.869,89
205490 000 - altri debiti (EE)	17,40	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	68,65
		205095 000 - debiti per IRAP (EE)	416,00
		205142 000 - IVA split payment	30,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		37055005 - Debiti tributari (OE)	**1.294,00**
		205205 000 - altri enti pubblici - debiti tributari (OE)	1.294,00
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	**4.891,56**
		205235 000 - contributi INPS da liquidare	4.666,00
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	225,56
		37065000 - Altri debiti (EE)	**7.059,00**
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	7.059,00
		39000005 - Ratei e risconti passivi	**11.665,74**
		205615 000 - ratei passivi	11.665,74
TOTALE ATTIVITA'	**273.440,03**	**TOTALE PASSIVITA'**	**269.850,03**
		UTILE D'ESERCIZIO	**3.590,00**
TOTALE A PAREGGIO	**273.440,03**	**TOTALE A PAREGGIO**	**273.440,03**

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	**15.087,04**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**108.546,00**
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	12.848,18	500025 000 - rette	107.506,00
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	1.876,46	500025 016 - incassi per corsi e gite	1.040,00
703080 000 - materiale didattico	85,50	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**102.651,88**
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	267,01	501855 000 - contributi da MIUR	42.979,20
703385 000 - spese accessorie su acquisti	9,89	501855 004 - contributi da REGIONE	7.900,99
73005000 - Costi per servizi	**42.244,08**	501865 000 - contributi da Comune	41.780,00
703920 000 - spese telefoniche	526,92	501865 003 - contributi Comune pro-rette	1.530,00
703930 000 - gas e riscaldamento	5.006,82	501915 001 - quote soci	260,00
703940 000 - energia elettrica	2.323,61	501920 001 - oblazioni	7.927,00
703945 000 - servizio idrico	473,00	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	268,87
704050 000 - interventi e manutenzioni	798,20	501955 000 - arrotondamenti attivi	5,82
704095 000 - contributo integrativo 4%	242,79		
704170 003 - compenso responsabile RSPP	390,40		
704180 000 - prestazioni di servizi	14.195,65		
704180 005 - compenso medico del lavoro	390,40		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	91,50		
704225 001 - compensi prestazioni occasionali	500,00		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	11.382,79		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	439,20		
704360 006 - corsi educazione motoria	1.120,00		
704370 000 - spese pulizia	1.656,76		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	190,00		
704390 000 - spese di trasporto	715,00		
704420 000 - spese per servizi bancari	612,04		
704505 000 - assicurazioni	739,00		
704570 001 - spese per gite didattiche	450,00		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	**864,57**		
705140 000 - affitti passivi	284,88		
705190 000 - canoni licenze software	77,00		

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
705360 001 - noleggi passivi - fotocopiatrice	502,69		
73015000 - Salari e stipendi	**103.614,81**		
705900 000 - salari e stipendi	102.674,81		
705910 001 - welfare contrattuale	940,00		
73015005 - Oneri sociali	**29.683,20**		
705975 000 - contributi INPS	28.110,08		
705980 000 - contributi INAIL	1.573,12		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**6.801,51**		
706055 000 - accantonamento al TFR	6.801,51		
73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili	**1.650,43**		
706110 006 - rivalutazione tfr	1.650,43		
73040000 - Oneri diversi di gestione	**4.846,24**		
707245 001 - valori postali e bollati	16,00		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	225,60		
707305 000 - imposte e tasse deducibili	46,66		
707340 000 - arrotondamenti passivi	4,86		
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	265,31		
707390 000 - quote associative	800,00		
707410 000 - sanzioni, ammende, soprattasse	201,29		
707415 000 - costi indeducibili	3.286,52		
81000000 - Imposte correnti	**2.816,00**		
710890 000 - IRES	2.400,00		
710895 000 - IRAP	416,00		
TOTALE COSTI	**207.607,88**	**TOTALE RICAVI**	**211.197,88**
UTILE D'ESERCIZIO	**3.590,00**		
TOTALE A PAREGGIO	**211.197,88**	**TOTALE A PAREGGIO**	**211.197,88**

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA

Esercizio 2024 / 1 **Dal** 01-01-2024 **Al** 31-12-2024

Registrazioni **Dal** **Al** 31-12-2024

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)	
	AD OBERTI SRL	61,00 A
	COMO ACQUA S.R.L.	131,50 A
	COOP COMO CONSUMO S.C.	633,79 A
	DEMA INFORTUNISTICA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	91,50 A
	DUFERCO ENERGIA SPA	985,09 A
	GELMARKET SRL	14,00 A
	LA MULTITECNICA SRL	131,98 A
	MACELLERIA CATELLI SNC DI CATELLI DANIELE & C	405,75 A
	SARTORI ARMANDO	417,84 A
	ZAVATTI S.R.L.	207,90 A
	TOTALE FORNITORI	3.080,35 A