

ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA
Conto Economico
Del periodo 02/01/2023 - 01/01/2024

1

RICAVI

RETTE MENSILI	46.215,00
CENTRO ESTIVO	6.540,00
QUOTE DI ISCRIZIONI	840,00
obblazioni privati	13.728,80
manifestazioni	1.208,00
Contributi attivi ministero	18.228,81
Contributi attivi comune	10.000,00
Contributi Regione	16.769,18
	<u>113.529,79</u>

TOTALE RICAVI

113.529,79

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto merci	8.711,24
Acq. beni strumentali < 1000000	107,99
acq. mater. e serv. didattici	757,54
	<u>9.576,77</u>

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

9.576,77

RISULTATO LORDO

103.953,02

SPESE

Energia elettrica	3.571,92
Riscaldamento	4.266,96
Acquedotto	1.512,52
Manutenz. su beni di proprieta'	420,90
Pulizia, sorveglianza, vigil.	633,88
Spese varie di gestione	322,52
Servizi vari commerciali	68,31
Spese postali, telefon. e telex	287,43
Assicurazioni	2.112,35
Professionali e consulenze	2.950,41
Servizi vari amministrativi	181,50
Salari e stipendi	53.167,33
Contributi INPS	15.752,35
Accantonamento TFR	4.290,77
Ricerca e formaz. personale	73,20
Altri costi per il personale	990,00
Amm.to fabbricati civili	3.941,26
Amm.to attrezzatura	885,14
Amm.to attrezz. varia e minuta	1.166,13
Sp. acq. carbur. e lubrificanti	198,33
Imposte e tasse indeducibili	457,00
Contributi associativi	392,00
Abbuoni per arrotondamenti	-0,08
INAIL DIP	653,81
Costi indeducibili	298,87
	<u>98.594,81</u>

TOTALE SPESE

98.594,81

RISULTATO GEST. CARATTERISTICA

5.358,21

ALTRI RICAVI E SPESE

Interessi att. su c/c bancari	1,78
Commissioni e spese bancarie	-757,20
	<u>-755,42</u>

0,00

TOTALE ALTRI RICAVI E SPESE

-755,42

ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA
Conto Economico
Del periodo 02/01/2023 - 01/01/2024

RISULTATO NETTO

4.602,79

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvia Chiodi".

Stato patrimoniale

Al: 01/01/2024

ATTIVITA'

Banca Attiva c/c n....	15.009,68
Cassa	220,67
Fondi Investimento Biverbanca	11.400,00
Erario acc. IRPEF-IRPEG-ILOR	2.056,80
Cr. v./Erario per ritenute	0,46
Impianti ed atrezz. specifiche	6.981,50
Fabbricati civili	131.375,22
F.do amm.to fabbricati civili	-69.137,59
Attrezzatura	47.148,84
Attrezzatura varia e minuta	10.991,57
Mobili e arredi	2.215,49
Macchine d'ufficio elettron.	579,90
F.do ammortamento attrezzature	-45.414,15
F.do amm.to attrezzat. varia	-9.792,44
F.do amm.to mobili ed arredi	-2.215,49
F.do amm.to imp. ed atrezz spe	-6.981,50
F.do amm.to macch. uff.eletr.	-579,90
Ratei attivi diversi	16.769,18
Risc. attivi su assicurazioni	1.617,56

TOTALE ATTIVITA'

112.245,80

PASSIVITA'

Fornitori nazionali	147,20
Fornitori c/fatture da ricev.	3.535,00
Erario c/ritenute lav. dipend.	273,07
Debiti verso INPS	2.733,00
Debiti verso inail	249,22
Debiti verso il personale	5.164,47
Debiti imposta sost. TFR	8,15
Ratei passivi	54,80
Fondo TFR	38.967,16

TOTALE PASSIVITA'

51.132,07

CAPITALE NETTO

Capitale sociale	0,00
avanzi eserc. precedenti	56.510,94
Reddito Netto	4.602,79

TOTALE CAPITALE NETTO

61.113,73

TOTALE PASSIVITA' E CAPITALE NETTO

112.245,80

