

## ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA

Stato patrimoniale

Al: 01/01/2025

1

## ATTIVITA'

Banca Attiva c/c n....	18.669,97
Cassa	98,27
Fondi Investimento Biverbanca	15.300,00
Clienti nazionali	891,00
Erario acc. IRPEF-IRPEG-ILOR	1.976,60
Cr. v./Erario per ritenute	1,09
Impianti ed atrezz. specifiche	6.981,50
Fabbricati civili	131.375,22
F.do amm.to fabbricati civili	-73.078,85
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	-46.108,03
F.do amm.to attrezzat. varia	-10.868,57
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.elettr.	-579,90
Ratei attivi diversi	15.385,73
Risc. attivi su assicurazioni	1.610,70

TOTALE ATTIVITA'

113.393,54

## PASSIVITA'

Fornitori nazionali	22,00
Fornitori c/fatture da ricev.	2.350,78
Erario c/ritenute lav. dipend.	1.163,23
Debiti verso INPS	2.633,00
Debiti verso il personale	3.796,95
Debiti imposta sost. TFR	47,61
Ratei passivi	56,80
Fondo TFR	42.451,58

TOTALE PASSIVITA'

52.521,95

## CAPITALE NETTO

Capitale sociale	0,00
avanzi eserc. precedenti	61.113,73
Perdita Netta	<u>-242,14</u>

TOTALE CAPITALE NETTO

60.871,59

TOTALE PASSIVITA' E CAPITALE NETTO

113.393,54


**ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA**  
**Conto Economico**  
**Del periodo 02/01/2024 - 01/01/2025**

1

**RICAVI**

RETTE MENSILI	55.469,00
CENTRO ESTIVO	6.696,00
QUOTE DI ISCRIZIONI	1.300,00
oblazioni privati	5.572,00
manifestazioni	965,00
Contributi attivi ministero	19.444,86
Contributi attivi comune	10.000,00
Contributi Regione	16.084,45

**TOTALE RICAVI**

115.531,31

**COSTI DELLA PRODUZIONE**

Acquisto merci	7.995,71
Acq.beni strumentali < 1000000	125,73
acq. mater. e serv. didattici	598,66

**TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE**

8.720,10

**RISULTATO LORDO**

106.811,21

**SPESE**

Energia elettrica	2.724,90
Riscaldamento	5.267,03
Acquedotto	707,88
Manutenz.su beni di proprieta'	262,30
Pulizia, sorveglianza, vigil.	702,36
Spese varie di gestione	183,00
Servizi vari commerciali	73,19
Spese postali,telefon. e telex	342,51
Assicurazioni	2.127,85
Professionali e consulenze	2.701,78
Salari e stipendi	58.561,25
Contributi INPS	17.234,73
Accantonamento TFR	5.012,40
Altri costi per il personale	1.527,00
Amm.to fabbricati civili	3.941,26
Amm.to attrezzatura	693,88
Amm.to attrezz. varia e minuta	1.076,13
Sp. acq. canc.,stampati ammin.	104,00
Imposte e tasse indeducibili	1.072,86
Multe, ammende, sanzioni	1.055,46
Contributi associativi	242,00
Abbuoni per arrotondamenti	-0,29
INAIL DIP	602,83

**TOTALE SPESE**

106.216,31

**RISULTATO GEST. CARATTERISTICA**

594,90

**ALTRI RICAVI E SPESE**

Interessi att. su c/c bancari	2,41
Commissioni e spese bancarie	-839,45

0,00

**TOTALE ALTRI RICAVI E SPESE**

-837,04

*Stefano Mazzola*

**ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA**  
**Conto Economico**  
**Del periodo 02/01/2024 - 01/01/2025**

2

RISULTATO NETTO

-242,14

