

ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA

1

Stato patrimoniale

Al: 01/01/2025

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	-242,14

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	<u>16.084,45</u>

TOTALE RICAVI 115.531,31

COSTI DELLA PRODUZIONE

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

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
Professionalisti 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 attrezza. 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	<u>602,83</u>

TOTALE SPESE 106.216,31

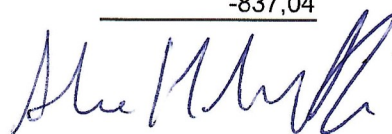
RISULTATO GEST. CARATTERISTICA 594,90

ALTRI RICAVI E SPESE

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

0,00

TOTALE ALTRI RICAVI E SPESE -837,04

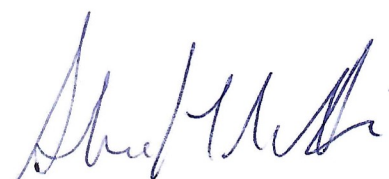


ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA
Conto Economico
Del periodo 02/01/2024 - 01/01/2025

2

RISULTATO NETTO

-242,14

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Abel M. Bi'.