

BILANCIO DELLA DITTA : ASILO INFANTILE DI MALEO

VIA DANTE, 2

26847 MALEO (LO)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	IMPORTO SOTTOCONTO	IMPORTO MASTRO	IMPORTO CLASSE
CONTO						
206003	CAPARRE ATTIVE	228,94		228,94		
206	BI)IMM.IMM. -6)IMMOBILIZZAZION	228,94			228,94	
222000	IMPIANTI GENERICI	2.562,00		2.562,00		
222	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E M	2.562,00			2.562,00	
223001	ATTREZZATURE COMMERCIALI	2.202,54		2.202,54		
223003	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	4.087,00		4.087,00		
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICH	1.796,85		1.796,85		
223007	MOBILI E ARREDI	4.850,00		4.850,00		
223	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA	12.936,39			12.936,39	
224008	IMPIANTI TELEFONICI e CELLULAR	299,70		299,70		
224	BII)IMM.MATER. -4)ALTRI BENI	299,70			299,70	
2	B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O	16.027,03				16.027,03
339000	CREDITI ERARIO PER RITENUTE SU	3.266,54	1.726,87	1.539,67		
339019	CREDITI VERSO ENTI	53.629,02	25.312,59	28.316,43		
339020	CREDITO D'IMPOSTA (L.160/2019)	107,95	105,50	2,45		
339	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	57.003,51	27.144,96		29.858,55	
381004	BANCA CENTROPADANA CREDITO COO	150.678,32	141.535,81	9.142,51		
381	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI B	150.678,32	141.535,81		9.142,51	
383000	CASSA DENARO	3.867,65		3.867,65		
383	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E V	3.867,65			3.867,65	
3	C)-A T T I V O C I R C O L A	211.549,48	168.680,77			42.868,71
645000	ARUBA - ARUBA SPA	36,48		36,48		
645000	SALSRL - S.A.L. SOCIETA' ACQUA	1.537,00	274,00	1.263,00		
645	D)DEBITI -6)FORNITORI	1.573,48	274,00		1.299,48	
670008	DEBITI TRIBUTARI IRES	4.697,64	1.570,65	3.126,99		
670009	DEBITI TRIBUTARI IRAP	848,29	566,29	282,00		
670	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	5.545,93	2.136,94		3.408,99	
675002	DEBITI INAIL entro 12m	405,90	388,03	17,87		
675	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDEN	405,90	388,03		17,87	
6	A L T R E P A S S I V I T A`	7.525,31	2.798,97			4.726,34
TOTALE ATTIVITA'				63.622,08		
Perdita d'esercizio				26.937,53		
TOTALE A PAREGGIO					90.559,61	

BILANCIO DELLA DITTA : ASILO INFANTILE DI MALEO
VIA DANTE, 2
26847 MALEO (LO)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A'

! CODICE !	! DESCRIZIONE !	! DARE !	! AVERE !	! IMPORTO !	! IMPORTO !	! IMPORTO !
! CONTO !	! !	! !	! !	! SOTTOCONTO !	! MASTRO !	! CLASSE !
! 222500 !	! F.DO AMMORTAMENTO IMPIANTI GEN! !	! !	! 2.562,00 !	! 2.562,00 !	! !	! !
! 222 !	! BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E M! !	! !	! 2.562,00 !	! !	! 2.562,00 !	! !
! 223501 !	! F.DO AMM.TO ATTREZZATURE COMME! !	! !	! 2.128,63 !	! 2.128,63 !	! !	! !
! 223503 !	! F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA! !	! !	! 4.087,00 !	! 4.087,00 !	! !	! !
! 223506 !	! F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFF.ELE! !	! !	! 1.269,77 !	! 1.269,77 !	! !	! !
! 223507 !	! F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI ! !	! !	! 4.850,00 !	! 4.850,00 !	! !	! !
! 223 !	! BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA! !	! !	! 12.335,40 !	! !	! 12.335,40 !	! !
! 224508 !	! F.DO AMM.TO TELEFONICI e CELLU! !	! !	! 299,70 !	! 299,70 !	! !	! !
! 224 !	! BII)IMM.MATER. -4)ALTRI BENI ! !	! !	! 299,70 !	! !	! 299,70 !	! !
! 2 !	! B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O ! !	! !	! 15.197,10 !	! !	! !	! 15.197,10 !
! 510005 !	! FONDO DOTAZIONE ! !	! !	! 22.529,37 !	! 22.529,37 !	! !	! !
! 510 !	! AI)CAPITALE ! !	! !	! 22.529,37 !	! !	! 22.529,37 !	! !
! 580001 !	! AVANZO UTILI ! !	! 1.971,99 !	! 14.492,87 !	! 12.520,88 !	! !	! !
! 580 !	! AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI ! !	! 1.971,99 !	! 14.492,87 !	! !	! 12.520,88 !	! !
! 5 !	! A)-P A T R I M O N I O N E T ! !	! 1.971,99 !	! 37.022,24 !	! !	! !	! 35.050,25 !
! 610001 !	! F.DO TFR IMPIEGATI ! !	! 7.230,29 !	! 13.817,21 !	! 6.586,92 !	! !	! !
! 610002 !	! F.DO TFR OPERAI ! !	! !	! 16.893,03 !	! 16.893,03 !	! !	! !
! 610 !	! C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA! !	! 7.230,29 !	! 30.710,24 !	! !	! 23.479,95 !	! !
! 640006 !	! FATTURE DA RICEVERE entro 12m ! !	! 239,40 !	! 453,74 !	! 214,34 !	! !	! !
! 640 !	! D)DEBITI -5)ACCONTI ! !	! 239,40 !	! 453,74 !	! !	! 214,34 !	! !
! 645000 !	! ELASAS - ELA.DATI SNC DI DANIE! !	! 10.043,02 !	! 12.664,58 !	! 2.621,56 !	! !	! !
! 645000 !	! LORDSA - LORD SALUMI DI SEVERG! !	! 2.117,43 !	! 2.274,83 !	! 157,40 !	! !	! !
! 645000 !	! METITA - METRO ITALIA CASH AND! !	! 6.718,73 !	! 7.148,12 !	! 429,39 !	! !	! !
! 645000 !	! ORSONI - PANIFICIO ORSONI G. S! !	! 1.919,42 !	! 2.071,81 !	! 152,39 !	! !	! !
! 645 !	! D)DEBITI -6)FORNITORI ! !	! 20.798,60 !	! 24.159,34 !	! !	! 3.360,74 !	! !
! 670004 !	! ERARIO RIT.LAVORO DIP. e AMM.R! !	! 9.692,12 !	! 10.893,10 !	! 1.200,98 !	! !	! !
! 670 !	! D)DEBITI -11)TRIBUTARI ! !	! 9.692,12 !	! 10.893,10 !	! !	! 1.200,98 !	! !
! 675001 !	! DEBITI INPS entro 12m ! !	! 10.815,00 !	! 13.165,00 !	! 2.350,00 !	! !	! !
! 675 !	! D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDEN! !	! 10.815,00 !	! 13.165,00 !	! !	! 2.350,00 !	! !
! 680005 !	! DEBITI DIPENDENTI ! !	! 76.469,82 !	! 81.863,76 !	! 5.393,94 !	! !	! !
! 680 !	! D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI ! !	! 76.469,82 !	! 81.863,76 !	! !	! 5.393,94 !	! !
! 690000 !	! RATEI PASSIVI ! !	! 6.542,40 !	! 8.016,00 !	! 1.473,60 !	! !	! !
! 690 !	! E)RATEI ! !	! 6.542,40 !	! 8.016,00 !	! !	! 1.473,60 !	! !
! 691000 !	! RISCONTI PASSIVI ! !	! 3.172,11 !	! 5.963,72 !	! 2.791,61 !	! !	! !
! 691101 !	! RISCONTI PASSIVI (L.160/2021)+! !	! 36,72 !	! 83,82 !	! 47,10 !	! !	! !
! 691 !	! E)RISCONTI ! !	! 3.208,83 !	! 6.047,54 !	! !	! 2.838,71 !	! !
! 6 !	! A L T R E P A S S I V I T A' ! !	! 134.996,46 !	! 175.308,72 !	! !	! !	! 40.312,26 !
! !	! ! ! !	! !	! !	! !	! !	! !
TOTALE PASSIVITA'				90.559,61		

BILANCIO DELLA DITTA : ASILO INFANTILE DI MALEO

VIA DANTE, 2

26847 MALEO (LO)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

! CODICE !	! DESCRIZIONE !	! DARE !	! AVERE !	! IMPORTO !	! IMPORTO !	! IMPORTO !
! CONTO !	! !	! !	! !	! SOTTOCONTO !	! MASTRO !	! CLASSE !
! 801101 !	! ACQUISTO ALIMENTARI PER MENSA !	10.160,76 !	435,11 !	9.725,65 !	!	!
! 801300 !	! ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO !	206,89 !	!	206,89 !	!	!
! 801502 !	! MATERIALE DI PULIZIA !	1.030,59 !	27,36 !	1.003,23 !	!	!
! 801602 !	! ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO !	284,40 !	!	284,40 !	!	!
! 801 !	! B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO! !	11.682,64 !	462,47 !	!	11.220,17 !	!
! 804017 !	! MANUT.ATTREZZ.PROPRIA (carrelli !	244,00 !	!	244,00 !	!	!
! 804024 !	! ALTRI TRATTAMENTI A FV DEL PER !	183,00 !	!	183,00 !	!	!
! 804028 !	! CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE !	562,00 !	!	562,00 !	!	!
! 804032 !	! MANUT.IMMOBILE DI TERZI !	7.420,20 !	!	7.420,20 !	!	!
! 804204 !	! CONTRATTO ANNUALE MANUT.VARIE !	120,00 !	!	120,00 !	!	!
! 804209 !	! SERVIZI ELABORAZIONE CONTABILI !	6.883,32 !	!	6.883,32 !	!	!
! 804210 !	! SERVIZI PER ATTIVITA' RICREATI !	3.165,00 !	!	3.165,00 !	!	!
! 804300 !	! SERVIZI AMMINISTRATIVI !	4.107,50 !	!	4.107,50 !	!	!
! 804401 !	! SPESE ENERGIA ELETTRICA !	3.158,24 !	1.031,49 !	2.126,75 !	!	!
! 804402 !	! SPESE ACQUA !	435,04 !	70,04 !	365,00 !	!	!
! 804403 !	! SPESE RISCALDAMENTO LOCALI !	12.241,98 !	2.836,68 !	9.405,30 !	!	!
! 804501 !	! SPESE TELEFONICHE DED.80% !	475,00 !	!	475,00 !	!	!
! 804513 !	! ASSICURAZIONI VOLONTARIE !	96,00 !	!	96,00 !	!	!
! 804514 !	! ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE !	409,45 !	!	409,45 !	!	!
! 804 !	! B7)SERVIZI !	39.500,73 !	3.938,21 !	!	35.562,52 !	!
! 810001 !	! COSTO OPERAI !	18.258,78 !	910,44 !	17.348,34 !	!	!
! 810002 !	! COSTO IMPIEGATI !	57.079,72 !	4.876,68 !	52.203,04 !	!	!
! 810 !	! B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPE !	75.338,50 !	5.787,12 !	!	69.551,38 !	!
! 811001 !	! COSTO CONTRIBUTI OPERAI !	4.903,07 !	243,40 !	4.659,67 !	!	!
! 811002 !	! COSTO CONTRIBUTI IMPIEGATI !	16.142,11 !	215,45 !	15.926,66 !	!	!
! 811003 !	! INAIL OPERAI !	84,67 !	3,94 !	80,73 !	!	!
! 811004 !	! INAIL IMPIEGATI !	298,93 !	13,92 !	285,01 !	!	!
! 811 !	! B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI !	21.428,78 !	476,71 !	!	20.952,07 !	!
! 812001 !	! TFR OPERAI !	1.525,84 !	!	1.525,84 !	!	!
! 812002 !	! TFR IMPIEGATI !	5.009,50 !	!	5.009,50 !	!	!
! 812 !	! B9)PERSONALE -C)T.F.R. !	6.535,34 !	!	!	6.535,34 !	!
! 821400 !	! AMM.TO IMPIANTI GENERICI !	64,05 !	!	64,05 !	!	!
! 821501 !	! AMM.TO ATTREZZATURE COMM.LI !	203,27 !	!	203,27 !	!	!
! 821602 !	! AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO !	391,29 !	!	391,29 !	!	!
! 821610 !	! AMM.TO TELEFONICI e CELLULARI !	71,93 !	!	71,93 !	!	!
! 821 !	! B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI M !	730,54 !	!	!	730,54 !	!
! 835102 !	! TASSA CCIAA !	18,00 !	!	18,00 !	!	!
! 835104 !	! IMPOSTE COMUNALI e TASSA RIFIU !	354,00 !	!	354,00 !	!	!
! 835108 !	! IMPOSTA DI BOLLO BANCHE/ALTRE !	100,00 !	!	100,00 !	!	!
! 835401 !	! ARROTONDAMENTI PASSIVI !	10,91 !	6,19 !	4,72 !	!	!
! 835403 !	! SPESE DI CANCELLERIA (dal 2016 !	1.109,30 !	!	1.109,30 !	!	!
! 835406 !	! ABBONAMENTI E RIVISTE !	17,69 !	!	17,69 !	!	!
! 835500 !	! COSTI INEDUCIBILI !	17,98 !	!	17,98 !	!	!
! 835502 !	! SPESE VARIE !	660,02 !	!	660,02 !	!	!
! 835 !	! B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE !	2.287,90 !	6,19 !	!	2.281,71 !	!
! 870002 !	! IRAP !	375,00 !	!	375,00 !	!	!

BILANCIO DELLA DITTA : ASILO INFANTILE DI MALEO
VIA DANTE, 2
26847 MALEO (LO)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Centesimi di Euro

CONT O ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

! CODICE	! DESCRIZIONE	! DARE	! AVERE	! IMPORTO	! IMPORTO	! IMPORTO
! CONTO	!	!	!	! SOTTOCONTO	! MASTRO	! CLASSE
! 870	! 22)IMPOSTE SUL REDDITO	! 375,00	!	!	! 375,00	!
! 8	! C O S T I	! 157.879,43	! 10.670,70	!	!	! 147.208,73
!	!	!	!	!	!	!
TOTALE COSTI				147.208,73		

BILANCIO DELLA DITTA : ASILO INFANTILE DI MALEO

VIA DANTE, 2

26847 MALEO (LO)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE !	DESCRIZIONE !	DARE !	AVERE !	IMPORTO !	IMPORTO !	IMPORTO !
! CONTO !	! !	! !	! !	SOTTOCONTO !	MASTRO !	CLASSE !
! 901404 !	! RICAVI PER SERVIZI ACCESSORI !	! !	! 5.809,01 !	! 5.809,01 !	! !	! !
! 901405 !	! RICAVI PER RETTE !	! !	! 42.135,00 !	! 42.135,00 !	! !	! !
! 901406 !	! RICAVI PER PASTI !	! !	! 15.610,19 !	! 15.610,19 !	! !	! !
! 901407 !	! RICAVI PER ISCRIZIONI !	! !	! 320,00 !	! 320,00 !	! !	! !
! 901408 !	! RICAVI PER QUOTE SOCI SOSTENIT !	! !	! 100,00 !	! 100,00 !	! !	! !
! 901410 !	! RICAVI PER QUOTE SOCI GENITORI !	! !	! 1.020,00 !	! 1.020,00 !	! !	! !
! 901 !	! A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZION !	! !	! 64.994,20 !	! !	! 64.994,20 !	! !
! 906101 !	! CONTRIBUTI MINISTERIALI !	! !	! 25.465,38 !	! 25.465,38 !	! !	! !
! 906102 !	! CONTRIBUTI PRIMAVERA !	! !	! 1.371,60 !	! 1.371,60 !	! !	! !
! 906103 !	! CONTRIBUTI COMUNALI !	! !	! 21.000,00 !	! 21.000,00 !	! !	! !
! 906200 !	! CONTRIBUTI REGIONALI !	! !	! 6.320,44 !	! 6.320,44 !	! !	! !
! 906201 !	! CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI (L.16 !	! !	! 36,72 !	! 36,72 !	! !	! !
! 906 !	! A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO !	! !	! 54.194,14 !	! !	! 54.194,14 !	! !
! 946001 !	! INTERESSI ATTIVI c/c BANCARIO !	! !	! 1.082,86 !	! 1.082,86 !	! !	! !
! 946 !	! C16)PROV.FIN. -C)TITOLI DA ATT !	! !	! 1.082,86 !	! !	! 1.082,86 !	! !
! 9 !	! R I C A V I !	! !	! 120.271,20 !	! !	! !	! 120.271,20 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
TOTALE RICAVI				120.271,20		
Perdita d'esercizio				26.937,53		
TOTALE A PAREGGIO						147.208,73