

315480/01 ASILO INFANTILE A. RONCHI VIA MAURO TESI, 1218 - 41059 ZOCCA (MO)		CF 00699740361 PI 00699740361	
Bilancio - Periodo dal 1/01/2024 al 31/12/2024		Elaborato 14/08/2025 10:30 Pagina 1	
Stato Patrimoniale		Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		534.495,57	
030.00100.000000	TERRENI	20.899,64	
030.00400.000000	FABBRICATI INDUSTRIALI	438.330,83	
030.00600.000000	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	2.580,63	
030.00600.000001	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	18.279,54	
030.01200.000000	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.918,92	
030.01400.000000	MACCHINE D'UFFICIO E/E	9.324,10	
030.01600.000000	MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	35.229,43	
030.01600.000001	ARREDAMENTO	5.332,48	
030.02000.000000	COSTRUZIONI LEGGERE	600,00	
ALTRI CREDITI		100,00	
060.03250.000000	CREDITO DL 66/2014	100,00	
CREDITI VERSO ERARIO		1.322,00	
060.02900.000000	IRAP ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	1.322,00	
RISCONTI ATTIVI		290,15	
090.00200.000000	RISCONTI ATTIVI	290,15	
CASSA		13,23	
080.01000.000000	CASSA	13,23	
CONTI CORRENTI BANCARI		126.359,91	
080.00200.000004	BPV BSG&SP C/C 24000	126.359,91	
CAPITALE E RISERVE			175.519,57
100.01700.000001	RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		25.000,00
100.01900.000000	UTILI PORTATI A NUOVO		124.356,08
100.02100.000000	UTILE D'ESERCIZIO		26.163,49
FONDI PER RISCHI ED ONERI			2.783,83
110.01200.000001	FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			37.936,71
120.00100.000000	FONDO TFR DIPENDENTI		38.016,45
120.00200.000000	FONDO TFR DIPENDENTI (RATEI)	79,74	
PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI			44.983,72
130.00300.000003	MUTUO N.04907280 BANCO BPM		22.612,02
130.00350.000001	FINANZ.ENTAR		22.371,70
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE			255.930,89
030.00500.000000	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		186.258,03
030.00700.000000	F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63
030.00700.000001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		18.279,54
030.01300.000000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		3.918,92
030.01500.000000	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		8.409,10
030.01700.000000	F.DO AMM.TO ARREDI		35.884,67
030.02100.000000	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		600,00
FORNITORI ITALIA			7.557,15
130.00900.000031	CIRFOOD S.C.		3.168,47
130.00900.000270	BPER Banca S.p.A.		14,64
130.00900.000281	Euroedil di Kolodii Volodymyr YR Ditta Individuale		671,00
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		3.703,04
PERSONALE C/RETRIBUZIONI			7.153,00
130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		7.153,00

PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI		4.009,79
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.	4.009,79
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		5.738,61
130.02800.000000	DEBITI V/INPS	4.721,00
130.03000.000000	DEBITI V/INAIL	49,28
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.	968,33
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI		5.903,15
130.01800.000000	ERARIO CONTO IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.502,00
130.01900.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.	3.367,57
130.02710.000000	ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT.VA TFR	33,58
RATEI PASSIVI		107,31
140.00100.000000	RATEI PASSIVI	107,31
RISCONTI PASSIVI		114.957,13
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI	114.957,13
Totale Differenza Contabile		662.580,86
		662.580,86

Conto Economico		Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI		41.059,94	
200.00100.000001	ACQUISTO DI GIOCATTOLI	2.186,22	
200.00100.000003	ACQUISTO PASTI	35.683,60	
200.00500.000000	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	2.740,12	
200.02700.000000	CANCELLERIA E STAMPATI	450,00	
COSTI DEL PERSONALE		144.015,49	
230.00150.000000	SALARI E STIPENDI	91.461,41	
230.00450.000000	QUOTE MATURATE PER MENSILITA' AGGIUNTIVE SALARI E	20.221,22	
230.00730.000000	ONERI SOCIALI SU SALARI E STIPENDI	18.664,20	
230.01350.000000	ONERI MATURATI SU MENSILITA' AGG.VE SALARI E STIPE	4.517,53	
230.01600.000000	PREMIO INAIL DIPENDENTI	580,04	
230.01750.000000	ACCANTONAMENTO T.F.R. SALARI E STIPENDI	8.391,09	
230.02900.000000	CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	180,00	
COSTI PER SERVIZI		18.453,57	
210.00300.000000	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	1.073,71	
210.00800.000000	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	1.959,99	
210.01200.000000	SOMMINISTRAZIONE ACQUA	549,30	
210.01300.000000	GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	4.183,39	
210.02300.000000	CANONI PER MANUTENZ. E RIP. PERIODICHE	49,75	
210.02500.000000	CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	7.795,80	
210.03300.000000	RIMB. SPESE SERV. PREST. DA ASS. CATEG.	32,00	
210.07300.000000	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.721,96	
210.07700.000000	SPESE VARIE DI BANCHE	87,67	
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI		1.640,69	
210.01700.000000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	1.640,69	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI		340,00	
220.00300.000000	CANONI DI NOLEGGIO	340,00	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		15.649,82	
240.01100.000000	AMM.TO ORD. FABBRICATI INDUSTRIALI	13.149,92	
240.01600.000000	AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	610,00	
240.01700.000000	AMM.TO ARREDI	1.889,90	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.741,79	
280.00800.000000	IMPOSTA DI REGISTRO	96,00	
280.01100.000000	IMPOSTA DI BOLLO	106,07	
280.02400.000000	CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	755,00	
280.03100.000000	VALORI BOLLATI	6,00	
280.03700.000000	ALTRI ONERI DI GESTIONE	788,72	
280.03700.000003	BUONI SCONTO	990,00	
TRIBUTI LOCALI		432,56	
280.02000.000000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	362,80	
280.02200.000000	ALTRI TRIBUTI LOCALI	69,76	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		176,13	
310.00800.000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	124,48	
310.00950.000000	INT. PASS. INDEDUCIBILI	2,25	
310.01800.000000	ARROTONDAMENTI PASSIVI	49,40	
RISULTATO DI ESERCIZIO		26.163,49	
370.00100.000000	UTILE DI ESERCIZIO	26.163,49	
COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%		568,41	
210.01150.000000	SPESE TEL-DED.80%	568,41	

ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI		1.490,00	
280.01800.000001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.490,00	
IMPOSTE SUL REDDITO		8.374,00	
360.00150.000000	IRES DELL'ESERCIZIO	7.002,00	
360.00200.000000	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.372,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI			147.895,56
150.00400.000006	RETTE E BUONI PASTO		147.895,56
ALTRI RICAVI E PROVENTI			108.418,46
190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI		3.200,00
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI		49.422,61
190.00600.000024	ISTRUZIONE E MERITO CONTR.SCUOLE PARITARIE		34.295,21
190.00600.000029	FEDERAZIONE ITAL.SCUOLA MATERNA		2.824,00
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.		10.741,83
190.02200.000000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		615,00
190.02300.000000	CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI		3.440,43
190.02300.000001	CONTRIBUTI C/IMP. RISTRUTT. IMMOBILE '08		3.879,38
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			3.991,87
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI		3.990,88
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,99
PROVENTI STRAORDINARI			800,00
340.00700.000000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		800,00
Totale Differenza Contabile		261.105,89	261.105,89