

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
03/35/501	SPESE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11.299,03	
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	11.299,03	
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.299,03	
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	292.508,71	
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	292.508,71	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	3.490,37	
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.490,37	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	11.386,13	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	282,50	
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	11.668,63	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.098,00	
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.098,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	21.017,77	
06/30/****	ALTRI BENI	21.017,77	
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	330.783,48	
11/20/010	MERCI	955,00	
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	955,00	
11/**/****	RIMANENZE	955,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.710,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.238,00	
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	487,48	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1.125,99	
18/20/506	CREDITO DL 66/2014	443,81	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	11.005,28	
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	1.086,46	
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.086,46	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	1.037,47	
18/45/507	RETTE DA INCASSARE	3.493,20	
18/45/508	CONTRIBUTI DA INCASSARE	9.696,19	
18/45/****	CREDITI VARI	14.226,86	
18/**/****	ALTRI CREDITI	26.318,60	
24/05/001	BCC 140900100	68.951,38	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	68.951,38	
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.002,54	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.002,54	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	70.953,92	
***	TOTALE ATTIVITA'	440.310,03	
**	PASSIVITA'		
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		3.241,06
04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		3.241,06
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		3.241,06
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI		213.183,27
07/05/****	F/AMM FABBRICATI		213.183,27
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		3.312,79
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		282,50
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		3.595,29
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		150,85
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		150,85
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		8.676,13
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		8.676,13
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		225.605,54
28/05/015	PATRIMONIO NETTO		37.209,38
28/05/****	CAPITALE		37.209,38
28/30/005	F.DO DI GARANZIA PATRIMONIALE		12.500,00
28/30/****	RISERVE STATUTARIE		12.500,00
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		49.709,38

Ditta 904	ENTE ASILO INFANTILE VIA PONTE PIETRA 16 42016 GUASTALLA	CONIUGI MINELLI BORE RE	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 00509330353 00509330353
--------------	--	----------------------------	--	--

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA'		
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		102.964,25
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		102.964,25
31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		102.964,25
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		4.722,46
48/05/010	ERARIO C/IRES		39,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		297,12
48/05/040	ERARIO C/IVA		472,84
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		6.374,91
48/05/100	REGIONI C/IRAP		1.581,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		8.764,87
48/****	DEBITI TRIBUTARI		8.764,87
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		9.296,95
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		1.115,34
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		10.412,29
50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		10.412,29
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		13.791,00
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		830,73
52/05/****	ALTRI DEBITI		14.621,73
52/****	ALTRI DEBITI		14.621,73
54/05/501	RATEI PASS. PERSON. DIPENDENTE		19.918,69
54/05/****	RATEI PASSIVI		19.918,69
54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		19.918,69
***	TOTALE PASSIVITA'		439.960,27
****	UTILE DI ESERCIZIO		349,76
*****	TOTALE A PAREGGIO	440.310,03	440.310,03

## SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/501	BENI DI CONSUMO GEN-AGOSTO	1.779,78		0,5101		0,5096	
66/20/601	BENI DI CONSUMO SETT-DICEMBRE	2.489,47		0,7136		0,7128	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	4.269,95		1,2237		1,2225	
66/25/505	MERCE C/ACQUISTI GEN-AGOSTO	11.559,92		3,3134		3,3101	
66/25/506	MERCI C/ACQUISTI SETT-DICEMBRE	5.331,14		1,5281		1,5265	
66/25/***	MERCI	16.891,06		4,8415		4,8366	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	346,50		0,0993		0,0992	
66/30/491	ACQUISTI INDEDUCIBILI GENN-AGO	354,86		0,1017		0,1016	
66/30/503	CANCELLERIA GEN-AGOSTO	560,37		0,1606		0,1605	
66/30/603	CANCELLERIA SETT-DICEMBRE	480,84		0,1378		0,1377	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.742,57		0,4995		0,4990	
66/20/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	22.902,88		6,5646		6,5581	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI SETT-DIC	39,59		0,0113		0,0113	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO GENN-AGO	2.142,27		0,6140		0,6134	
68/05/125	ASSICUR.NON OBBLIGAT.SET-DIC	385,00		0,1104		0,1102	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE GENN-AGOSTO	331,36		0,0950		0,0949	
68/05/340	SPESE RAPPRESENTANZA SETT-DIC.	614,14		0,1760		0,1759	
68/05/370	ONERI BANCARI GEN.-AGO.	173,00		0,0496		0,0495	
68/05/386	TENUTA PAGHE GENN-AGOSTO	4.086,89		1,1714		1,1702	
68/05/505	ALTRE SPESE GENERALI GEN.-AGO.	299,17		0,0858		0,0857	
68/05/511	ATTREZZ.VARIA MINUTA SETT-DICE	1.533,82		0,4396		0,4392	
68/05/534	SPESE VARIE GEN-AGOSTO	2,50		0,0007		0,0007	
68/05/536	SPESE PER PULIZIA GEN-AGOSTO	123,45		0,0354		0,0353	
68/05/538	ENERGIA ELETTRICA GEN-AGOSTO	2.619,17		0,7507		0,7500	
68/05/548	TENUTA PAGHE SETT-DICEMBRE	411,76		0,1180		0,1179	
68/05/549	ASSISTENZA TECNICA GEN-AGOSTO	11,22		0,0032		0,0032	
68/05/550	ACQUA POTABILE GEN-AGOSTO	852,71		0,2444		0,2442	
68/05/551	ELABORAZIONI CONTABILI GEN-AGO	2.061,80		0,5910		0,5904	
68/05/554	SPESE PER GIOCHI GEN-AGOSTO	40,50		0,0116		0,0116	
68/05/560	MANUT. E RIPAR. GEN-AGO	1.596,53		0,4576		0,4572	
68/05/564	SPESE X VISITE DIDATTICHE GEN-AG	2.696,00		0,7728		0,7720	
68/05/566	ASSICURAZ.GENN-AGO	835,22		0,2394		0,2392	
68/05/567	ONERI BANCARI SET. - DIC.	87,42		0,0251		0,0250	
68/05/584	ATTREZZ.VARIA MINUTA GEN-AGOS	237,29		0,0680		0,0679	
68/05/610	SPESE PER LIBRI SET-DIC	599,35		0,1718		0,1716	
68/05/611	GAS RISCALD.SETTEM-DICEMBRE	218,43		0,0626		0,0625	
68/05/615	SPESE PER LIBRI GENN-AGOSTO	15,20		0,0044		0,0044	
68/05/617	ALTRE SPESE GENERALI SET.-DIC.	96,38		0,0276		0,0276	
68/05/619	CONSULENZE PROFESSION. SET.-DIC.	402,60		0,1154		0,1153	
68/05/635	SPESE TELEFONICHE SET.-DIC.	155,68		0,0446		0,0446	
68/05/636	SPESE PULIZIA SETT-DICEMBRE	353,66		0,1014		0,1013	
68/05/638	ENERGIA ELETTRICA SETT-DICEMBR	570,14		0,1634		0,1633	
68/05/639	RISCALDAMENTO SETT-DICEM.	5.684,42		1,6293		1,6277	
68/05/650	ACQUA POTABILE SETT-DICEMBRE	282,54		0,0810		0,0809	
68/05/651	ELABORAZIONI CONTABILI SET-DI	1.250,50		0,3584		0,3581	
68/05/654	SPESE PER GIOCHI SETT-DICEM.	98,75		0,0283		0,0283	
68/05/655	SPESE PER ATT.DIDATT.GEN-AGO	1.590,00		0,4557		0,4553	
68/05/660	MANUT. E RIP. SETT-DIC	1.800,89		0,5162		0,5157	
68/05/662	PUBBLICITA' SETT-DIC	1.244,33		0,3567		0,3563	
68/05/664	SPESE X VISITE DIDATTICHE SET-DI	470,00		0,1347		0,1346	
68/05/667	CONTRIBUTO CONAI	11,57		0,0033		0,0033	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	36.025,25		10,3259		10,3155	
68/20/***	COSTI PER SERVIZI	36.025,25		10,3259		10,3155	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.092,07		0,3130		0,3127	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.092,07		0,3130		0,3127	
70/20/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.092,07		0,3130		0,3127	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.115,34		0,3197		0,3194	
72/15/***	ONERI SOCIALI	1.115,34		0,3197		0,3194	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSON.SET-DIC	1.909,10		0,5472		0,5467	
72/30/501	SP.X VISITE MEDICHE DIPENDENTI	131,10		0,0376		0,0375	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.040,20		0,5848		0,5842	
72/51/001	SAL.E STIP.MATERNA GEN-AGO	59.018,41		16,9164		16,8995	
72/51/002	CONTR.INPS MATERNA GEN-AGO	15.151,07		4,3427		4,3384	
72/51/008	SAL. E STIP. MATERNA SET. - DIC.	36.050,40		10,3331		10,3227	
72/51/009	CONTR. INPS MATERNA SET. - DIC.	10.177,73		2,9172		2,9143	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
72/51/506	ACCANT.TFR MATERNA	6.778,28		1,9429		1,9409	
72/51/***	STIPENDI MATERNA	127.175,89		36,4523		36,4158	
72/52/001	SAL.E STIP.PRIMAV.GEN-AGO	33.044,05		9,4714		9,4619	
72/52/002	CONTR.INPS PRIMAV.GENN-AGO	9.202,32		2,6377		2,6350	
72/52/004	SAL. E STIP. PRIMAV. SET. - DIC.	16.004,84		4,5875		4,5829	
72/52/102	CONTR.INPS PRIMAV.SETT-DICEMBRE	4.395,05		1,2597		1,2585	
72/52/104	ACC.TFR PRIMAVERA SETT-DICEMBRE	5.758,63		1,6506		1,6489	
72/52/***	SPESE PERS.PRIMAVERA	68.404,89		19,6068		19,5872	
72/53/001	SAL.E STIP.INSERV.GENN-AGOSTO	14.342,38		4,1109		4,1068	
72/53/002	CONTR.INPS INSERV.SETT-DICEMBRE	2.729,62		0,7824		0,7816	
72/53/004	SAL. E STIP. INSERV. SET. - DIC.	9.734,36		2,7902		2,7874	
72/53/005	CONTR. INPS INSERV. GEN. - AGO.	3.119,06		0,8940		0,8931	
72/53/104	ACCANT.TFR INSERV.SETT-DICEMBRE	2.415,74		0,6924		0,6917	
72/53/501	SAL.E STIP.CUOCA GENN-AGO.	11.671,19		3,3453		3,3420	
72/53/502	CONTR.INPS CUCINA GENN-AGO	3.201,64		0,9177		0,9168	
72/53/504	SAL.E STIP. CUOCA SET.-DIC.	7.557,11		2,1661		2,1639	
72/53/505	CONTR. INPS CUCINA SET.-DIC.	2.118,71		0,6073		0,6067	
72/53/507	ACC.TFR CUCINA SET.-DIC.	1.692,90		0,4852		0,4847	
72/53/***	SP.PER PERS.INSERVIENTE	58.582,71		16,7915		16,7747	
72/56/008	ACC.TFR DISABILE SET.-DIC.	1.215,22		0,3483		0,3480	
72/56/506	SAL. E STIP. DISABILE SET.-DIC.	5.125,67		1,4692		1,4677	
72/56/507	CONTR. INPS DISABILE SET.-DIC.	1.479,04		0,4239		0,4235	
72/56/508	SAL.E STIP.DISABILE GEN-AGO	15.615,76		4,4759		4,4714	
72/56/509	CONTR.INPS DISABILE GEN-AGO	4.500,68		1,2900		1,2887	
72/56/***	SALARI E STIPENDI DISABILE	27.936,37		8,0074		7,9994	
72/56/****	COSTI PER IL PERSONALE	285.255,40		81,7625		81,6806	
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	405,00		0,1161		0,1160	
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	405,00		0,1161		0,1160	
80/56/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	405,00		0,1161		0,1160	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO GEN.-AGO.	85,00		0,0244		0,0243	
84/05/045	TASSA RIFIUTI SET-DICE.	28,00		0,0080		0,0080	
84/05/090	ALTRE IMP.E TASSE DED. GEN-AGO	57,23		0,0164		0,0164	
84/05/506	IMPOSTE E TASSE INDED. SET.-DIC.	4,44		0,0013		0,0013	
84/05/507	TASSA RIFIUTI GEN.-AGO.	26,00		0,0075		0,0074	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	200,67		0,0575		0,0575	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,95		0,0060		0,0060	
84/10/504	ARROTONDAMENTI GEN.-AGO.	0,16					
84/10/511	QUOTA ASSOCIATIVA GEN.-AGO.	1.220,00		0,3497		0,3493	
84/10/512	ABBONAMENTI INTERNET E TV	52,33		0,0150		0,0150	
84/10/604	ARROTONDAMENTI SET.-DIC.	2,49		0,0007		0,0007	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.295,93		0,3715		0,3711	
84/10/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.496,60		0,4290		0,4285	
88/20/046	INTERESSI PASS.INDED.GEN.-AGO.	1,25		0,0004		0,0004	
88/20/190	ALTRI INT.P.E ON.FIN.DED. G-A	84,47		0,0242		0,0242	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	85,72		0,0246		0,0245	
88/56/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	85,72		0,0246		0,0245	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.581,00		0,4532		0,4527	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	39,00		0,0112		0,0112	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.620,00		0,4643		0,4639	
96/56/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.620,00		0,4643		0,4639	
***	TOTALE COSTI	348.882,92					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/543	RETTE SERVIZIO ESTIVO		8.844,00		2,5324		2,5324
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		8.844,00		2,5324		2,5324
58/10/507	RETTE PRIMAV. GEN. - AGO.		22.200,00		6,3568		6,3568
58/10/508	RETTE PRIMAV. SET. - DIC.		14.494,00		4,1502		4,1502
58/10/510	ISCRIZIONI MATERNA GEN.-AGO.		450,00		0,1289		0,1289
58/10/513	ISCRIZIONI PRIMAVERA GEN.-AGO.		525,00		0,1503		0,1503
58/10/517	RETTE SC.MATERNA GEN. - AGO.		66.313,00		18,9882		18,9882

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/518	RETTE SC.MATERNA SET. - DIC.		36.414,00		10,4269		10,4269
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		140.396,00		40,2013		40,2013
58/**/**	RICAVI		149.240,00		42,7337		42,7337
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		0,68		0,0002		0,0002
64/05/115	SOPRAV.ORD.ATT. SET.-DIC.		2.719,23		0,7786		0,7786
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.719,91		0,7788		0,7788
64/10/501	CONTR.MINISTERO GEN-AGOSTO		38.788,95		11,1069		11,1069
64/10/502	CONTR.MINISTERO SETT-DICEMBRE		5.716,00		1,6367		1,6367
64/10/503	CONTR.FISM GENN-AGOSTO		3.258,17		0,9330		0,9330
64/10/505	CONTR.COMUNE GENN-AGOSTO		43.772,27		12,5338		12,5338
64/10/506	CONTR.COMUNE SETT-DICEMBRE		37.156,79		10,6396		10,6396
64/10/509	CONTR.MANODORI GENN-AGOSTO		2.397,00		0,6864		0,6864
64/10/521	OFFERTE GENN-AGOS.		2.150,00		0,6156		0,6156
64/10/522	OFFERTE SETT.DICEMBRE		2.070,00		0,5927		0,5927
64/10/528	CONTR.MIN. HANDICAP GEN-AGO		18.309,00		5,2426		5,2426
64/10/529	CONTR. MIN. HANDICAP SET.-DIC.		4.608,00		1,3195		1,3195
64/10/534	CONTR.COMUNE DISABILE SETT-DIC		17.339,90		4,9651		4,9651
64/10/554	CONTRIBUTO COMUNE 0-3		10.223,96		2,9275		2,9275
64/10/560	CONTRIB.NIDO CON LA REGIONE		9.426,35		2,6992		2,6992
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		195.216,39		55,8987		55,8987
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		197.936,30		56,6775		56,6775
72/20/502	RECUPERO CTR SU TFR		1.018,79		0,2917		0,2917
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.018,79		0,2917		0,2917
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE		1.018,79		0,2917		0,2917
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		955,00		0,2735		0,2735
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI		955,00		0,2735		0,2735
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		955,00		0,2735		0,2735
84/10/514	ARROTONDAMENTI		0,88		0,0003		0,0003
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		0,88		0,0003		0,0003
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		0,88		0,0003		0,0003
87/10/010	INT.ATT.TIT.RED.FISSO NO IMP.SOS		62,34		0,0179		0,0179
87/10/**	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.		62,34		0,0179		0,0179
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		19,37		0,0055		0,0055
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		19,37		0,0055		0,0055
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		81,71		0,0234		0,0234
***	TOTALE RICAVI		349.232,68				
****	UTILE DI ESERCIZIO	349,76					
*****	TOTALE A PAREGGIO	349.232,68	349.232,68				

---