

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099**ESERCIZIO 2023****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.802,00		15.128,00				20.930,00	
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	5.802,00						5.802,00	
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	5.802,00						5.802,00	
03.03		BENI IMMATERIALI			1.952,00				1.952,00	
03.03.51		Altri beni immateriali			1.952,00				1.952,00	
03.05		SPESE PLURIENNALI			13.176,00				13.176,00	
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare			13.176,00				13.176,00	
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	231.768,07		6.762,00				238.530,07	
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	56.224,20		5.481,00				61.705,20	
05.03.09		Impianti specifici	56.224,20		3.660,00				59.884,20	
05.03.51		Altri impianti e macchinari			1.821,00				1.821,00	
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	39.523,27		1.281,00				40.804,27	
05.05.01		Attrez. specifica industr.commer.e agric.	2.284,56						2.284,56	
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	37.238,71		1.281,00				38.519,71	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	136.020,60						136.020,60	
05.07.01		Mobili e arredi	127.148,99						127.148,99	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	8.871,61						8.871,61	
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	28,40						28,40	
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	28,40						28,40	
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	28,40						28,40	
11		CREDITI COMMERCIALI	4.923,76		4.923,76	4.509,16			4.509,16	
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	4.923,76		4.923,76	4.509,16			4.509,16	
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	4.923,76		4.923,76	4.509,16			4.509,16	
15		CREDITI VARI	1.678.389,37		5.081,61				1.683.470,98	
15.01		ANTICIPI A FORNITORI			610,00				610,00	
15.01.51		Anticipi diversi			610,00				610,00	
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.680.683,39		4.471,61				1.685.155,00	
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	706,75		3.983,26				4.690,01	
15.05.03		Depositi cauzionali vari			488,35				488,35	
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.679.976,64						1.679.976,64	
	1	CREDITI V/PARROCCHIA	1.679.976,64						1.679.976,64	
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		2.294,02						2.294,02
15.09.07		INAIL c/rimborsi		2.294,02						2.294,02
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.330,49		1.026.124,48	1.123.025,96				47.570,99
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	47.912,86		1.023.569,48	1.119.493,29				48.010,95

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099**ESERCIZIO 2023****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
19.01.01		Banca c/c	47.912,86		1.023.569,48	1.119.493,29				48.010,95
	1	BANCA BCC C/C3666	47.912,86		1.023.569,48	1.119.493,29				48.010,95
19.03		CASSA	1.417,63		2.555,00	3.532,67			439,96	
19.03.03		Cassa contanti	1.417,63		2.555,00	3.532,67			439,96	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	98.035,14		49.574,20	98.035,14			49.574,20	
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	98.035,14		49.574,20	98.035,14			49.574,20	
21.01.01		Ratei attivi	98.035,14		49.574,20	98.035,14			49.574,20	
23		CAPITALE E RISERVE		200.602,28						200.602,28
23.01		CAPITALE E RISERVE		200.602,28						200.602,28
23.01.01		Capitale sociale		200.602,28						200.602,28
23.01.01.01		Capitale sociale		200.602,28						200.602,28
29		FONDO TFR		365.522,63	26.992,77	36.281,46				374.811,32
29.01		FONDO TFR		365.522,63	26.992,77	36.281,46				374.811,32
29.01.01		Fondo TFR		365.522,63	26.992,77	36.281,46				374.811,32
33		DEBITI COMMERCIALI		36.455,76	171.467,04	150.596,34		11.854,32		27.439,38
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		15.345,33	15.345,33			10.288,79		10.288,79
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		15.345,33	15.345,33			10.288,79		10.288,79
33.03		FORNITORI		21.043,24	156.054,52	150.596,34				15.585,06
33.03.01		Fornitori terzi Italia		21.043,24	156.054,52	150.596,34				15.585,06
	7244	AGREO SOC. COOP. ONLUS			597,19	1.392,02				794,83
	6784	AUDAX ENERGIA SRL		1.676,11	14.246,02	12.680,03				110,12
	1565	DAC SPA		11.663,98	54.057,50	49.371,61				6.978,09
	7869	DEL CARRO MARCO IMPIANTI E SERVIZI		2.721,60	13.597,60	13.416,00				2.540,00
	1581	DIGEAL SRL		1.297,17	12.808,72	13.211,83				1.700,28
	1568	F.LLI RIZZI SRL		1.049,49	7.921,53	7.521,38				649,34
	8038	FARMACIA DI TREVIGLIO S.R.L. DR. V. CARO				218,24				218,24
	6421	GOISIS ALESSANDRO		494,16	5.228,92	5.314,20				579,44
	1630	HEATING SERVICE SRL			980,00	1.280,00				300,00
	8029	HERA COMM S.p.A.			33.383,01	33.391,04				8,03
	1578	LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC		1.204,75	11.149,73	10.392,69				447,71
	203	TIM S.p.A.			437,26	474,96				37,70
	7460	TOP SERVICE SRL		935,98	1.647,04	1.932,34				1.221,28
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE		67,19	67,19			1.565,53		1.565,53
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare		67,19	67,19			1.565,53		1.565,53
35		CONTI ERARIALI		25.529,96	128.065,14	135.982,86		5,19		33.442,49

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099**ESERCIZIO 2023****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
35.01		ERARIO C/IVA		25.889,61		5.384,94				31.274,55
35.01.01		IVA su acquisti	10.365,26						10.365,26	
35.01.03		IVA su vendite		24.957,76		5.384,94				30.342,70
35.01.05		IVA su corrispettivi		3.097,38						3.097,38
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA		8.199,73						8.199,73
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		11.280,84	117.438,48	118.957,43				12.799,79
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		10.694,04	72.010,12	74.937,15				13.621,07
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		470,00	1.755,28	1.815,28				530,00
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)		1,42	13.312,00	16.651,23				3.340,65
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR		3.092,92	8.479,89	1.126,32			4.260,65	
35.03.17		Addizionale regionale	0,09		6.913,67	6.913,67			0,09	
35.03.19		Addizionale comunale	15,17		4.102,55	4.087,47			30,25	
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	2.962,28		10.864,97	13.426,31			400,94	
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	11.640,49		10.626,66	11.640,49	5,19		10.631,85	
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi					5,19		5,19	
35.05.51		Altre ritenute subite	11.640,49		10.626,66	11.640,49			10.626,66	
37		ENTI PREVIDENZIALI		29.050,15	179.704,83	176.233,85				25.579,17
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		29.050,15	179.704,83	176.233,85				25.579,17
37.01.01		INPS dipendenti		24.124,87	147.192,43	143.626,56				20.559,00
37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare		922,55	6.478,41	6.542,24				986,38
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari		4.002,73	26.033,99	26.065,05				4.033,79
	1	DEBITI V/INPDAP		4.002,73	26.033,99	26.065,05				4.033,79
39		ALTRI DEBITI		1.232.488,13	711.262,39	640.005,43				1.161.231,17
39.05		DEBITI VARI		1.182.151,65	135.061,89	56.804,93				1.103.894,69
39.05.07		Sindacati c/ritenute		404,36	749,03	793,79				449,12
39.05.51		Debiti diversi verso terzi		1.181.747,29	134.312,86	56.011,14				1.103.445,57
	2	ALTRI DEBITI		1.128,79						1.128,79
	3	DEBITI V/ORATORIO		114.965,92						114.965,92
	1	DEBITI VS PARROCCHIA COLOGNO		1.063.727,58	134.312,86	56.011,14				985.425,86
	6	FONDO COMITATO GENITORI SCUOLA INFAN:		1.925,00						1.925,00
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		50.336,48	576.200,50	583.200,50				57.336,48
39.07.01		Personale c/retribuzioni		50.839,99	576.200,50	583.200,50				57.839,99
39.07.05		Personale c/liquidazione	503,51						503,51	
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		206.452,78				425,21		206.877,99
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		5.802,00						5.802,00

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099**ESERCIZIO 2023****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e ampliam.		5.802,00						5.802,00
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN		53.331,49				329,13		53.660,62
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		51.957,79				274,50		52.232,29
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		1.373,70				54,63		1.428,33
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME		24.927,52				96,08		25.023,60
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.		1.542,06						1.542,06
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		23.385,46				96,08		23.481,54
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA		122.391,77						122.391,77
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		113.520,16						113.520,16
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		8.871,61						8.871,61
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.630,32	2.630,32	426,41		1.014,54		1.440,95
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.630,32	2.630,32	426,41		1.014,54		1.440,95
45.01.01		Ratei passivi		2.630,32	2.630,32	426,41		1.014,54		1.440,95
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION			375.066,04	1.022.272,51		4.489,20		651.695,67
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI			375.066,04	1.022.272,51		4.489,20		651.695,67
47.11.03		Prestazioni di servizi			375.066,04	1.022.272,51		4.489,20		651.695,67
	4	INTROITI PER FREQUENZA CRE				38.180,00				38.180,00
	2	INTROITI PER ISCRIZIONI				9.660,00				9.660,00
	1	RETTE DI FREQUENZA			343.020,38	604.477,73				261.457,35
	7	RETTE DI FREQUENZA NIDO			23.475,66	264.713,54		4.489,20		245.727,08
	6	RETTE DI FREQUENZA SEZ PRIMAVERA			8.570,00	105.241,24				96.671,24
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI			94.953,12	417.134,10				322.180,98
53.01		PROVENTI DIVERSI			94.953,12	417.134,10				322.180,98
53.01.23		Contributi in conto esercizio				17.530,00				17.530,00
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.				17.530,00				17.530,00
	5	Contributo Parrocchia Santa Maria Assunt				10.000,00				10.000,00
	4	Lotteria pesca di beneficenza				7.530,00				7.530,00
53.01.25		Contributi in base a contratto			94.953,12	399.436,50				304.483,38
	24	CONTRIB FONDO SOSTEGNI BIS				690,26				690,26
	4	CONTRIBUTI COMUNE PDS				11.500,00				11.500,00
	23	CONTRIBUTI SOLIDALIA				2.000,00				2.000,00
	26	CONTRIBUTO COMUNALE NIDO				40.000,00				40.000,00
	15	Contributi MIUR alunni DA				33.068,09				33.068,09
	14	Contributo Comunale per Sez. Primavera				10.000,00				10.000,00
	16	Contributo straordinario Cre Comune				4.000,00				4.000,00

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099**ESERCIZIO 2023****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
53.01.25	11	EROGAZIONE LIBERALE COMITATO GENITOR.				1.875,00				1.875,00
	9	Erogazioni liberali				1.000,00				1.000,00
	3	contributi MIUR			33.064,07	152.854,44				119.790,37
	1	contributi comunali			50.000,00	110.000,00				60.000,00
	2	contributi regionali			11.889,05	32.448,71				20.559,66
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi				167,60				167,60
55		ACQUISTI DI BENI			95.878,38	1.005,01	794,89		95.668,26	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA			703,69	6,02	26,32		723,99	
55.01.17		Acquisti materiali vari			703,69	6,02	26,32		723,99	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI			68.734,84	657,61	534,64		68.611,87	
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi			68.734,84	657,61	534,64		68.611,87	
	1	ACQ. BENI PER LA MENSA			66.278,09	657,61	534,64		66.155,12	
	3	ACQ. BENI X ATTIVITA' DIDATTICA			2.456,75				2.456,75	
55.07		ACQUISTI DIVERSI			26.439,85	341,38	233,93		26.332,40	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46			1.099,00				1.099,00	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.			1.099,00				1.099,00	
55.07.17		Cancelleria varia			2.884,16				2.884,16	
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza			5.633,21	93,32	51,78		5.591,67	
55.07.51		Materiale vario di consumo			16.823,48	248,06	182,15		16.757,57	
57		ACQUISTI DI SERVIZI			98.955,39	16.761,95	10.506,44		92.699,88	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE			16.186,65		1.693,00		17.879,65	
57.01.51		Altri servizi per la produzione			16.186,65		1.693,00		17.879,65	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)			16.186,65		1.693,00		17.879,65	
	1	ATTIVITA' DIDATTICHE DIVERSE			14.691,65		1.495,00		16.186,65	
	2	CORSI E AGGIORNAMENTI			1.495,00		198,00		1.693,00	
57.09		COSTI PER UTENZE			60.843,51	16.761,95	8.813,44		52.895,00	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie			474,96	34,16	43,80		484,60	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie			474,96	34,16	43,80		484,60	
57.09.13		Energia elettrica			11.196,40	2.430,81	872,03		9.637,62	
57.09.13.01		Energia elettrica			11.196,40	2.430,81	872,03		9.637,62	
57.09.17		Acqua potabile			5.458,66	2.325,66	1.014,54		4.147,54	
57.09.19		Gas			42.250,36	11.374,13	6.883,07		37.759,30	
57.09.21		Pulizia locali			1.463,13	597,19			865,94	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATUF			10.022,91				10.022,91	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri			3.283,02				3.283,02	

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099**ESERCIZIO 2023****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie			2.490,02				2.490,02	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri			794,83				794,83	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri			794,83				794,83	
	2	<i>spese di manutenzione opere in verde</i>			794,83				794,83	
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri			2.430,24				2.430,24	
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie			1.024,80				1.024,80	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI			11.902,32				11.902,32	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati			11.902,32				11.902,32	
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali			11.902,32				11.902,32	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			22.045,21				22.045,21	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			22.045,21				22.045,21	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali			21.002,05				21.002,05	
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)			21.002,05				21.002,05	
61.01.03		Consulenze tecniche			155,00				155,00	
	2	<i>CONSULENZE TECNICHE DIVERSE</i>			155,00				155,00	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse			549,00				549,00	
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse			549,00				549,00	
	1	<i>Consulenze afferenti diverse</i>			274,50				274,50	
	2	<i>Consulenze sicurezza e prevenzione</i>			274,50				274,50	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo			339,16				339,16	
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.			17,08				17,08	
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)			322,08				322,08	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ			1.823,48		2,00		1.825,48	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)			5,00				5,00	
63.03.03		Omaggi			5,00				5,00	
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2			5,00				5,00	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			1.818,48		2,00		1.820,48	
63.05.11		Altre spese amministrative			76,98				76,98	
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie			1.683,00				1.683,00	
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili			1.683,00				1.683,00	
	1	<i>assicurazione fabbricato/incendio</i>			1.683,00				1.683,00	
63.05.23		Valori bollati			58,50		2,00		60,50	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			3.333,00				3.333,00	
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI			3.333,00				3.333,00	
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli			3.333,00				3.333,00	

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099**ESERCIZIO 2023****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
65.03.05.01		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.			3.333,00				3.333,00	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			832.641,31	304,66			832.336,65	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			826.601,31	304,66			826.296,65	
67.01.01		Retribuzioni lorde			616.314,06				616.314,06	
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari			616.314,06				616.314,06	
67.01.03		Contributi INPS			139.596,42				139.596,42	
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari			139.596,42				139.596,42	
67.01.07		Quote TFR dipendenti			45.825,91				45.825,91	
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)			45.825,91				45.825,91	
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.			20.464,12				20.464,12	
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.			20.464,12				20.464,12	
	1	<i>CONTRIBUTI INPDAP A CARICO AZIENDA</i>			20.464,12				20.464,12	
67.01.11		Premi INAIL			4.400,80	304,66			4.096,14	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE			6.040,00				6.040,00	
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.			6.040,00				6.040,00	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE			3.942,85				3.942,85	
71.01		ONERI TRIBUTARI			2.974,00				2.974,00	
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti			2.974,00				2.974,00	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO			968,85				968,85	
71.03.07		Contributi associativi			960,00				960,00	
71.03.07.01		Contributi associativi versati			960,00				960,00	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi			8,85				8,85	
73		PROVENTI FINANZIARI						19,96		19,96
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI						19,96		19,96
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari						19,96		19,96
75		ONERI FINANZIARI			2.085,78	67,19	1.560,34		3.578,93	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE			2.077,75	67,19	1.560,34		3.570,90	
75.01.01		Interessi passivi bancari			192,19	67,19	1.060,34		1.185,34	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie			1.885,56		500,00		2.385,56	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI			8,03				8,03	
75.03.27		Interessi passivi di mora			8,03				8,03	
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)			8,03				8,03	
80		AMMORTAMENTI					425,21		425,21	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI					425,21		425,21	
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici					274,50		274,50	

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099

ESERCIZIO 2023

Centro imputazione 1 ASILO

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari					54,63		54,63	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta					96,08		96,08	
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA		5,93						5,93
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE		5,93						5,93
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale		5,93						5,93
Totali			2.096.058,05	2.126.518,76	3.853.517,34	3.823.056,63	17.803,23	17.803,23	3.081.824,81	3.081.824,81
Differenza di quadratura										
PERDITA			81.958,86							