

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNT,
VIA MANZONI,1
C.F. 93001890164

24055

COLOGNO AL SERIO

26/05/2022

Pagina 1

BILANCIO DI VERIFICA dal

al 31/12/2099

ESERCIZIO

2022

Centro imputazione 1ASILO											
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						5.802,00		
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		
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	216.010,07		15.758,00				231.768,07		
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	56.224,20						56.224,20		
05.03.09		Impianti specifici	56.224,20						56.224,20		
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	33.159,27		6.364,00				39.523,27		
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	2.284,56						2.284,56		
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	30.874,71		6.364,00				37.238,71		
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	126.626,60		9.394,00				136.020,60		
05.07.01		Mobili e arredi	117.754,99		9.394,00				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	3.449,64			3.449,64	4.923,76		4.923,76		
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	3.449,64			3.449,64	4.923,76		4.923,76		
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	3.449,64			3.449,64	4.923,76		4.923,76		
15		CREDITI VARI	1.680.683,39			2.294,02			1.678.389,37		
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.680.683,39						1.680.683,39		
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	706,75						706,75		
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	84.071,52		958.100,77	992.841,80			49.330,49		
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	82.923,47		956.100,77	991.111,38			47.912,86		
19.01.01		Banca c/c	82.923,47		956.100,77	991.111,38			47.912,86		
1		BANCA BCC C/C3666	82.923,47		956.100,77	991.111,38			47.912,86		
19.03		CASSA	1.148,05		2.000,00	1.730,42			1.417,63		
19.03.03		Cassa contanti	1.148,05		2.000,00	1.730,42			1.417,63		
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	102.963,13		98.035,14	102.963,13			98.035,14		
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	102.963,13		98.035,14	102.963,13			98.035,14		
21.01.01		Ratei attivi	102.963,13		98.035,14	102.963,13			98.035,14		
23		CAPITALE E RISERVE		200.602,28						200.602,28	

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099										ESERCIZIO				2022			
Centro imputazione										1	ASILO						
Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati								
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere							
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		364.654,06		52.887,78	53.756,35								365.522,63		
29.01		FONDO TFR		364.654,06		52.887,78	53.756,35								365.522,63		
29.01.01		Fondo TFR		364.654,06		52.887,78	53.756,35								365.522,63		
33		DEBITI COMMERCIALI		17.350,74		102.035,53	108.935,01			15.412,52					39.662,74		
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		5.742,07		5.742,07				15.345,33					15.345,33		
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		5.742,07		5.742,07				15.345,33					15.345,33		
33.03		FORNITORI		11.577,70		96.262,49	108.935,01								24.250,22		
33.03.01		Fornitori terzi Italia		11.577,70		96.262,49	108.935,01								24.250,22		
	6784	AUDAX ENERGIA SRL				15.459,79	17.135,90								1.676,11		
	8020	BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				237,00	1.034,68								797,68		
	7301	BONU' ROBERTA					628,00								628,00		
	1570	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.		226,69		1.751,64	1.902,06								377,11		
	8027	CENPI SCRL					302,25								302,25		
	7546	COVELLI FRANCESCA					203,01								203,01		
	1565	DAC SPA		5.649,30		39.027,98	45.042,66								11.663,98		
	7869	DEL CARRO MARCO IMPIANTI E SERVIZI		1.480,00		2.641,00	3.882,60								2.721,60		
	1581	DIGEAL SRL		1.462,35		9.653,71	9.488,53								1.297,17		
	7992	ERIGEST SRL		58,88		1.191,97	1.187,74								54,65		
	1568	F.LLI RIZZI SRL		656,69		5.659,14	6.051,94								1.049,49		
	1567	FINAZZI PIERATTILIO & FIGLI SN C		138,60		1.676,84	1.734,26								196,02		
	6421	GOISIS ALESSANDRO		410,64		5.142,87	5.226,39								494,16		
	7985	LASPE SRL		82,00		1.056,00	1.037,00								63,00		
	1578	LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC		1.355,55		9.605,23	9.454,43								1.204,75		
	7463	ME.EA SRL Unipersonale					262,30								262,30		
	1644	STYL COPY SRL				1.651,30	1.974,26								322,96		
	7460	TOP SERVICE SRL		57,00		1.508,02	2.387,00								935,98		
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE				30,97				67,19					67,19		
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare				30,97				67,19					67,19		
35		CONTI ERARIALI				26.021,83	120.543,93								25.529,96		
35.01		ERARIO C/IVA				24.155,18	44,22								25.889,61		
35.01.01		IVA su acquisti		10.365,26										10.365,26			
35.01.03		IVA su vendite					44,22								24.957,76		

BILANCIO DI VERIFICA dal 31/12/2099 al 31/12/2099												ESERCIZIO		2022	
Centro imputazione 1 ASILO															
Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati			Avere	Dare	Avere	Dare
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere					
35.01.05		Iva su corrispettivi		3.097,38										3.097,38	
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA		8.143,24				56,49						8.199,73	
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		12.211,39	108.859,22	107.928,67								11.280,84	
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		13.207,99	59.230,63	56.716,68								10.694,04	
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		600,00	3.980,70	3.850,70								470,00	
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)			19.183,21	19.184,63								1,42	
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR		1.598,31	3.791,94	5.286,55								3.092,92	
35.03.17		Addizionale regionale		78,94	6.294,06	6.215,03							0,09		
35.03.19		Addizionale comunale	1,28		3.784,90	3.771,01							15,17		
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	3.272,57		12.593,78	12.904,07							2.962,28		
35.05		ERARIO C/CRIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	10.344,74		11.640,49	10.344,74							11.640,49		
35.05.51		Altre ritenute subite	10.344,74		11.640,49	10.344,74							11.640,49		
37		ENTI PREVIDENZIALI		28.481,37	179.746,26	180.315,04								29.050,15	
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		28.481,37	179.746,26	180.315,04								29.050,15	
37.01.01		INPS dipendenti		24.375,00	151.440,79	151.190,66								24.124,87	
37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare		565,03	3.976,59	4.334,11								922,55	
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari		3.541,34	24.328,88	24.790,27								4.002,73	
1		DEBITI V/INPDAP		3.541,34	24.328,88	24.790,27								4.002,73	
39		ALTRI DEBITI		1.210.084,44	567.927,00	546.942,38								1.189.099,82	
39.05		DEBITI VARI		1.170.646,92	38.605,54	6.721,96								1.138.763,34	
39.05.07		Sindacati c/ritenute		362,19	683,86	726,03								404,36	
39.05.51		Debiti diversi verso terzi		1.170.284,73	37.921,68	5.995,93								1.138.358,98	
2		ALTRI DEBITI		1.128,79	2.950,00	2.950,00								1.128,79	
3		DEBITI V/ORATORIO		114.965,92	466,93	466,93								114.965,92	
1		DEBITI VS PARROCCHIA COLOGNO		1.052.265,02	34.504,75	2.579,00								1.020.339,27	
6		FONDO COMITATO GENITORI SCUOLA INFAN.		1.925,00										1.925,00	
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		39.437,52	529.321,46	540.220,42								50.336,48	
39.07.01		Personale c/retribuzioni		39.437,52	528.817,95	540.220,42								50.839,99	
39.07.05		Personale c/liquidazione			503,51								503,51		
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		202.098,81										206.452,78	
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		5.802,00										5.802,00	
41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e ampli.am.		5.802,00										5.802,00	
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN		52.357,55										53.331,49	
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		50.983,85										51.957,79	
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		1.373,70										1.373,70	

BILANCIO DI VERIFICA dal 31/12/2099										ESERCIZIO 2022			
Centro imputazione 1ASILO													
Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati		Avere	Avere	Avere
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere			
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME		22.298,30				2.629,22		2.629,22		24.927,52	
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.		1.199,38				342,68		342,68		1.542,06	
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		21.098,92				2.286,54		2.286,54		23.385,46	
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA		121.640,96				750,81		750,81		122.391,77	
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		112.769,35				750,81		750,81		113.520,16	
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		8.871,61								8.871,61	
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.833,60		1.833,60	16.292,91	2.325,66		2.325,66		18.618,57	
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.833,60		1.833,60	16.292,91	2.325,66		2.325,66		18.618,57	
45.01.01		Ratei passivi		1.833,60		1.833,60	304,66	2.325,66		2.325,66		2.630,32	
45.01.03		Risconti passivi					15.988,25					15.988,25	
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION				266.471,56	895.376,04	4.923,76		4.923,76		633.828,24	
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI				266.471,56	895.376,04	4.923,76		4.923,76		633.828,24	
47.11.03		Prestazioni di servizi				266.471,56	895.376,04	4.923,76		4.923,76		633.828,24	
	4	INTROITI PER FREQUENZA CRE			1.040,00		40.428,00					39.388,00	
	2	INTROITI PER ISCRIZIONI					10.895,00					10.895,00	
	1	RETTE DI FREQUENZA			247.079,28		528.138,02					281.058,74	
	7	RETTE DI FREQUENZA NIDO			18.352,28		246.062,58	4.923,76		4.923,76		232.634,06	
	6	RETTE DI FREQUENZA SEZ PRIMAVERA					69.852,44					69.852,44	
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI			103.828,72	436.283,22	436.283,22					332.454,50	
53.01		PROVENTI DIVERSI			103.828,72	436.283,22	436.283,22					332.454,50	
53.01.23		Contributi in conto esercizio				24.113,80	24.113,80					24.113,80	
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.				24.113,80	24.113,80					24.113,80	
	5	Contributo Parrocchia Santa Maria Assunt					16.500,00					16.500,00	
	4	Lotteria pesca di beneficenza					7.613,80					7.613,80	
53.01.25		Contributi in base a contratto			103.828,74	412.003,74	412.003,74					308.175,00	
	24	CONTRIB FONDO SOSTEGNI BIS				2.906,72	2.906,72					2.906,72	
	7	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER INTEGR.RETTE				300,00	300,00					300,00	
	4	CONTRIBUTI COMUNE PDS				11.500,00	11.500,00					11.500,00	
	23	CONTRIBUTI SOLIDALIA				2.050,00	2.050,00					2.050,00	
	18	Contrib. comunale NIDO EMERGENZA COVID				36.281,92	36.281,92					36.281,92	
	15	Contributi MIUR alunni DA				35.752,71	35.752,71					35.752,71	
	14	Contributo Comunale per Sez. Primavera			4.000,00	14.000,00	14.000,00					10.000,00	
	16	Contributo straordinario Cre Comune				10.000,00	10.000,00					10.000,00	
	9	Erogazioni liberali				13.000,00	13.000,00					13.000,00	
	3	contributi MIUR			39.840,49	130.824,14	130.824,14					90.983,65	

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099										ESERCIZIO		2022
Centro imputazione 1 ASILO												
Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati		Avere	Avere
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere		
53.01.25	1	contributi comunali			47.988,25	127.988,25					80.000,00	
	2	contributi regionali			12.000,00	27.400,00					15.400,00	
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi			0,02-	165,68					165,70	
55		ACQUISTI DI BENI			86.435,88	725,87	909,04		86.619,05			
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA			1.347,74	145,09	6,02		1.208,67			
55.01.17		Acquisti materiali vari			1.347,74	145,09	6,02		1.208,67			
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI			57.619,51	507,58	561,64		57.673,57			
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi			57.619,51	507,58	561,64		57.673,57			
	1	ACQ. BENI PER LA MENSA			55.309,13	507,58	561,64		55.363,19			
	3	ACQ. BENI X ATTIVITA' DIDATTICA			2.310,38				2.310,38			
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI				2,00					2,00	
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti				2,00					2,00	
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti				2,00					2,00	
55.07		ACQUISTI DIVERSI			27.468,63	71,20	341,38		27.738,81			
55.07.03		Attrezzatura minuta			155,40				155,40			
55.07.17		Cancelleria varia			3.878,73				3.878,73			
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza			3.943,69	71,20	93,32		3.965,81			
55.07.51		Materiale vario di consumo			19.490,81		248,06		19.738,87			
57		ACQUISTI DI SERVIZI			93.097,74	4.002,75	16.761,95		105.856,94			
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE			20.859,29	25,00			20.834,29			
57.01.51		Altri servizi per la produzione			20.859,29	25,00			20.834,29			
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)			20.859,29	25,00			20.834,29			
	1	ATTIVITA' DIDATTICHE DIVERSE			19.522,79				19.522,79			
	2	CORSI E AGGIORNAMENTI			1.336,50	25,00			1.311,50			
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI			19,40				19,40			
57.05.01		Trasporti su acquisti			19,40				19,40			
57.05.01.01		Trasporti su acquisti			19,40				19,40			
57.09		COSTI PER UTENZE			60.278,03	3.732,53	16.761,95		73.307,45			
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie			464,54	94,04	34,16		404,66			
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie			464,54	94,04	34,16		404,66			
57.09.13		Energia elettrica			15.209,94	2.232,68	2.430,81		15.408,07			
57.09.13.01		Energia elettrica			15.209,94	2.232,68	2.430,81		15.408,07			
57.09.17		Acqua potabile			4.579,80	687,55	2.325,66		6.217,91			
57.09.19		Gas			37.777,21	596,26	11.374,13		48.555,08			
57.09.21		Pulizia locali			2.246,54	122,00	597,19		2.721,73			

BILANCIO DI VERIFICA dal 31/12/2099 al 31/12/2099												ESERCIZIO		2022	
Centro imputazione 1ASILO															
Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati			Dare	Avere	Dare	Avere
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere					
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATUF			7.279,40	245,22						7.034,18			
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin,propri			836,42	245,22						591,20			
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie			2.020,43							2.020,43			
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin,propri			3.940,02							3.940,02			
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie			482,53							482,53			
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI			4.661,62							4.661,62			
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati			4.661,62							4.661,62			
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali			4.661,62							4.661,62			
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			27.698,80	1.674,86						26.023,94			
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			27.698,80	1.674,86						26.023,94			
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali			18.570,35	853,11						17.717,24			
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)			18.570,35	853,11						17.717,24			
61.01.03		Consulenze tecniche			793,00	790,14						2,86			
	2	CONSULENZE TECNICHE DIVERSE			793,00	790,14						2,86			
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse			915,00							915,00			
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse			915,00							915,00			
	1	Consulenze afferenti diverse			366,00							366,00			
	2	Consulenze sicurezza e prevenzione			549,00							549,00			
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo			517,95	31,61						486,34			
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.			225,15	31,61						193,54			
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)			292,80							292,80			
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.			6.902,50							6.902,50			
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.			6.902,50							6.902,50			
63		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZ.			1.781,00							1.781,00			
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			1.781,00							1.781,00			
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	assicurazione fabbricato/incendio			1.683,00							1.683,00			
63.05.23		Valori bollati			98,00							98,00			
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			1.281,50							1.281,50			
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI			1.281,50							1.281,50			
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli			1.281,50							1.281,50			
65.03.05.01		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.			1.281,50							1.281,50			
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			785.527,07	1.113,93						784.413,14			
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			778.746,07	1.113,93						777.632,14			

BILANCIO DI VERIFICA dal 31/12/2099 al 31/12/2099												ESERCIZIO		2022	
Centro imputazione 1ASILO															
Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati			Dare	Avere	Dare	Avere
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere					
67.01.01		Retribuzioni lorde			561.323,30				561.323,30			561.323,30			
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari			561.323,30				561.323,30			561.323,30			
67.01.03		Contributi INPS			128.019,65	61,92			127.957,73			127.957,73			
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari			128.019,65	61,92			127.957,73			127.957,73			
67.01.07		Quote TFR dipendenti			66.500,87				66.500,87			66.500,87			
67.01.07.01		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)			66.500,87				66.500,87			66.500,87			
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.			18.809,19				18.809,19			18.809,19			
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.			18.809,19				18.809,19			18.809,19			
	1	CONTRIBUTI INPDAP A CARICO AZIENDA			18.809,19				18.809,19			18.809,19			
67.01.11		Premi INAIL			4.093,06	1.052,01			3.041,05			3.041,05			
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE			6.781,00				6.781,00			6.781,00			
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.			5.530,00				5.530,00			5.530,00			
67.03.19		Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi			625,00				625,00			625,00			
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti			626,00				626,00			626,00			
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE			4.582,52				4.582,52			4.582,52			
71.01		ONERI TRIBUTARI			2.803,49				2.803,49			2.803,49			
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti			2.747,00				2.747,00			2.747,00			
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette			56,49				56,49			56,49			
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.			56,49				56,49			56,49			
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO			1.779,03				1.779,03			1.779,03			
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive			899,87				899,87			899,87			
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.			899,87				899,87			899,87			
71.03.07		Contributi associativi			790,00				790,00			790,00			
71.03.07.01		Contributi associativi versati			790,00				790,00			790,00			
71.03.17		Atrofondamenti passivi diversi			89,16				89,16			89,16			
75		ONERI FINANZIARI			971,02	5,97			67,19			1.032,24			
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE			966,95	5,97			67,19			1.028,17			
75.01.01		Interessi passivi bancari			5,97	5,97			67,19			67,19			
75.01.07		Commissioni e spese bancarie			960,98				960,98			960,98			
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI			4,07				4,07			4,07			
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte			4,07				4,07			4,07			
80		AMMORTAMENTI													
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI							4.353,97			4.353,97			
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici							4.353,97			4.353,97			
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.							973,94			973,94			
									342,68			342,68			

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099										ESERCIZIO		2022
Centro imputazione 1 ASILO												
Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati			
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere		
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta					2.286,54		2.286,54			
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi					750,81		750,81			
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				11,55				11,55		
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				11,55				11,55		
84.01.33		Sop.attive imp.dirette esercizi preced.				11,55				11,55		
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA								43.388,31		
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE				43.388,31				43.388,31		
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale				43.388,31				43.388,31		
Totali			2.116.992,00	2.118.499,29		3.468.543,82	3.467.036,53	27.015,91	27.015,91	3.112.004,35		
Differenza di quadratura												
PERDITA				49.650,01								