

BILANCIO DI VERIFICA dal

al 31/12/2099

ESERCIZIO

2024

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	20.930,00		30.030,12	3.362,01			47.598,11	
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			390,40			1.561,60	
03.03.51		Altri beni immateriali	1.952,00			390,40			1.561,60	
03.05		SPESE PLURIENNALI	13.176,00		30.030,12	2.971,61			40.234,51	
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	13.176,00		30.030,12	2.971,61			40.234,51	
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	238.530,07		2.344,84				240.874,91	
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	61.705,20						61.705,20	
05.03.09		Impianti specifici	59.884,20						59.884,20	
05.03.51		Altri impianti e macchinari	1.821,00						1.821,00	
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	40.804,27						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	38.519,71						38.519,71	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	136.020,60		2.344,84				138.365,44	
05.07.01		Mobili e arredi	127.148,99		2.344,84				129.493,83	
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	
15		CREDITI VARI	1.685.765,00		82.019,81				1.767.784,81	
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	610,00						610,00	
15.01.51		Anticipi diversi	610,00						610,00	
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.685.155,00		82.019,81				1.767.174,81	
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	4.690,01		488,35				5.178,36	
15.05.03		Depositi cauzionali vari	488,35						488,35	
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.679.976,64		81.531,46				1.761.508,10	
	1	CREDITI V/PARROCCHIA	1.679.976,64		81.531,46				1.761.508,10	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE		47.570,99	948.796,12	1.016.986,17				115.761,04
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		48.010,95	943.736,08	1.011.576,17				115.851,04
19.01.01		Banca c/c		48.010,95	943.736,08	1.011.576,17				115.851,04
	1	BANCA BCC C/C3666		48.010,95	943.736,08	1.011.576,17				115.851,04
19.03		CASSA	439,96		5.060,04	5.410,00			90,00	
19.03.03		Cassa contanti	439,96		5.060,04	5.410,00			90,00	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	49.574,20		69.500,43	49.574,20	123,76		69.624,19	

BILANCIO DI VERIFICA dal

al 31/12/2099

ESERCIZIO

2024

Centro imputazione

1

ASILO

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	49.574,20		69.500,43	49.574,20	123,76		69.624,19	
21.01.01		Ratei attivi	49.574,20		69.500,43	49.574,20			69.500,43	
21.01.03		Risconti attivi					123,76		123,76	
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		374.811,32	37.241,80	33.701,89				371.271,41
29.01		FONDO TFR		374.811,32	37.241,80	33.701,89				371.271,41
29.01.01		Fondo TFR		374.811,32	37.241,80	33.701,89				371.271,41
33		DEBITI COMMERCIALI		23.551,87	147.896,18	155.139,81		26.397,06		57.192,56
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		10.288,79	10.288,79			20.611,58		20.611,58
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		10.288,79	10.288,79			20.611,58		20.611,58
33.03		FORNITORI		11.697,55	136.041,86	155.139,81				30.795,50
33.03.01		Fornitori terzi Italia		11.697,55	136.041,86	155.139,81				30.795,50
	7975	A.D.A.S.M. - SOCIETA' COOPERATIVA			7.825,76	14.294,51				6.468,75
	7244	AGREO SOC. COOP. ONLUS		794,83	794,83	2.181,36				2.181,36
	6784	AUDAX ENERGIA SRL		110,12	9.564,46	9.587,04				132,70
	1570	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.			47,56	1.676,03				1.628,47
	8027	CENPI SCRL				302,25				302,25
	7546	COVELLI FRANCESCA			444,08	570,96				126,88
	1565	DAC SPA		6.978,09	47.160,22	47.761,85				7.579,72
	7869	DELCARRO MARCO IMPIANTI E SERVIZI		2.540,00	7.046,00	10.086,00				5.580,00
	8026	Disinberg di Massimo Pellegrinelli & C.			97,60	195,20				97,60
	7992	ERIGEST SRL			287,56	335,85				48,29
	7990	Edil Pelucchi di Pelucchi Car lo Alessa			6.000,00	9.490,20				3.490,20
	1568	F.LLI RIZZI SRL		649,34	7.804,61	8.571,48				1.416,21
	1567	FINAZZI PIERATTILIO & FIGLI SN C			1.616,56	1.844,04				227,48
	6421	GOISIS ALESSANDRO		579,44	6.034,95	5.973,64				518,13
	8029	HERA COMM S.p.A.		8,03	39.341,60	39.341,60		8,03		8,03
	7463	ME.EA SRL Unipersonale			183,00	256,20				73,20
	203	TIM S.p.A.		37,70	458,50	458,50				37,70
	7982	UFFICIO ITALIA 2000 SURL			1.334,57	2.213,10				878,53
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE		1.565,53	1.565,53			5.785,48		5.785,48
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare		1.565,53	1.565,53			5.785,48		5.785,48

BILANCIO DI VERIFICA dal

al 31/12/2099

ESERCIZIO

2024

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		CONTI ERARIALI		32.912,58	140.356,47	125.883,51				18.439,62
35.01		ERARIO C/IVA		31.274,55	154,00	4.374,74				35.495,29
35.01.01		IVA su acquisti	10.365,26						10.365,26	
35.01.03		IVA su vendite		30.342,70	154,00	4.374,74				34.563,44
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		12.269,88	130.578,27	110.876,92			7.431,47	
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		13.621,07	93.937,25	70.331,13			9.985,05	
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)		3.340,65	15.907,00	20.277,38				7.711,03
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	4.260,65		1.348,21	5.947,18				338,32
35.03.19		Addizionale comunale	30,25		4.566,12	4.572,98			23,39	
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	400,94		14.819,69	9.748,25			5.472,38	
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	10.631,85		9.624,20	10.631,85			9.624,20	
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	5,19		5,19	5,19			5,19	
35.05.51		Altre ritenute subite	10.626,66		9.619,01	10.626,66			9.619,01	
37		ENTI PREVIDENZIALI		25.579,17	194.807,60	197.141,45				27.913,02
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		25.579,17	194.807,60	197.141,45				27.913,02
37.01.01		INPS dipendenti		20.559,00	164.120,86	166.920,86				23.359,00
37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare		986,38	6.888,28	7.092,43				1.190,53
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari		4.033,79	23.798,46	23.128,16				3.363,49
	1	DEBITI V/INPDAP		4.033,79	23.798,46	23.128,16				3.363,49
39		ALTRI DEBITI		1.161.231,17	598.958,70	674.054,67				1.236.327,14
39.05		DEBITI VARI		1.103.894,69	36.266,35	46.262,84				1.113.891,18
39.05.07		Sindacati c/ritenute		449,12	821,69	749,38				376,81
39.05.51		Debiti diversi verso terzi		1.103.445,57	35.444,66	45.513,46				1.113.514,37
	2	ALTRI DEBITI		1.128,79						1.128,79
	3	DEBITI V/ORATORIO		114.965,92						114.965,92
	1	DEBITI VS PARROCCHIA COLOGNO		985.425,86	35.444,66	45.513,46				995.494,66
	6	FONDO COMITATO GENITORI SCUOLA INFAN.		1.925,00						1.925,00
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		57.336,48	562.692,35	627.791,83				122.435,96
39.07.01		Personale c/retribuzioni		57.839,99	562.692,35	627.791,83				122.939,47
39.07.05		Personale c/liquidazione	503,51						503,51	
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		206.877,99				5.990,72		212.868,71
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		5.802,00						5.802,00
41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e ampliам.		5.802,00						5.802,00

BILANCIO DI VERIFICA dal

al 31/12/2099

ESERCIZIO

2024

Centro imputazione

1

ASILO

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN		53.660,62				1.632,20		55.292,82
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		52.232,29				1.522,94		53.755,23
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		1.428,33				109,26		1.537,59
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI.E COMME		25.023,60				2.778,64		27.802,24
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.		1.542,06				342,68		1.884,74
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		23.481,54				2.435,96		25.917,50
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA		122.391,77				1.579,88		123.971,65
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		113.520,16				1.579,88		115.100,04
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		8.871,61						8.871,61
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.440,95	1.440,95	98,29		182,31		280,60
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.440,95	1.440,95	98,29		182,31		280,60
45.01.01		Ratei passivi		1.440,95	1.440,95	98,29		182,31		280,60
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION			294.788,20	950.150,83				655.362,63
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI			294.788,20	947.856,81				653.068,61
47.11.03		Prestazioni di servizi			294.788,20	947.856,81				653.068,61
	4	INTROITI PER FREQUENZA CRE				39.520,00				39.520,00
	2	INTROITI PER ISCRIZIONI				13.130,00				13.130,00
	1	RETTE DI FREQUENZA			290.299,00	550.149,65				259.850,65
	7	RETTE DI FREQUENZA NIDO			4.489,20	252.460,16				247.970,96
	6	RETTE DI FREQUENZA SEZ PRIMAVERA				92.597,00				92.597,00
47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.				2.294,02				2.294,02
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.				2.294,02				2.294,02
47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti				2.294,02				2.294,02
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI			48.717,47	344.008,17				295.290,70
53.01		PROVENTI DIVERSI			48.717,47	344.008,17				295.290,70
53.01.15		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri				2.000,00				2.000,00
53.01.23		Contributi in conto esercizio				10.000,00				10.000,00
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.				10.000,00				10.000,00
	5	Contributo Parrocchia Santa Maria Assunt				10.000,00				10.000,00
53.01.25		Contributi in base a contratto			48.716,64	330.994,16				282.277,52
	4	CONTRIBUTI COMUNE PDS				11.500,00				11.500,00
	23	CONTRIBUTI SOLIDALIA			2.000,00	4.150,00				2.150,00
	15	Contributi MIUR alunni DA				29.891,70				29.891,70
	16	Contributo straordinario Cre Comune				6.850,00				6.850,00
	11	EROGAZIONE LIBERALE COMITATO GENITOR.				3.800,00				3.800,00

BILANCIO DI VERIFICA dal

al 31/12/2099

ESERCIZIO

2024

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	9	Erogazioni liberali				4.936,00				4.936,00
	10	LOTTERIA PESCA DI BENEFICENZA				8.015,00				8.015,00
	27	contrib regione sez PRIMAVERA				5.226,77				5.226,77
	3	contributi MIUR			30.000,00	135.908,05				105.908,05
	1	contributi comunali				90.000,00				90.000,00
	2	contributi regionali			16.716,64	30.716,64				14.000,00
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi			0,83	14,01				13,18
53.01.51		Altri ricavi e proventi				1.000,00				1.000,00
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili				1.000,00				1.000,00
	5	Corsi Extrascolastici				1.000,00				1.000,00
55		ACQUISTI DI BENI			86.991,08	794,89	2.601,17		88.797,36	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA			786,70	26,32	5,98		766,36	
55.01.17		Acquisti materiali vari			786,70	26,32	5,98		766,36	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI			66.613,48	534,64	2.595,19		68.674,03	
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi			66.613,48	534,64	2.595,19		68.674,03	
	1	ACQ. BENI PER LA MENSA			64.937,45	534,64	2.595,19		66.998,00	
	3	ACQ. BENI X ATTIVITA' DIDATTICA			1.676,03				1.676,03	
55.07		ACQUISTI DIVERSI			19.590,90	233,93			19.356,97	
55.07.17		Cancelleria varia			1.007,78				1.007,78	
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza			1.483,34	51,78			1.431,56	
55.07.51		Materiale vario di consumo			17.099,78	182,15			16.917,63	
57		ACQUISTI DI SERVIZI			84.353,28	10.729,09	12.448,10	123,76	85.948,53	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE			18.059,64	1.693,00	660,00		17.026,64	
57.01.51		Altri servizi per la produzione			18.059,64	1.693,00	660,00		17.026,64	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)			18.059,64	1.693,00	660,00		17.026,64	
	1	ATTIVITA' DIDATTICHE DIVERSE			15.653,44	1.495,00	330,00		14.488,44	
	2	CORSI E AGGIORNAMENTI			2.406,20	198,00	330,00		2.538,20	
57.09		COSTI PER UTENZE			53.877,80	8.813,44	11.788,10		56.852,46	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie			458,50	43,80	43,80		458,50	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie			458,50	43,80	43,80		458,50	
57.09.13		Energia elettrica			8.450,25	872,03	1.122,63		8.700,85	
57.09.13.01		Energia elettrica			8.450,25	872,03	1.122,63		8.700,85	
57.09.17		Acqua potabile			3.800,46	1.014,54	2.613,77		5.399,69	
57.09.19		Gas			40.478,39	6.883,07	8.007,90		41.603,22	
57.09.21		Pulizia locali			690,20				690,20	

BILANCIO DI VERIFICA dal

al 31/12/2099

ESERCIZIO

2024

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		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATUF			12.415,84	222,65		123,76	12.069,43	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri			6.003,12				6.003,12	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie			3.815,41	222,65			3.592,76	
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri			2.597,31			123,76	2.473,55	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			22.642,65		6.074,62		28.717,27	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			22.642,65		6.074,62		28.717,27	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali			18.357,11		5.912,12		24.269,23	
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)			18.357,11		5.912,12		24.269,23	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse			549,00				549,00	
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse			549,00				549,00	
	2	Consulenze sicurezza e prevenzione			549,00				549,00	
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi			3.450,00				3.450,00	
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.			3.450,00				3.450,00	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo			286,54		162,50		449,04	
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.			124,04				124,04	
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)			162,50		162,50		325,00	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ			6.097,26	890,64			5.206,62	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO			158,85				158,85	
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni			158,85				158,85	
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.			158,85				158,85	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			5.938,41	890,64			5.047,77	
63.05.11		Altre spese amministrative			98,00				98,00	
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	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie			2.886,65	888,64			1.998,01	
	1	Premi INAIL infortuni alunni scuole N.S.			2.886,65	888,64			1.998,01	
63.05.23		Valori bollati			38,50	2,00			36,50	
63.05.25		Assistenza software			549,00				549,00	
63.05.31		Costi per servizi indeducibili			683,26				683,26	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			5.788,10				5.788,10	
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI			3.575,00				3.575,00	
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli			3.575,00				3.575,00	
65.03.05.01		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.			3.575,00				3.575,00	
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.			2.213,10				2.213,10	

BILANCIO DI VERIFICA dal

al 31/12/2099

ESERCIZIO

2024

Centro imputazione

1

ASILO

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature			2.213,10				2.213,10	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			829.945,32	426,41			829.518,91	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			828.755,32	426,41			828.328,91	
67.01.01		Retribuzioni lorde			608.867,15				608.867,15	
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari			608.867,15				608.867,15	
67.01.03		Contributi INPS			148.478,68				148.478,68	
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari			148.478,68				148.478,68	
67.01.07		Quote TFR dipendenti			47.680,00				47.680,00	
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)			47.680,00				47.680,00	
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.			19.621,44				19.621,44	
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.			19.621,44				19.621,44	
	1	CONTRIBUTI INPDAP A CARICO AZIENDA			19.621,44				19.621,44	
67.01.11		Premi INAIL			4.108,05	426,41			3.681,64	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE			1.190,00				1.190,00	
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti			1.190,00				1.190,00	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE			4.165,74				4.165,74	
71.01		ONERI TRIBUTARI			3.194,00				3.194,00	
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti			3.194,00				3.194,00	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO			971,74				971,74	
71.03.07		Contributi associativi			950,00				950,00	
71.03.07.01		Contributi associativi versati			950,00				950,00	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi			21,74				21,74	
75		ONERI FINANZIARI			4.816,79	1.560,34	5.455,48		8.711,93	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE			4.816,79	1.560,34	5.455,48		8.711,93	
75.01.01		Interessi passivi bancari			1.060,34	1.060,34	4.690,70		4.690,70	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie			3.756,45	500,00	764,78		4.021,23	
80		AMMORTAMENTI			2.508,01		5.990,72		8.498,73	
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATERIALI			2.508,01				2.508,01	
80.01.25		Amm.to spese manutenzione da ammortizz.			2.117,61				2.117,61	
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali			390,40				390,40	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI					5.990,72		5.990,72	
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici					1.522,94		1.522,94	
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari					109,26		109,26	
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.					342,68		342,68	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta					2.435,96		2.435,96	

BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099										ESERCIZIO	2024
Centro imputazione 1 ASILO											
Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati		
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi					1.579,88		1.579,88		
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			46,10				46,10		
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			46,10				46,10		
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti			46,10				46,10		
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette corrent			46,10				46,10		
Totali			2.021.460,09	2.101.210,74	3.644.253,02	3.564.502,37	32.693,85	32.693,85	3.227.373,50	3.227.373,50	
Differenza di quadratura											
PERDITA			114.745,96								