

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	571.916,83	23		CAPITALE E RISERVE	41.729,87
05.01		TERRENI E FABBRICATI	358.970,52	23.01		CAPITALE E RISERVE	41.729,87
05.01.07		Fabbricati strumentali	358.970,52	23.01.33		Altre riserve	41.729,87
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	115.328,54	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	3.416,28
05.03.07		Impianti telefonici	173,79	23.01.33.07		Altre riserve	23.313,59
05.03.09		Impianti specifici	3.698,95	23.01.33.98		Fondo dotazione patrimoniale	15.000,00
05.03.51		Altri impianti e macchinari	111.455,80	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	11.062,48
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	49.465,20	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	11.062,48
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	49.465,20	25.01.01		Utile portato a nuovo	11.062,48
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	48.152,57	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	11.062,48
05.07.01		Mobili e arredi	15.546,19	29		FONDO TFR	93.215,90
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	20.083,91	29.01		FONDO TFR	93.215,90
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	11.318,73	29.01.01		Fondo TFR	93.215,90
05.07.51		Altri beni materiali	1.203,74	33		DEBITI COMMERCIALI	16.159,11
15		CREDITI VARI	859,05	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	11.503,91
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	505,23	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.503,91
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	14,40	33.03		FORNITORI	4.655,20
15.05.51		Crediti vari v/terzi	490,83	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.655,20
	4	Crediti diversi	490,83	35		CONTI ERARIALI	1.500,74
15.13		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQ	353,82	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.500,74
15.13.01		Banche c/partite attive da liquidare	353,82	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	1.351,37
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.561,55	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	118,37
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	64.285,55	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	31,00
19.01.01		Banca c/c	64.285,55	37		ENTI PREVIDENZIALI	13.727,34
	1	BCC C/C 112579-59	49.231,33	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	13.727,34
	5	CREDIT AGRICOLE CTO 46861649	15.054,22	37.01.01		INPS dipendenti	9.111,00
19.03		CASSA	276,00	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	41,98
19.03.03		Cassa contanti	276,00	37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	4.574,36
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.084,61	39		ALTRI DEBITI	29.667,97
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.084,61	39.05		DEBITI VARI	16,10
21.01.03		Risconti attivi	4.084,61	39.05.07		Sindacati c/ritenute	16,10
35		CONTI ERARIALI	8.547,55	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	29.651,87
35.01		ERARIO C/IVA	155,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	12.701,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	155,00	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	16.950,87
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	8.392,55	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	398.461,44
35.07.01		Erario c/IRES	7.594,55	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC	210.591,43
35.07.05		Erario c/IRAP	798,00	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	210.591,43
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	94.024,35
				41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	47,23
				41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	3.498,13
				41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	90.478,99
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	49.465,20
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	49.465,20
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	44.380,46
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	12.596,31
				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	20.083,91
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	10.496,50
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	1.203,74
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	60.749,52
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	60.749,52
				45.01.01		Ratei passivi	174,07
				45.01.03		Risconti passivi	60.575,45

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Totale Attivita'	649.969,59			Totale Passivita'	666.274,37
		Perdita del periodo	16.304,78				
		Totale a pareggio	666.274,37				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	28.774,15	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	178.159,68
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	26.002,75	47.07		CORRISPETTIVI	178.159,68
55.01.01		Acquisti materie prime	22.190,47	47.07.90		Proventi scuola materna	178.159,68
	1	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	22.054,51		4	Erogazioni Liberali	10.193,00
	2	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	135,96		3	Quote associative	860,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	3.812,28		1	Quote frequenza	161.767,57
55.07		ACQUISTI DIVERSI	2.771,40		2	Quote iscrizione	5.339,11
55.07.17		Cancelleria varia	2.727,40	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	150.706,50
55.07.23		Indumenti da lavoro	44,00	53.01		PROVENTI DIVERSI	150.706,50
57		ACQUISTI DI SERVIZI	57.592,85	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	16,46
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	7.726,81	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	16,46
57.01.51		Altri servizi per la produzione	7.726,81	53.01.23		Contributi in conto esercizio	148.800,74
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	7.726,81	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	140.800,74
	42	ALTRI SERVIZI AFFERENTI	4.129,81		1	Contributi Comunali	67.374,15
	41	CORSI DIDATTICI PER BAMBINI	3.597,00		2	Contributi P.I.	64.449,00
57.09		COSTI PER UTENZE	42.336,86		3	Contributi Regionali	8.977,59
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	594,54	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	8.000,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	594,54	53.01.27		Contributi in conto impianti	1.454,18
57.09.13		Energia elettrica	3.814,41	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	3,12
57.09.13.01		Energia elettrica	3.814,41	53.01.51		Altri ricavi e proventi	432,00
57.09.15		Riscaldamento	15.776,30	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	432,00
57.09.17		Acqua potabile	466,93		101	RICAVI DIVERSI	432,00
57.09.21		Pulizia locali	21.369,05	73		PROVENTI FINANZIARI	1.627,75
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	315,63	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	1.627,75
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	3.991,18	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1.617,89
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	3.991,18	73.13.13		Interessi attivi diversi	9,86
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	3.538,00	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	9,86
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	3.538,00				
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	3.538,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	8.380,88				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	8.380,88				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	6.832,48				
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	6.832,48				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.198,40				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	1.198,40				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	350,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	7.812,43				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.812,43				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	4.174,84				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	3.310,25				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	3.310,25				
63.05.23		Valori bollati	260,00				
63.05.51		Spese generali varie	67,34				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	234.581,86				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	232.850,86				
67.01.01		Retribuzioni lorde	173.050,15				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	173.050,15				
67.01.03		Contributi INPS	45.119,26				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	45.119,26				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	13.282,75				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.282,75				
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	256,30				
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	256,30				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67.01.11		Premi INAIL	1.142,40				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	1.731,00				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	176,00				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	265,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	1.290,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.752,99				
71.01		ONERI TRIBUTARI	970,95				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	952,95				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	952,95				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.782,04				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	402,69				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	402,69				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	100,00				
71.03.07		Contributi associativi	1.279,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.279,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,35				
75		ONERI FINANZIARI	366,63				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	336,04				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	336,04				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	30,59				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	30,59				
80		AMMORTAMENTI	6.536,92				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	6.536,92				
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	3.928,23				
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	3.928,23				
80.03.21		Amm.to ordin.impianti telefonici	14,89				
80.03.21.03		Amm.to ordin.impianti telefonici	11,91				
80.03.21.05		Amm.to ordin.impianti telefonici in deduc	2,98				
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	26,19				
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	2.080,38				
80.03.33		Amm.to ordinario attrezza.varia e minuta	84,99				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	302,06				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	100,18				
Totale Costi			346.798,71	Totale Ricavi			330.493,93
				Perdita del periodo			16.304,78
				Totale a pareggio			346.798,71