

Ditta 54	SCUOLA MATERNA MADONNINA VIALE SANTUARIO 88 15048 VALENZA	AL	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 00876670068 00876670068
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025		DAL	AL 31/12/2025	
			Pagina	1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA`			
06/05/010	SPESE RISTRUTTURAZIONE LOCALI	92.367,00		
06/05/520	SERRAMENTI	26.370,30		
06/10/005	IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	18.928,09		
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	17.510,00		
06/10/015	IMPIANTI GENERICI	99.751,12		
06/10/545	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	2.330,20		
06/15/005	ATTREZZATURA SPECIFICA	3.498,71		
06/15/010	MACCHINARI APPARECCHI E ATTREZZA	24.459,02		
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UF	52.239,15		
06/20/010	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCAN	7.934,91		
06/30/040	MOBILI E ARREDI	3.259,83		
09/05/005	POLIZZA ACC TFR	19.760,00		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.781,00		
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.167,24		
18/45/030	CONTRIBUTI COMUNE DA RICEVERE	36.581,48		
18/45/040	CONTRIBUTI REGIONE DA RICEVERE	16.594,84		
24/05/002	BANCO BPM CC 3512	26.036,11		
24/15/005	DENARO IN CASSA	250,63		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.987,95		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	141.111,42		
***	TOTALE ATTIVITA`	600.919,00		
**	PASSIVITA`			
07/05/010	F.DO AMM.TO SPESE RISTRUTTURAZIO		34.408,57	
07/05/520	F.DO AMM.TO SERRAM.		1.830,00	
07/10/005	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINAR		18.103,13	
07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI		11.036,75	
07/10/015	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI		97.103,94	
07/10/545	F.DO AMM.TO IMP. SORVEGLIANZA		174,76	
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFI		2.115,22	
07/15/010	F.DO AMM.TO MACCHINARI APPARECCH		24.098,88	
07/20/005	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE OR		51.985,84	
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.		7.810,59	
07/30/040	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		2.638,32	
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		24.633,88	
28/05/020	RISERVA PER DONAZIONI		25.872,00	
30/05/005	FONDO TFR		192.484,74	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		2.762,02	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		6.804,72	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		112,84	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.770,33	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		386,27	
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI		2.497,40	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		19.002,00	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		64,81	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		41.065,00	
52/05/290	DEBITI DIVERSI		186,99	
54/05/005	RATEI PASSIVI		53.289,73	
***	TOTALE PASSIVITA`		623.238,73	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	22.319,73		
*****	TOTALE A PAREGGIO	623.238,73	623.238,73	

Ditta	SCUOLA MATERNA MADONNINA		Codice attivita'	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
54	VIALE SANTUARIO 88		Codice fiscale	00876670068
	15048	VALENZA	AL	Partita IVA 00876670068
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025 DAL AL 31/12/2025 Pagina 2				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	17.872,87		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.673,54		
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	814,46		
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	292,80		
68/05/020	SPESE USCITE DIDATTICHE	2.595,00		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.069,26		
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	16.236,88		
68/05/045	ACQUA	1.259,72		
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.844,38		
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.604,00		
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	380,64		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	884,50		
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	176,27		
68/05/272	SPESE PER SERVIZI MEDICI	2.170,00		
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	5.846,38		
68/05/285	C.P.A.	9,62		
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	9.943,00		
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	2.732,80		
68/05/315	SPESE RICEZIONE FATT. ELETTRONIC	73,20		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	183,13		
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	339,00		
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.266,80		
68/05/370	ONERI BANCARI	3.116,06		
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	460,30		
68/05/385	ADEMPIMENTI FISCALI	1.403,00		
68/05/395	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	250,00		
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	850,00		
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI	342,00		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	323.762,70		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	100.148,08		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.129,99		
72/15/030	ONERI SOCIALI INAIL ALUNNI	55,42		
72/20/005	TFR	26.554,97		
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	718,25		
72/30/040	FRINGE BENEFITS	2.525,00		
75/05/010	AMM.TO SPESE RISTRUTT. LOCALI	7.901,31		
75/05/520	AMM.TO SERRAMENTI 2016	457,50		
75/10/005	AMM.TO IMP. E MACCH. GENERICI	665,75		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	998,75		
75/10/015	AMMT.TO IMPIANTI GENERICI	1.130,51		
75/10/545	AMM.TO IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	174,76		
75/15/005	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	296,46		
75/15/010	AMM.TO MACCH. E ATTR. VARIE	154,37		
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	116,82		
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	488,00		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	306,48		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	147,94		
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	444,91		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.242,00		
84/10/035	SANZIONI INTERESSI RIT. PAG.TO	1.002,93		
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.051,67		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,09		
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	165,00		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	33,97		
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	4.171,29		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.244,00		
***	TOTALE COSTI	563.788,53		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/10/010	RETTE		336.117,90	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		15,87	
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		1.455,29	
64/05/150	OFFERTE		60.900,00	
64/05/510	CONTRIB. MIUR STRAORDINARIO		5.844,05	
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR		55.337,16	

