SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Registrazioni **Dal** **Al**

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA

Partita IVA 00739240133 **Codice Fiscale** 00739240133

Attività 1 Istruzione prescolastica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13065000 - Oneri Pluriennali	**14.124,51**	**13065005 - F.do amm. oneri pluriennali**	**14.124,51**
100605 000 - oneri pluriennali	14.124,51	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	14.124,51
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	**10.008,83**	**13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.**	**8.114,68**
101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni	5.798,20	201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli	5.798,20
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	4.210,63	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	2.316,48
13105000 - Mobili e arredi	**31.745,03**	**13105005 - f.do amm. mobili e arredi**	**31.745,03**
101220 000 - mobili e arredi	31.745,03	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	31.745,03
13110000 - Macchine d'ufficio	**4.875,97**	**13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio**	**4.875,97**
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	4.875,97	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	4.875,97
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	**21.946,90**	**13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.**	**23.841,05**
101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro	21.946,90	201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	1.894,15
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	**151,90**	201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	21.946,90
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	151,90	**31000000 - Capitale**	**42.623,05**
15100000 - Crediti tributari (EE)	**3.288,34**	203785 000 - patrimonio netto	42.623,05
102715 000 - credito IRES in compensazione	359,02	**31035000 - Utili portati a nuovo**	**29.116,93**
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	416,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	29.116,93
102810 001 - erario c/ritenute attive contributi	2.513,32	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**64.663,69**
15150000 - Depositi bancari e postali	**141.284,35**	204500 000 - fondo tfr	64.663,69
103435 000 - banche c/c	141.022,87	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**2.422,84**
103455 000 - carte di credito prepagate	261,48	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.073,12
15150010 - Denaro e valori in cassa	**1.120,12**	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	1.349,72
103485 000 - cassa contanti	1.120,12	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**5.240,10**
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	**10,00**	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	5.181,79
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	10,00	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	28,31
37065000 - Altri debiti (EE)	**17,40**	205142 000 - IVA split payment	30,00
205490 000 - altri debiti (EE)	17,40	**37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)**	**6.228,39**
		205235 000 - contributi INPS da liquidare	5.871,90
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	356,49
		37065000 - Altri debiti (EE)	**23.215,78**
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	23.215,78

SITUAZIONE CONTABILE

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Registrazioni **Dal** **Al**

Partita IVA 00739240133 **Codice Fiscale** 00739240133

Attività 1 Istruzione prescolastica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		39000005 - Ratei e risconti passivi	**6.310,57**
		205615 000 - ratei passivi	6.310,57
TOTALE ATTIVITA'	**228.573,35**	**TOTALE PASSIVITA'**	**262.522,59**
PERDITA D'ESERCIZIO	**33.949,24**		
TOTALE A PAREGGIO	**262.522,59**	**TOTALE A PAREGGIO**	**262.522,59**

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Registrazioni **Dal** **Al**

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA

Partita IVA 00739240133 **Codice Fiscale** 00739240133

Attività 1 Istruzione prescolastica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	**13.980,30**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**98.235,00**
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	11.647,19	500025 000 - rette	98.235,00
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	1.629,26	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**79.158,49**
703080 000 - materiale didattico	33,25	501855 000 - contributi da MIUR	37.516,29
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	524,20	501855 004 - contributi da REGIONE	7.816,69
703110 000 - cancelleria e stampati	146,40	501865 000 - contributi da Comune	22.352,05
73005000 - Costi per servizi	**40.748,22**	501915 001 - quote soci	320,00
703920 000 - spese telefoniche	548,99	501920 001 - oblazioni	6.146,25
703930 000 - gas e riscaldamento	5.217,24	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	5.000,00
703940 000 - energia elettrica	2.302,78	501955 000 - arrotondamenti attivi	7,21
703945 000 - servizio idrico	381,00	**75025015 - Prov.fin.diversi da altri**	**2.443,83**
704050 000 - interventi e manutenzioni	839,70	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	2.443,83
704095 000 - contributo integrativo 4%	408,59		
704170 003 - compenso responsabile RSPP	1.171,20		
704180 000 - prestazioni di servizi	13.816,20		
704180 005 - compenso medico del lavoro	390,40		
704225 001 - compensi prestazioni occasionali	312,50		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	13.212,38		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	292,80		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	190,00		
704420 000 - spese per servizi bancari	565,78		
704505 000 - assicurazioni	738,66		
704570 001 - spese per gite didattiche	360,00		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	**919,98**		
705190 000 - canoni licenze software	93,94		
705360 000 - noleggi passivi	330,00		
705360 001 - noleggi passivi - fotocopiatrice	496,04		
73015000 - Salari e stipendi	**113.575,72**		
705900 000 - salari e stipendi	112.524,22		
705910 000 - altri costi del personale	38,00		

SITUAZIONE CONTABILE

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025 **Partita IVA** 00739240133 **Codice Fiscale** 00739240133

Registrazioni **Dal** **Al** **Attività** 1 Istruzione prescolastica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
705910 001 - welfare contrattuale	760,00		
705910 002 - assic.ne sanitaria integrativa	253,50		
73015005 - Oneri sociali	**31.731,02**		
705975 000 - contributi INPS	30.659,38		
705980 000 - contributi INAIL	1.071,64		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**7.655,00**		
706055 000 - accantonamento al TFR	7.655,00		
73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili	**1.710,27**		
706110 006 - rivalutazione tfr	1.710,27		
73040000 - Oneri diversi di gestione	**3.466,05**		
707245 001 - valori postali e bollati	24,00		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	245,60		
707340 000 - arrotondamenti passivi	6,53		
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	315,36		
707390 000 - quote associative	1.283,00		
707410 000 - sanzioni, ammende, soprattasse	82,94		
707415 000 - costi indeducibili	1.508,62		
TOTALE COSTI	**213.786,56**	**TOTALE RICAVI**	**179.837,32**
		PERDITA D'ESERCIZIO	**33.949,24**
TOTALE A PAREGGIO	**213.786,56**	**TOTALE A PAREGGIO**	**213.786,56**