

Ditta	SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
111	VIA SPERANZA, 3			Codice fiscale	80023300231	
	37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO			Partita IVA	01539970234	
SITUAZIONE PATRIMONIALE			AL 31/12/2025	DAL	AL	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	396.091,30	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	351.510,28	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	396.091,30	04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	351.510,28	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	396.091,30	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	351.510,28	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	229.176,54	07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	211.304,87	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	20.700,00	07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI	931,50	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	249.876,54	07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	212.236,37	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	32.350,47	07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.812,93	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	33.068,12	07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE	33.068,12	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	65.418,59	07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	60.881,05	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	8.177,66	07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.	8.177,66	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.177,66	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.177,66	
06/30/040	ARREDAMENTO	124.862,21	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	98.335,06	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	2.120,00	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	98.335,06	
06/30/***	ALTRI BENI	126.982,21	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	379.630,14	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	450.455,00				
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.096,00	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	29.727,38	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	442.501,76	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	33.823,38	28/05/***	CAPITALE	462.501,76	
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	1.954,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	70.800,00	
18/45/***	CREDITI VARI	1.954,00	28/35/510	DONAZIONE TESTAMENTARIA	148.170,00	
18/**/***	ALTRI CREDITI	35.777,38	28/35/***	ALTRE RISERVE	218.970,00	
			28/**/***	PATRIMONIO NETTO	681.471,76	
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	15.000,00	
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/503	FONDO ACC.ADEGUAMENTO ANTISISMIC	52.000,00	
20/30/501	DEPOSITO MPS	350.000,00	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	67.000,00	
20/30/***	ALTRI TITOLI	350.000,00	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	67.000,00	
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	350.104,00				
24/05/001	MONTE DEI PASCHI - C/C 717815	116.072,87	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	358.782,44	
24/05/002	BANCA POPOLARE VR - C/C 2829	697.846,04	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	2.187,07	
24/05/025	BANCO BPM C/VINCOLATO N. 5894	10.000,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	360.969,51	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	823.918,91	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	360.969,51	
24/15/005	DENARO IN CASSA	376,86	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.057,85	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	376,86				
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	824.295,77	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	11.763,65	
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.980,36	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	11.763,65	
26/05/***	RATEI ATTIVI	2.980,36	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	11.763,65	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	6.794,66	48/05/010	ERARIO C/IRES	1.175,38	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	6.794,66	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	127,47	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.775,02	48/05/040	ERARIO C/IVA	1.068,59	
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6.288,17	
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	4.358,62	
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	186,34	
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	21,76	
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	13.226,33	
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	13.226,33	
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	26.438,00	
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	201,97	
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	26.639,97	
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	26.639,97	
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	64.333,83	
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	30.280,66	
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	54,61	
			52/05/***	ALTRI DEBITI	94.669,10	
			52/**/***	ALTRI DEBITI	94.669,10	
			54/05/005	RATEI PASSIVI	769,17	
			54/05/***	RATEI PASSIVI	769,17	
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	66.824,69	
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	66.824,69	
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	67.593,86	

Ditta	SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO		Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
111	VIA SPERANZA, 3		Codice fiscale	80023300231	
	37057	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	Partita IVA	01539970234
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2025	DAL	AL
					Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIE	23.577,02	58/05/005	SCAMBIO SUL POSTO	329,61
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	23.577,02	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	329,61
66/25/502	ALIMENTARI	55.081,61	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	282.343,75
66/25/**	MERCI	55.081,61	58/10/502	ISCRIZIONI	17.960,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	9.285,59	58/10/505	PROGETTO ESTATE	30.440,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.285,59	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	113.846,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	87.944,22	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.760,64
			58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	447.350,39
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.500,53	58/**/**	RICAVI	447.680,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	16.256,36			
68/05/045	ACQUA	5.228,34	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	52,09
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.300,41	64/05/509	EROGAZIONI LIBERALI	3.000,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	7.348,92	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.052,09
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	32.120,67	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	198.444,60
68/05/110	ASSICURAZIONI	3.626,84	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	48.641,74
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.215,10	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	227.990,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	205,89	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	290,00
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.636,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	23.506,15
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.381,30	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.671,87
68/05/370	ONERI BANCARI	809,90	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	17.363,73
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.820,46	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	6.002,31
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	14.486,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	538.910,40
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.676,19	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	435,35
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.530,00	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	435,35
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	464,23	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	542.397,84
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	480,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	2.513,70	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	11.613,17
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	4.290,00	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	9.781,00
68/05/510	COMPENSI A TERZI	3.484,80	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	21.394,17
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.323,98	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21.394,17
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	120.699,62			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	120.699,62			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	533.058,77			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	4.200,00			
72/05/902	WELFARE - A.S.I.	1.225,25			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	538.484,02			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	151.202,75			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	2.484,17			
72/15/**	ONERI SOCIALI	153.686,92			
72/20/005	TFR	38.626,93			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	5.395,21			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	44.022,14			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	736.193,08			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	8.051,20			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.051,20			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.051,20			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	9.855,78			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	931,50			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	10.787,28			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.628,62			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	11.723,62			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.352,24			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	136,50			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	136,50			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.477,44			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	3.477,44			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	27.753,46			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	15.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.208,41			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			

Ditta	SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
111	VIA SPERANZA, 3			Codice fiscale	80023300231	
	37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR			Partita IVA	01539970234	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2025	DAL	AL	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.223,41				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	96,00				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	2.731,95				
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	2,50				
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	273,00				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,38				
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	3.680,96				
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INEDUCIBILI	519,04				
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	110,00				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.587,88				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.319,83				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	10,58				
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	10,58				
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	10,58				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.358,62				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.175,38				
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	5.534,00				
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.534,00				
***	TOTALE COSTI	1.008.505,99	***	TOTALE RICAVI		1.011.472,01
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.966,02				
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.011.472,01	*****	TOTALE A PAREGGIO		1.011.472,01