

Azienda:

Scuola Materna "Maria
Immacolata"

Esercizio 2025 - Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

16/01/2026

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
A02 CREDITI					22.541,25
01	CREDITI VERSO ENTI			22.541,25	
02	Crediti verso Erario - IRES		7.863,18		
03	Risconti attivi		14.678,07		
A03 ATTIVITA' CORRENTI					48.236,06
01	CASSA			1.385,11	
01	Cassa		1.385,11		
02	BANCHE			46.850,95	
01	Conto corrente banca n.1285		46.850,95		
CAP CAPITALE NETTO					122.286,38
01	CAPITALE NETTO			122.286,38	
01	Avanzo (Disavanzo) anni precedenti		122.286,38		
			Totale Attività		193.063,69
			PERDITA		25.608,19
			TOTALE A PAREGGIO		218.671,88

Azienda:

Scuola Materna "Maria
Immacolata"

Esercizio 2025 - Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

16/01/2026

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
P01	DEBITI				61.380,20
01	DEBITI VS. FORNITORI			12.867,60	
01	Debiti v/Fornitori		12.867,60		
02	DEBITI VS. ENTI			33.395,60	
01	Debiti v/Erario - IVA		55,49		
03	Debiti v/Erario - oneri fiscali su stipendi		3.300,89		
04	Debiti v/Enti previdenziali		11.322,81		
05	Risconti passivi		18.716,41		
03	DEBITI VS. PRIVATI			15.117,00	
01	Deb. v/ Personale		15.117,00		
P03	FONDI-RACCOLTE				157.291,68
01	FONDI ACCANTONAMENTO			157.291,68	
01	Fondo - Indennità fine rapporto		157.291,68		
				Totale Passività	218.671,88

Programma Parrocchiale			BILANCIO		Amministrazione	
Azienda:						
Scuola Materna "Maria Immacolata"			Esercizio 2025 - Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		16/01/2026	
Costi						
Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo	
C01 SPESE ORDINARIE					132.023,86	
03	SPESE VARIE			123.851,16		
01	Appalto Ristorazione		91.939,61			
02	Alimenti		2.292,52			
03	Appalto Pulizie		19.779,86			
04	Igiene		1.122,13			
05	Didattica		6.863,54			
06	Spese d'ufficio		258,00			
07	Spese postali		30,50			
08	Altre spese		1.565,00			
04	ASSICURAZIONI			2.803,66		
01	Assicurazione OMNIA - LA CATTOLICA		1.378,01			
04	Assicurazione bambini INAIL		1.425,65			
06	IMPOSTE E TASSE			5.369,04		
01	Imposte e Tasse		5.171,76			
03	Marche da bollo		197,28			
C02 SPESE PER IL PERSONALE					308.567,57	
01	SPESE PER IL PERSONALE			308.567,57		
01	Stipendi		193.370,90			
02	Oneri previdenziali		73.182,16			
03	Oneri fiscali		12.493,50			
04	Accantonamento T.F.R.		14.394,99			
05	Accantonamento T.F.R. fondi privati		4.253,93			
06	Tenuta Libri Paga		3.349,59			
07	Acquisto Voucher		7.100,00			
08	Altri costi personale		422,50			
C03 SPESE PER UTENZE					16.178,30	
02	UTENZE ELETTRICITA'			8.090,19		
01	Utenze Elettricit� n. IT001E04051417		8.090,19			
03	UTENZE GAS			6.839,05		
01	Utenze Gas n. 22553963		6.839,05			
04	UTENZE TELEFONO			1.249,06		
01	Utenza Telefono n. 043131555		1.249,06			
C05 MANUTENZIONI					2.412,05	
01	MANUTENZIONI ORDINARIE			2.412,05		
01	Manutenzioni ord. immobili		524,38			
02	Manutenzioni ord. impianti		1.887,67			
C07 ONERI FINANZIARI					267,60	
01	ONERI FINANZIARI			267,60		
01	Spese ed oneri bancari		267,60			
				Totale Costi	459.449,38	

Azienda:

Scuola Materna "Maria
Immacolata"**Esercizio 2025 - Dal 01/01/2025 al 31/12/2025**16/01/2026

Azienda:

Scuola Materna "Maria
Immacolata"

Esercizio 2025 - Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

16/01/2026

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
R01	OFFERTE				2.965,00
01	OFFERTE CORRENTI			2.965,00	
03	Offerte varie		2.965,00		
R03	RICAVI STRAORDINARI				215.683,07
03	CONTRIBUTI DA ENTI			215.683,07	
01	Contributo da Ministero istruzione		102.982,93		
02	Contributo da Regione		88.400,14		
03	Contributo da Comune		23.000,00		
04	Contributo da banche		1.300,00		
R04	RICAVI FINANZIARI				0,62
02	RENDITE DA CONTI CORRENTI			0,62	
01	Interessi attivi su conti correnti		0,62		
R06	RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI				215.192,50
01	RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI			215.192,50	
01	Rette scuola materna		129.930,00		
02	Rette Sezione Primavera		46.860,00		
03	Rette Dopo Scuola		7.715,00		
04	Attività motoria		3.557,50		
05	Iscrizioni Materna		2.160,00		
06	Rette Centro Estivo		22.260,00		
07	Iscrizioni Centro Estivo		2.680,00		
08	Iscrizioni Primavera		30,00		
				Totale Ricavi	433.841,19
				PERDITA	25.608,19
				TOTALE A PAREGGIO	459.449,38