



Scuola dell'Infanzia Don Antonio Adami



Situazione Patrimoniale al 31/12/2025

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Lavori straord. su beni di terzi	175.665,78	F.do lav.straord. su beni di terzi	109.956,01
Immobilizzazioni immateriali	175.665,78	F.di amm.to immob.immat.	109.956,01
Impianti generici	46.516,17	F.do amm.to impianti generici	45.436,83
Attrezzature ind.li e comm.li	41.094,92	F.do amm.to attrezz. ind. e com.li	37.353,05
Attr.varie e minute (<516,46 E.)	4.201,85	F.do amm.ti attr. varie e minute	4.201,85
Macchine elettromec d'ufficio	699,00	F.do amm.to macchine elettromec. d'ufficio	209,70
Arredamento	47.247,20	F.do amm.to arredamento	46.838,33
Immobilizzazioni materiali	139.759,14	F.di amm.to immob.materiale	134.039,76
Erario c/acconti IRES	534,00	Fondo di dotazione	20.000,00
Regioni C/acconti IRAP	3.183,00	Patrimonio netto	42.063,42
Erario C/ritenute subite	14.397,27	F.do riserva tassata	90.000,00
Inail c/conguaglio	50,90	Patrimonio netto	152.063,42
Credito Welfare-ASI	42,25	Fondo acc.to per rischi e oneri	50.000,00
Crediti per cauzioni	83,96	Debiti per T.F.R.	85.760,92
Altri crediti	18.206,88	Debiti per Previd. Integrativa	201,45
Altre partecipazioni	104,00	TFR lavoro subordinato	85.962,37
Att. finanz. che non cost. immob.	104,00	Debiti v/Fornitori	3.643,25
Unicredit C/C	39.132,50	Debiti v/Fornitori	3.643,25
Banca popolare VR	247.673,95	Fatture da ricevere	4.563,94
Denaro in cassa	6,23	Altri debiti v/Fornitori	4.563,94
Disponibilità liquide	286.812,68	Erario C/IRES	16.947,27
Risconti attivi	5.551,23	Erario C/imposta sost. Riv. T.F.R.	27,29
Ratei e risconti attivi	5.551,23	Erario C/rit. lav. dipendente	2.165,16
		Regioni C/IRAP	5.017,39
		Debiti tributari	24.157,11
		INPS C/contrib. soc. lav. dip.	12.862,71
		Debiti v/Ist.prev.e sicur.soc	12.862,71
		Dipendenti c/retribuzioni	16.538,00
		Dipendenti c/ferie da liquid.	8.420,75
		Ritenute sindacali	105,92
		Altri debiti	25.064,67
		Ratei passivi	1.709,78
		Risconti passivi	21.353,70
		Ratei e risconti passivi	23.063,48
Totale attività	626.099,71	Totale passività	625.376,72
		Utile d'esercizio	722,99
Totale a pareggio	626.099,71	Totale a pareggio	626.099,71

Situazione Economica al 31/12/2025			
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
Materiale di consumo e pulizie	4.632,26	Contributo refezione	155.552,00
Alimentari	23.936,43	Iscrizioni	4.370,00
Materiale didattico/cancelleria	3.442,13	Contributo psicomotricità	5.344,00
Costi p/mat.pri suss.cons. e merci	32.010,82	Ricavi	165.266,00
Energia elettrica	3.420,78	Abbuoni/arrot. attivi imp.	1,83
Gas riscaldamento	11.695,08	Contr. C/esercizio da Ministero	104.360,95
Acqua	2.310,61	Contr. C/esercizio da Regione	28.934,90
Canone di manutenzione periodica	486,78	Contr. C/esercizio da Comune	145.141,43
Manut. e riparaz. beni propri 5%	42,70	Contr. Piano Nazionale 0 - 6 Mat.	14.691,35
Manut. e riparaz. beni di terzi	2.844,60	Contr. c/imp.invest.beni strument	229,48
Assicurazioni	1.898,71	Altri ricavi e proventi	293.359,94
Servizi di pulizia	85,40	Int. Attivi su depositi bancari	3.845,04
Spese telefoniche	588,12	Altri proventi finanziari	3.845,04
Spese postali e di affrancatura	6,80		
Ricerca addestr. e formazione	566,96		
Oneri bancari	241,03		
Ten.paghe, cont.dich.da impres	4.776,30		
Costi per servizi in sede	2.504,65		
Costi per servizi fuori sede	3.045,00		
Altri servizi deducibili	2.727,56		
Uscite didattiche	150,00		
Quota associativa FISM	2.205,00		
Prevenzione e sicurezza	3.243,44		
Costi per servizi	42.839,52		
Noleggio deducibile	1.379,00		
Costi p/godimento beni di terzi	1.379,00		
Salari e stipendi	215.592,62		
Rimborsi a piè di lista dipendenti	510,00		
Welfare da CCNL	1.660,00		
Welfare ASI	507,00		
Oneri sociali INPS	64.569,07		
Oneri sociali INAIL	1.101,46		
TFR	14.940,55		
TFR a fondi pensione (-50 dip)	1.269,38		
Costi per il personale	300.150,08		
Amm.to lav. straord. beni di terzi	7.301,09		
Amm.ti immob. Immateriali	7.301,09		
Amm.to ord. imp. gen.	421,13		
Amm.to ord. att. ind.li e comm	1.669,43		
Amm.to ord.att.varie e min.	3.207,82		
Amm.to ord.macch.elettr.ufficio	139,80		
Amm.to ord. arredamento	350,47		
Amm.ti immob.mater.-ordinario	5.788,65		
Acc.to rischi e oneri	50.000,00		
Altri accantonamenti	50.000,00		
Imposta di bollo	233,08		
Sopravvenienze passive ordi.ded.	76,75		
Abbuoni/arrotondam. passivi	4,34		
Oneri diversi di gestione	314,17		
IRAP dell'esercizio	5.017,39		
IRES dell'esercizio	16.947,27		
Imposte sul reddito dell'esercizio	21.964,66		
Totale costi	461.747,99	Totale ricavi	462.470,98
Utile d'esercizio	722,99		
Totale a pareggio	462.470,98	Totale a pareggio	462.470,98