

Ditta 100	SCUOLA DELL'INFANZIA DON RICCARDO VALENTINIS VIA AQUILEIA 15 33050 CARLINO UD			Codice attivita' 851000 - ISTRUZIONE PRESCOLARE Codice fiscale 90010440304 Partita IVA 02110590300	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025			DAL AL		Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/501	LAVORI SU IMMOBILE	31.124,56	04/35/501	CONTRIBUTI SU LAVORI	17.631,66
03/35/502	ONERI PLURIENN.SU BENI DI TERZI	57.820,28	04/35/502	F/AMM.TO ON.PLUR.SU BENI DI TERZ	43.489,54
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	88.944,84	04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	61.121,20
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	88.944,84	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	61.121,20
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	854,56	07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	854,56
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	854,56	07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	854,56
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	76.972,54	07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	56.138,49
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	76.972,54	07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	56.138,49
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	13.092,98	07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	118,28
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	13.092,98	07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.	9.935,40
06/30/040	ARREDAMENTO	54.954,81	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	10.053,68
06/30/***	ALTRI BENI	54.954,81	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	54.737,97
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	145.874,89	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	54.737,97
			07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	121.784,70
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	2.633,00			
			14/00000	CREDITI V/CLIENTI	18,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	510,91			
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	510,91	28/40/010	AVANZO UTILI	17.003,44
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	510,91	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	17.003,44
			28/**/***	PATRIMONIO NETTO	17.003,44
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	8.022,84			
18/20/501	ERARIO C/CREDITO IRAP	1.432,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	40.513,54
18/20/502	ERARIO C/CREDITO IRES	5.082,00	31/05/501	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	618,49
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	14.536,84	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	41.132,03
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	825,23	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	41.132,03
18/25/501	CREDITO V/RECIPROCA PER ASI	140,89			
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	966,12	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.820,73
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	432,51			
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	432,51	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	16.708,68
18/45/090	CREDITI DIVERSI	51,64	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	16.708,68
18/45/501	CONTRIBUTI DA RICEVERE	9.756,28	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	16.708,68
18/45/502	CRED.V/AMBITO ABBATT.RETTE NIDO	10.860,00			
18/45/503	CRED.V/COMUNE ABBATT.RETTE NIDO	3.355,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	22,41
18/45/***	CREDITI VARI	24.022,92	48/05/040	ERARIO C/IVA	1.353,56
18/**/***	ALTRI CREDITI	39.958,39	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.334,14
			48/05/501	ADDITIONALE REGION./COMUN.	1.636,86
24/05/001	CREDIT AGRICOLE C/C 15221513	10.275,54	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.346,97
24/05/002	BCC CREDIFRIULI C/C 2492	21.091,24	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.346,97
24/05/005	CONTO DEPOSITO BANCA CREDIFRIULI	11.906,57			
24/05/006	CARTA PREPAGATA	43,02	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.098,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	43.316,37	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	47,53
24/15/005	DENARO IN CASSA	494,49	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.145,53
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	494,49	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.145,53
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	43.810,86			
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	22.225,84
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.770,74	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	97,81
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.770,74	52/05/***	ALTRI DEBITI	22.323,65
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.770,74	52/**/***	ALTRI DEBITI	22.323,65
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	32.074,10	54/05/005	RATEI PASSIVI	8.247,53
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	32.074,10	54/05/***	RATEI PASSIVI	8.247,53
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	32.074,10	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	42.736,08
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	42.736,08
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.935,74	54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	50.983,61
***	TOTALE ATTIVITA`	357.513,47	***	TOTALE PASSIVITA`	348.388,54
			****	UTILE DI ESERCIZIO	9.124,93
*****	TOTALE A PAREGGIO	357.513,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	357.513,47

Ditta	SCUOLA DELL'INFANZIA DON RICCARDO VALENTINIS			Codice attivita'	851000 - ISTRUZIONE PRESCOLARE	
100	VIA AQUILEIA 15			Codice fiscale	90010440304	
	33050 CARLINO UD			Partita IVA	02110590300	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2025	DAL	AL	Pagina 2
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
66/05/501	ALIMENTI	21.208,70	58/05/185	RICAVI ENERGIA FOTOVOL(TASS.25%)	617,93	
66/05/502	MATERIALE DIDATTICO	359,25	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	1.491,00	
66/05/**	MATERIE PRIME	21.567,95	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	2.108,93	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.147,90	58/10/501	RETTE MATERNA	47.260,00	
66/20/501	MATERIE CONS/DIDAT. NIDO	154,17	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	3.401,31	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.302,07	58/10/503	RETTE NIDO	94.900,00	
66/30/025	CANCELLERIA	391,56	58/10/504	ISCRIZIONI NIDO	1.400,14	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	106,97	58/10/507	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	408,00	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	1.101,71	58/10/517	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	290,00	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.600,24	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	147.659,45	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.470,26	58/**/**	RICAVI	149.768,38	
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	5.623,88	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	63,10	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.133,59	64/05/105	PLUSV. ORD. DA RATEIZZARE	20,00	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.485,41	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	64,89	
68/05/045	ACQUA	79,89	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	147,99	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	617,32	64/10/501	CONTRIBUTO COMUNE	32.408,00	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.098,00	64/10/502	CONTRIBUTO REGIONE FUNZIONAMENTO	18.095,92	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.211,47	64/10/503	CONTRIBUTO NIDO REGIONE	22.787,61	
68/05/290	PUBBLICITA'	313,21	64/10/505	CONTRIBUTO FRIULANO REGIONE	485,12	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	467,76	64/10/506	CONTRIBUTO POF REGIONE	4.770,39	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.044,16	64/10/507	CONTRIBUTO MIUR	43.632,46	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	15.794,12	64/10/510	CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.319,40	
68/05/501	COSTI GITE SCOLASTICHE	4.919,75	64/10/516	PROVENTI RACCOLTE OCC.LI (N.I.)	7.300,00	
68/05/502	SERVIZI INTERNET	375,32	64/10/523	CONTRIBUTO CREDIFRIULI	900,00	
68/05/503	SPESE RESPONSABILE 626	449,40	64/10/524	CONTRIBUTO REGIONE DISABILI	1.711,60	
68/05/504	DIRITTI DIVERSI	36,60	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	136.410,50	
68/05/505	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.015,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	8.534,42	
68/05/509	RIMBORSI SPESE	260,00	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	8.534,42	
68/05/518	COORDIN.PSICOPEDAGOGICO NIDO	2.135,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	145.092,91	
68/05/519	PRESTAZIONI DI TERZI	550,00				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	46.609,88	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,42	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	46.609,88	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,42	
			87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,42	
70/05/501	NOLEGGIO ATTREZZATURA	367,64				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	367,64				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	367,64				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	145.010,19				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	145.010,19				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	40.094,44				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.123,36				
72/15/**	ONERI SOCIALI	41.217,80				
72/20/005	TFR	10.553,23				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.553,23				
72/30/501	BENEFIT DIPENDENTI	1.120,00				
72/30/502	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	399,99				
72/30/504	COSTO ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.	239,36				
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.759,35				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	198.540,57				
74/35/502	AMM.TO ON.PLUR.SU BENI DI TERZI	3.582,68				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.582,68				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.582,68				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	4.715,81				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.715,81				
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	118,28				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.245,02				
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.363,30				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.079,11				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.055,86				
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,83				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.060,69				
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	582,00				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	24,05				

Ditta	SCUOLA DELL'INFANZIA DON RICCARDO VALENTINIS			Codice attivita'	851000 - ISTRUZIONE PRESCOLARE	
100	VIA AQUILEIA 15			Codice fiscale	90010440304	
	33050 CARLINO UD			Partita IVA	02110590300	
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
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	87,65				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	693,70				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.754,39				
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN,DI CR.ORD	0,22				
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	34,03				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	34,25				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	34,25				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.691,00				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	607,00				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.298,00				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.298,00				
***	TOTALE COSTI	285.736,78		***	TOTALE RICAVI	294.861,71
****	UTILE DI ESERCIZIO	9.124,93				
*****	TOTALE A PAREGGIO	294.861,71		*****	TOTALE A PAREGGIO	294.861,71