

Ditta 20	FONDAZIONE CASA DE SENIBUS ETS VIA L. DA VINCI 5 33041 AIELLO DEL FRIULI	UD	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE PRESCOLARE 81001170307 01542900301	
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	445.862,77	04/35/501	CONTRIBUTI SU LAVORI	316.746,16
03/35/503	ONERI PLUR. SU BENI PROPRI	73.600,08	04/35/503	F.DO AMM.ON.PLUR. SU BENI PROPRI	53.648,31
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	519.462,85	04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	370.394,47
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	519.462,85	04/**/***	F/AMM.IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	370.394,47
06/05/005	TERRENI	100,00	07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI	14.100,00
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	100,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	14.100,00
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	14.100,00	07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.864,64
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	14.100,00	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.864,64
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	39.692,23	07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	12.017,53
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	39.692,23	07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.	3.811,27
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	12.017,53	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	15.828,80
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	3.811,27	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	57.793,44
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	15.828,80			
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	69.721,03	14/00000	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	194,00
14/00000	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	7.771,67	28/06/005	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	152.096,05
			28/06/***	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	152.096,05
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	399,62	28/36/010	RISERVE DI UTILI	6.287,64
15/05/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	399,62	28/36/***	PATRIMONIO LIBERO	6.287,64
15/**/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	399,62	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	158.383,69
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	4.177,61	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	40.336,22
18/20/502	ERARIO C/CREDITO IRES	810,00	31/05/501	DEBITI V/F.DO COMPLEMENTARE	606,71
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4.987,61	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	40.942,93
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	81,07	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	40.942,93
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	81,07			
18/45/090	CREDITI DIVERSI	451,90	34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	27.825,62
18/45/501	CONTRIBUTI DA RICEVERE	18.293,95	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	27.825,62
18/45/502	CRED.V/AMBITO ABBATT.RETTE NIDO	11.584,00	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	27.825,62
18/45/503	CRED.V/COMUNE ABBATT.RETTE NIDO	1.311,00			
18/45/***	CREDITI VARI	31.640,85	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	23.715,16
18/**/***	ALTRI CREDITI	36.709,53			
24/05/001	CASSA RURALE FVG C/C 100759 - DE	44.525,69	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.366,12
24/05/006	CARTA PREPAGATA	285,56	41/05/090	DEB.V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC.	342,38
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	44.811,25	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.708,50
24/15/005	DENARO IN CASSA	215,30	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.708,50
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	215,30	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	37,33
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.026,55	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.936,02
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.189,70	48/05/501	ADDIZIONALI REGION./COMUN.	1.446,48
26/05/***	RATEI ATTIVI	2.189,70	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.419,83
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.556,78	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.419,83
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.556,78	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.446,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.746,48	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	46,01
28/06/502	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	85.972,29	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.492,01
28/06/***	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	85.972,29	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.492,01
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	85.972,29	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	335,00
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	9.000,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.063,00
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	95,36
			52/05/501	DEBITI V/FISM	766,20
			52/05/508	CAUZIONE AFFITTO	1.650,00
			52/05/515	DEBITO V/RECIPROCA PER ASI	246,40
			52/05/***	ALTRI DEBITI	26.155,96
			52/**/***	ALTRI DEBITI	26.155,96
			54/05/005	RATEI PASSIVI	11.572,01
			54/05/***	RATEI PASSIVI	11.572,01
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	32.770,25
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	32.770,25
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	44.342,26
***	TOTALE ATTIVITA`	768.810,02	***	TOTALE PASSIVITA`	764.367,87

Ditta 20	FONDAZIONE CASA DE SENIBUS ETS		Codice attivita'		851000 - ISTRUZIONE PRESCOLARE	
	VIA L. DA VINCI 5		Codice fiscale		81001170307	
	33041 AIELLO DEL FRIULI UD		Partita IVA		01542900301	
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
66/05/501	ALIMENTI	17.379,76		58/05/185	RICAVI ENERGIA FOTOVOLTAICA (TAS	454,22
66/05/502	MATERIALE DIDATTICO	665,74		58/05/***	RICAVI PER CESSIONI A TERZI	454,22
66/05/***	MATERIE PRIME	18.045,50		58/10/501	RETTE MATERNA	55.168,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.853,56		58/10/503	RETTE NIDO	107.860,00
66/20/501	MATERIE DI CONS/DIDAT. NIDO	235,17		58/10/507	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	374,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.088,73		58/10/513	SPONSORIZZAZIONI	500,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	288,90		58/10/***	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	163.902,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.227,68		58/**/***	RICAVI	164.356,22
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.516,58				
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI.SUSS.,CON.E MER.	24.650,81		64/05/007	FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS	7.296,00
				64/05/010	FITTI ATTIVI TERRENI	3.670,00
68/05/020	LAVORAZIONI DI TERZI	5.519,62		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	57,68
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.575,56		64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	555,43
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.323,10		64/05/120	RIMBORSI SPESE	76,00
68/05/045	ACQUA	1.069,95		64/05/400	ALTRI RICAVI NON TASSATI IRAP	20.000,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	506,52		64/05/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	31.655,11
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	511,37		64/10/501	CONTRIBUTO COMUNE	4.000,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	980,56		64/10/502	CONTRIBUTO REGIONE FUNZIONAMENTO	13.413,57
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	760,00		64/10/503	CONTRIBUTO NIDO REGIONE	26.856,83
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	6.778,78		64/10/505	CONTRIBUTO FRIULANO REGIONE	443,04
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	565,96		64/10/506	CONTRIBUTO POF REGIONE	4.678,58
68/05/370	ONERI BANCARI	207,30		64/10/507	CONTRIBUTO MIUR	29.629,64
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	10.240,68		64/10/510	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.983,10
68/05/501	COSTI GITE SCOLASTICHE	1.090,00		64/10/514	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAIC	1.568,70
68/05/502	SERVIZI INTERNET	28,42		64/10/516	PROVENTI RACCOLTE OCC.LI (N.I.)	845,00
68/05/503	SPESE RESPONSABILE 626	449,40		64/10/524	CONTRIBUTO REGIONE DISABILI	690,54
68/05/504	DIRITTI DIVERSI	74,65		64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	86.109,00
68/05/505	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	740,00		64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	7.609,78
68/05/518	COORDIN.PSICOPEDAGOGICO NIDO	2.135,00		64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	7.609,78
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	39.556,87		64/**/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	125.373,89
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	39.556,87				
				87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	45,02
70/05/501	NOLEGGIO ATTREZZATURA	366,01		87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	45,02
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	366,01		87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	45,02
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	366,01				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	155.135,28				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	155.135,28				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.814,69				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.079,19				
72/15/***	ONERI SOCIALI	36.893,88				
72/20/005	TFR	11.854,68				
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.854,68				
72/30/501	BENEFIT DIPENDENTI	2.370,00				
72/30/502	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	958,40				
72/30/504	COSTO ASI - ASSIST.SANIT.INTEGR.	246,40				
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.574,80				
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	207.458,64				
74/35/503	AMM.TO ONERI PLURIENN.SU BENI PR	6.650,59				
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	6.650,59				
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	6.650,59				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.432,03				
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.432,03				
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	77,14				
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	77,14				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.509,17				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	558,10				
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	67,00				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	144,46				
84/05/501	IMPOSTA ILIA	1.755,00				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.524,56				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	2,08				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	199,01				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	62,18				

Ditta 20	FONDAZIONE CASA DE SENIBUS ETS VIA L. DA VINCI 5 33041 AIELLO DEL FRIULI UD			Codice attivita' 851000 - ISTRUZIONE PRESCOLARE Codice fiscale 81001170307 Partita IVA 01542900301		
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
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	263,27				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.787,83				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	16,53				
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	1,53				
88/20/***	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINANZI	18,06				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	18,06				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.335,00				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.335,00				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.335,00				
***	TOTALE COSTI	285.332,98		***	TOTALE RICAVI	289.775,13
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.442,15				
*****	TOTALE A PAREGGIO	289.775,13		*****	TOTALE A PAREGGIO	289.775,13