

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/25** al **31/12/25**

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	291.917,00	01091100	RISCONTI ATTIVI	106.405,06
00021000	TERRENI E FABBRICATI	942.912,44	03011001	CAPITALE NETTO	260.786,21
00021100	IMPIANTI	61.690,78	04011000	FONDO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	665.068,15
00021115	ATTREZZATURE	13.283,25	04011100	FONDO AMM.TO IMPIANTI	61.690,78
00021200	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	25.888,00	04011115	F.DO AMM.ATTREZZATURE	13.283,25
00021300	ARREDAMENTO	108.896,11	04011200	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	7.023,15
00021310	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.527,67	04011300	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO	108.896,11
00021350	ALTRI BENI DI VARIA NATURA	14.630,92	04011310	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.527,67
01073000	CREDITI VERSO ERARIO	37.518,69	04011350	FONDO AMM.TO ALTRI BENI DI VARIA NATURA	14.630,92
02011001	CASSA	12.533,65	04030001	FONDO T.F.R. SUBORDINATO	85.694,50
02020002	BPER banca	28.046,10	05011201	FINANZIAMENTO BPER	32.261,09
02020003	UNICREDIT	6.085,63	05021000	FORNITORI NAZIONALI	114.565,49
02020004	B.C.C.	1.950,88	05033200	DEBITI PER IMU	13.085,33
			05041005	ERARIO C/IVA	1.328,90
			05050010	DEBITI DIP.c.to STIPENDI	31.810,58
			05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	5.226,30
			05051050	DEB.T.F.R. COMPLEMENTARE	665,16
			05061001	I.N.P.S.	18.502,00
			05061004	ALTRI ISTITUTI CP CPDEL	1.503,84
			05071000	RATEI PASSIVI	8.048,51
			05071010	RATEO FERIE CONTRIBUTI	11.969,47
	TOTALE ATTIVITÀ	1.553.881,12		TOTALE PASSIVITÀ	1.570.972,47
	PERDITA	17.091,35			
	TOTALE GENERALE	1.570.972,47		TOTALE GENERALE	1.570.972,47

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/25** al **31/12/25**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQ.GENERI ALIMENTARI	51.672,59	07011200	INCASSI PER CORRISPETTIVI	236.730,29
06011003	MATERIALE DIDATTICO	3.928,70	07011201	CORRISPETTIVI SEZIONE PRIMAVERA	92.681,20
06011010	CANCELLERIA	4.859,17	07011212	iINCASSI BUONI PASTO	78.592,00
06011015	SPESE PER ACQUA	1.837,44	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	2,21
06011020	SPESE SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE	1.358,40	07051901	INTERESSI ATTIVI	405,56
06011030	TARI	533,00	07061001	CONTRIBUTI COMUNALI	289.861,13
06011035	SP.PER ABBONAMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.678,28	07061005	CONTRIBUTI REGIONALI	31.105,57
06021000	SPESE PER ENERGIA	7.372,22	07061015	CONTRIBUTI MINISTERO	60.286,50
06021010	SPESE GAS RISCALDAMENTO	22.984,55	07091001	OBLAZIONI	100,00
06021110	SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE	13.203,63	07091100	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	45.040,00
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.904,83			
06021300	ASSICURAZIONI	5.817,43			
06021505	MATERIALE DI CONSUMO	1.610,30			
06021510	SP.MATERIALE PER PULIZIE E PULIZIE	31.728,50			
06021600	SPESE DI TRASPORTO	1.540,00			
06021610	BENI STRUMENTALI < 516.00	1.293,57			
06021622	CONSUL.TECNICA - MEDICA - DIDATTICA	50.044,13			
06021700	SPESE BOLLI	402,45			
06021900	SPESE BANCARIE	2.667,12			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	58.791,45			
06041000	SALARI E STIPENDI	372.881,10			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	111.343,62			
06041102	INAIL	4.073,96			
06041105	COSTI CP CPDEL	6.797,71			
06041107	COSTI TFR PRIVATA	3.415,74			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.889,88			
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	3.406,00			
06051100	AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	31.497,92			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	10,89			
06091100	INTERESSI PASSIVI	1.068,18			
0612	IMPOSTE DI ESERCIZIO	9.197,72			
06120005	IMPOSTA IMU	13.085,33			
	TOTALE COSTI	851.895,81		TOTALE RICAVI	834.804,46

