Ditta	IL BORGO DEI BAMBINI		Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
142	VIA TAORMINA 28		Codice fiscale	05057010232
	37138 VERONA	VR	Partita IVA	05057010232

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2025 DAL AL Pagina 1

A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	1.464,00	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	146,40
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.464,00	04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	146,40
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.464,00	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	146,40
06/30/040	ARREDAMENTO	7.421,55	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	556,62
06/30/***	ALTRI BENI	7.421,55	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	556,62
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.421,55	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	556,62
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	26,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	15.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.012,87	28/05/***	CAPITALE	15.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4.038,87	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	15.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	25,67			
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	25,67	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	3.943,84
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	1.312,65	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	940,68
18/45/***	CREDITI VARI	1.312,65	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.884,52
18/**/***	ALTRI CREDITI	5.377,19	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.884,52
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	4.500,00
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	4.500,00
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	4.500,00
24/05/001	BANCO BPM CC 1814	17.529,56	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.229,35
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.529,56			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.529,56	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.537,50
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.537,50
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.470,39	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.537,50
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.470,39			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.470,39	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,71
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.182,93
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	15.170,21	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	36,83
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	15.170,21	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.220,47
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	15.170,21	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.220,47
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.005,91	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.910,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.005,91	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.910,00
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.005,91	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.910,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.889,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	5.355,69
			52/05/***	ALTRI DEBITI	19.244,69
			52/**/***	ALTRI DEBITI	19.244,69
			54/05/005	RATEI PASSIVI	223,82
			54/05/***	RATEI PASSIVI	223,82
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.605,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	6.605,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.828,82
***	TOTALE ATTIVITA`	51.542,81	***	TOTALE PASSIVITA`	69.058,37
****	PERDITA DI ESERCIZIO	17.515,56			
*****	TOTALE A PAREGGIO	69.058,37	*****	TOTALE A PAREGGIO	69.058,37

eseguito da v.rossignolo il 02/04/2026 alle 08:10

Ditta	IL BORGO DEI BAMBINI		Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
142	VIA TAORMINA 28		Codice fiscale	05057010232
	37138 VERONA	VR	Partita IVA	05057010232

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2025 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIE	1.409,02	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	66.784,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.409,02	58/10/502	ISCRIZIONI	4.886,00
66/25/502	ALIMENTARI	13.381,32	58/10/503	CONTRIBUTO CORSI VARI	1.940,00
66/25/***	MERCI	13.381,32	58/10/504	CONTRIBUTO PROL. ORARIO	2.120,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	3.321,75	58/10/505	CONTRIBUTO REFEZIONE SEZ. PRIMAV	11.850,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	3.321,75	58/10/506	ISCRIZIONI SEZ.PRIMAVERA	544,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	18.112,09	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	2.120,00
			58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	90.244,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.862,24	58/**/***	RICAVI	90.244,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.850,65			
68/05/045	ACQUA	1.843,82	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	1.495,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	596,37	64/05/509	EROGAZIONI LIBERALI	7.050,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	395,59	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.545,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	103,70	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	43.048,11
68/05/110	ASSICURAZIONI	708,16	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.059,41
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	8.062,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	39.023,80
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	585,38	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	10.000,00
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	357,77	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	5.876,54
68/05/370	ONERI BANCARI	591,01	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	110.007,86
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.977,04	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	118.552,86
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.352,00			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	37,87	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,49
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	847,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,49
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	320,89	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,49
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	219,60			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.233,83			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.093,92			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	41.038,84			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	41.038,84			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	119.058,01			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	950,00			
72/05/902	WELFARE - A.S.I.	253,50			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	120.261,51			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.828,19			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	570,79			
72/15/***	ONERI SOCIALI	36.398,98			
72/20/005	TFR	3.950,81			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	3.814,06			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.764,87			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	164.425,36			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	146,40			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	146,40			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	146,40			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	556,62			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	556,62			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	556,62			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	208,89			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	407,58			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	620,60			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,10			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	26,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	204,96			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	231,07			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	851,67			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.182,93			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.182,93			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.182,93			
***	TOTALE COSTI	226.313,91	***	TOTALE RICAVI	208.798,35

eseguito da v.rossignolo il 02/04/2026 alle 08:10

Ditta			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
142	IL BORGO DEI BAMBINI		Codice fiscale	05057010232
	VIA TAORMINA 28		Partita IVA	05057010232
	37138 VERONA	VR		

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2025 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	17.515,56
*****	TOTALE A PAREGGIO	226.313,91	*****	TOTALE A PAREGGIO	226.313,91

Elaborato da : COOPERATIVA SERVIZI FISM

eseguito da v.rossignolo il 02/04/2026 alle 08:10