

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI1.305.270,11			PATRIMONIO NETTO1.577.621,19		
050	Immobilizzazioni immateriali	84.451,01	170	Capitale	70.000,00
050101020	Impianti	12.803,13	17010	Fondo dotazione iniziale	70.000,00
050101520	F.do amm. altri costi di impianto	-10.514,38	230	Altre Riserve	165,27
050201025	Software	4.056,50	23051	Fondo Sociale	165,27
050201525	F.do amm. software	-4.056,50	240	Utili (perdite) portati a nuovo	1.507.455,92
050251020	Marchi	314,99	24010	Fondo riserva indivisibile	1.507.455,92
050251520	F.do amm. marchi	-314,99	FONDI PER RISCHI ED ONERI117.752,30		
050401020	Spese incrementative su beni di terzi	286.186,59	280	Altri fondi per rischi ed oneri	117.752,30
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi	-204.024,33	28030	F.do rischi	117.752,30
060	Immobilizzazioni materiali	1.220.819,10	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.585.054,51		
06015101510	Impianti specifici	93.328,55	300	Trattamento fine rapporto	585.054,51
06015102010	F.do amm.Automezzi	-2.200,00	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	585.054,51
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-31.616,63	DEBITI197.580,99		
06025101010	Mobili e arredi	68.046,04	390	Debiti verso fornitori	39.425,78
06025101510	Hardware IT	817,40	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	19.096,86
06025103010	Automezzi	2.200,00	00000013	A2A ENERGIA SPA	577,00
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-27.328,24	00000430	EBS SYSTEM RELIEVING DI PAGLIARIN FABIO	305,00
06025151510	F.do amm. hardware IT	-817,40	00000923	Manutenpul pulizia e servizi srls	8.863,30
060301015	Immobili	390.515,24	00000905	PREGIS S.p.A.	7.294,05
060301088	Immobile Viggiù	450.000,00	00000885	REAL FRUTTA SRL	636,33
060301099	Immobile Val Taleggio	277.874,14	00000344	REPROREX SAS DI BORRONI MASSIMO & C.	24,28
ATTIVO CIRCOLANTE1.180.751,05			00000012	VODAFONE Italia Spa	1.396,90
100	Crediti	337.482,46	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	20.328,92
100101003	Crediti per convenzione	4.350,00	00000013	A2A ENERGIA SPA	14.065,96
00000369	COMUNE DI ABBIEGRASSO	1.350,00	00001123	Banco BPM S.p.A.	10,47
00001111	Comune di Magenta - Ufficio Servizi Sociali	3.000,00	00001047	Broker	79,71
100101015	Crediti convenzione fatture da emettere	176.183,19	00000366	METROPOLITANA MILANESE SPA	1.145,00
00001112	Azienda Sociale	3.100,00	00000985	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	1.606,18
00001104	Azienda Sociale del Legnanese	1.160,00	00000857	Studio Triberti Colombo e Associati	2.537,60
00001111	Comune di Magenta - Ufficio Servizi Sociali	3.100,00	00000984	TC&A ACCOUNTING S.R.L.	847,40
00000367	COMUNE DI MILANO	164.483,19	00001014	Tecmarket Servizi Spa	36,60
00001075	Comune di Vigevano	4.340,00	440	Debiti tributari	18.142,36
100301061	F.do Tesoreria Inps TFR	156.949,27	440102010	Erario c/ritenute dipendenti	18.142,36
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	423.654,33	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	38.241,84
11035101010	Titoli	423.654,33	4501010	Debiti vs INPS dipendenti	37.621,00
120	Disponibilità liquide	419.614,26	4501099	Debito vs fondo TFR Mediolanum Vita	620,84
1201015	Banca Popolare di Milano c/c 625	290.740,62	460	Altri debiti	101.771,01
1201020	BancoPosta c/c 205	40.191,45	460101061	Debiti per fatture da ricevere	30.000,00
1201025	Banca Intesa Sanpaolo	84.375,22	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	59.893,91
1201092	PayPal	217,91	460102040	Debito cessione del quinto	284,00
1202010	Cassa contanti sede	2.889,06	460102061	Debito CGIL	143,10
1202020	Fondo Cassa Unità Operative	1.200,00	460102555	Deposito cauzionale	11.450,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI3.770,00			RATEI E RISCONTI PASSIVI10.661,51		
140	Ratei e risconti attivi	3.770,00	480	Ratei e risconti passivi vari	10.661,51
1401510	Risconti attivi per pagamenti anticipati	3.770,00	48010AA	Ratei spese 2025/2026	461,51
TOTALE ATTIVITA'2.489.791,16			48015	Risconti passivi	10.200,00
			TOTALE PASSIVITA'2.488.670,50		
			UTILE D'ESERCIZIO1.120,66		
			TOTALE A PAREGGIO2.489.791,16		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	69.020,46	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.818.660,47
680201510	Acquisti di materiali di consumo	403,92	60010101510	Offerte	25.675,86
680201515	Beni inferiori a 516 euro	502,00	60010101512	Contributo spese gestionali	3.567,72
680203015	Materiale didattico	242,32	60010101515	Contributo NIDO ROBERTINO	43.132,00
680203020	Spese aderenti	5.413,89	60010101522	Contributo enti locali	1.373.194,54
680203024	Servizi e materiali di pulizia	60.700,05	60010101524	Quota Soci	30,00
680203025	Spese sanitarie	1.758,28	60010101526	Contributo per Salone Salvadori	400,00
690	Costi per servizi	318.691,01	60010101534	Contributo appartamento Via Allori	8.400,00
6901201	Spese amministrative varie	10.325,76	60010101588	Contributo 5x1000	4.707,07
6901204	Consulenza professionisti esterni	4.654,42	60010101598	Contributo Val Taleggio	34.000,00
6901250	Smaltimento rifiuti	1.296,86	60010101599	Contributo Comune Milano Nido d'Infanzia	325.553,28
690152510	Riparazioni e manutenzioni	61.034,92	640	Altri ricavi e proventi	39.752,28
690181510	Consulenze commerciali	6.770,19	6401228	Plusvalenze titoli	18.117,41
690182010	Consulenze legali	10.098,87	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	14.534,87
690182035	Consulenze e collaborazioni amministr.	7.612,80	6401710	Contributi in c.to impianti	7.100,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.070,18			
690241003	Somministrazione energia elettrica	34.260,71			
690241006	Spese telefoni/fax	7.961,38			
690241015	Spese postali e bollati	262,95			
690241021	Somministrazione gas	93.409,08			
690241024	Fornitura acqua	9.651,62			
690241524	Assicurazioni	14.157,17			
6903312	Spese viaggio	3.855,33			
6903317	Vitto	52.268,77			
700	Costi per godimento beni di terzi	7.944,19			
7001088	Spese immobili	7.944,19			
710	Costi per il personale	1.281.991,31			
7101010	Retribuzione personale dipend.+ INPS+TFR	1.005.364,87			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-2,40			
710151513	Costo del personale	190.364,10			
710151569	Costo assicurazione personale Agidae	2.702,96			
7101520	INAIL	10.592,11			
7102010	T.F.R. personale accantonato	72.969,67			
720	Ammortamenti e svalutazioni	161.770,60			
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	54.739,96			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	7.099,64			
720201510	Svalutazione immobili	99.931,00			
760	Oneri diversi di gestione	15.615,52			
760102511	IMU - Imposta municipale propria	596,00			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	6.100,00			
760103510	Altre imposte e tasse	67,00			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	18,00			
76020080	Cancelleria e stampati	5.779,32			
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	1,00			
76020115	Acquisto arredi e attrezzature	3.054,20			
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		2.259,00			
900	Imposte correnti	2.259,00			
90010	Imposte varie	168,00			
90011	IRES	2.091,00			
TOTALE COSTI			TOTALE RICAVI		
UTILE D'ESERCIZIO			1.858.412,75		
TOTALE A PAREGGIO					