

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.309.884,19		2.309.884,19	23		CAPITALE E RISERVE	2.533.529,50		2.533.529,50
05.01		TERRENI E FABBRICATI	2.301.697,13		2.301.697,13	23.01		CAPITALE E RISERVE	2.533.529,50		2.533.529,50
05.01.03		Terreni agricoli	930.000,00		930.000,00	23.01.39		Capitale netto (ditte individuali)	2.533.529,50		2.533.529,50
05.01.05		Fabbricati civili	30.000,00		30.000,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	100.385,29		100.385,29
05.01.07		Fabbricati strumentali	70.000,00		70.000,00	27.03		FONDI IMPOSTE	48,00		48,00
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	1.271.697,13		1.271.697,13	27.03.01		Fondo imposte	48,00		48,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.187,06		8.187,06	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	100.337,29		100.337,29
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	8.187,06		8.187,06	27.05.51		F.do di consolid. rischi e oneri futuri	100.337,29		100.337,29
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	341.688,59		341.688,59	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	5.000,00		5.000,00
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	341.688,59		341.688,59	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	5.000,00		5.000,00
07.05.51		Altri titoli d'investimento	341.688,59		341.688,59	31.03.51		Altri debiti finanziari	5.000,00		5.000,00
	33	BTP 01/29 ISIN IT0005660052	15.100,68		15.100,68		4	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA	5.000,00		5.000,00
	24	BTP 01AG28 ISIN IT0005548315	46.249,09		46.249,09	33		DEBITI COMMERCIALI	287,06		287,06
	20	BTP 01AG34 ISIN IT0003535157	30.938,28		30.938,28	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	237,06		237,06
	28	BTP 01MZ35 ISIN IT0005358806	30.305,33		30.305,33	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	237,06		237,06
	26	BTP 01NV27 ISIN IT0001174611	28.047,27		28.047,27	33.03		FORNITORI	50,00		50,00
	27	BTP 01NV29 ISIN IT0001278511	35.731,60		35.731,60	33.03.01		Fornitori terzi Italia	50,00		50,00
	1	BTP 01feb33 ISN II0003256820	60.642,57		60.642,57		21	IDROTERSA DI PETINI P. & C.SNC	50,00		50,00
	30	BTP 15LG31 ISIN IT0005595803	45.933,09		45.933,09	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.326,47		2.326,47
	31	BTP 21MG26 ISIN IT0005332835	14.948,37		14.948,37	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.326,47		2.326,47
	32	BTP 28GN30 ISIN IT0005497000	15.171,23		15.171,23	45.01.03		Risconti passivi	2.326,47		2.326,47
	23	CCT EU 15OT28 ISIN IT00055344984	15.371,99		15.371,99						
	9	Liquidità	3.249,09		3.249,09						
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.629,87		6.629,87						
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	6.399,83		6.399,83						
19.01.01		Banca c/c	6.399,83		6.399,83						
	1	BTL - Banca del territorio Lombardo	6.399,83		6.399,83						
19.03		CASSA	230,04		230,04						
19.03.03		Cassa contanti	230,04		230,04						
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.536,67		10.536,67						
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.536,67		10.536,67						
21.01.01		Ratei attivi	9.303,12		9.303,12						
21.01.03		Risconti attivi	1.233,55		1.233,55						
Totale Attivita'			2.668.739,32		2.668.739,32	Totale Passivita'			2.641.528,32		2.641.528,32
						Utile del periodo			27.211,00		27.211,00
						Totale a pareggio			2.668.739,32		2.668.739,32

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	5.910,57		5.910,57	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	90.052,46		90.052,46
55.07		ACQUISTI DIVERSI	5.910,57		5.910,57	53.01		PROVENTI DIVERSI	90.052,46		90.052,46
55.07.17		Cancelleria varia	54,57		54,57	53.01.13		Rivalsa costi diversi	19.765,50		19.765,50
55.07.25		Lavori di giardinaggio, manutenzione	5.856,00		5.856,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	70.286,96		70.286,96
57		ACQUISTI DI SERVIZI	6.008,53		6.008,53	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	70.286,96		70.286,96
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.464,00		1.464,00	73		PROVENTI FINANZIARI	8.787,94		8.787,94
57.01.77		Acquisti licenze software	1.464,00		1.464,00	73.03		PROVENTI DA PARTEC.IN SOC. DI CAPI	8.767,76		8.767,76
57.09		COSTI PER UTENZE	3.017,50		3.017,50	73.03.05		Altri proventi da società di capitali	8.767,76		8.767,76
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	437,76		437,76	73.03.05.11		Prov.part.in s.cap.det.da enti non comm.	8.767,76		8.767,76
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	437,76		437,76	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	20,18		20,18
57.09.13		Energia elettrica	780,27		780,27	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	20,18		20,18
57.09.13.01		Energia elettrica	780,27		780,27						
57.09.17		Acqua potabile	1.663,83		1.663,83						
57.09.21		Pulizia locali	135,64		135,64						
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.527,03		1.527,03						
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.527,03		1.527,03						
57.13.01.05		Spese manut.fabbricati non strumentali	1.527,03		1.527,03						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	5.010,86		5.010,86						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	5.010,86		5.010,86						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.668,00		4.668,00						
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	4.668,00		4.668,00						
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	66,98		66,98						
61.01.15.05		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	66,98		66,98						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	275,88		275,88						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	275,88		275,88						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	10.605,36		10.605,36						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.208,31		1.208,31						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	1.208,31		1.208,31						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.397,05		9.397,05						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.861,05		1.861,05						
63.05.11		Altre spese amministrative	79,30		79,30						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	6.250,97		6.250,97						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	6.250,97		6.250,97						
63.05.51		Spese generali varie	1.205,73		1.205,73						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	37.499,29		37.499,29						
71.01		ONERI TRIBUTARI	6.274,00		6.274,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

COSTI						CONTI ECONOMICI					
						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.01.04		IMU	5.944,00		5.944,00						
71.01.05		Diritti camerali	18,00		18,00						
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	93,00		93,00						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	219,00		219,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	31.225,29		31.225,29						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	50,71		50,71						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	50,71		50,71						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	6.408,96		6.408,96						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,12		0,12						
71.03.23		Erogazioni liberali	5.000,00		5.000,00						
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	5.000,00		5.000,00						
71.03.51		Costi e spese diverse	19.765,50		19.765,50						
75		ONERI FINANZIARI	444,79		444,79						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	444,79		444,79						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	444,79		444,79						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.150,00		6.150,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.150,00		6.150,00						
84.01.01		IRES corrente	6.150,00		6.150,00						
		Totale Costi	71.629,40		71.629,40			Totale Ricavi	98.840,40		98.840,40
		Utile del periodo	27.211,00		27.211,00						
		Totale a pareggio	98.840,40		98.840,40						