

| SC.MATERNA SANTA MARIA VITTORIA                       |             |          |          |                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------------------------|
| Sede : SCUOLA MATERNA VIA ZANELLI, 5 BRESCIA 25100 BS |             |          |          |                                    |
| Partita IVA                                           | 03056210176 | Attività | A 851000 | ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER. |
| Cod. Fiscale                                          | 80018670176 |          |          |                                    |

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| ATTIVITA'      |                                    |            | PASSIVITA'      |                                     |            |
|----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 3              | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       | 130.588,77 | 4               | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 850.603,64 |
| 3 / 35         | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 130.588,77 | 4 / 5           | TERRENI E FABBRICATI                | 287.108,52 |
| 3 / 35 / 1     | Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi   | 66.795,88  | 4 / 5 / 103     | F.do amm.fabbricati strumentali     | 287.108,52 |
| 3 / 35 / 99    | Altre immobilizzazioni immateriali | 63.792,89  | 4 / 10          | IMPIANTI E MACCHINARIO              | 183.104,42 |
| 4              | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         | 892.875,35 | 4 / 10 / 101    | F.do amm.imp.generici/specifici     | 183.104,42 |
| 4 / 5          | TERRENI E FABBRICATI               | 309.420,15 | 4 / 15          | ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI  | 80.189,99  |
| 4 / 5 / 3      | Fabbricati strumentali             | 289.047,26 | 4 / 15 / 102    | F.do amm.attrezz.varia e minuta     | 80.189,99  |
| 4 / 5 / 5001   | PAVIMENTO PVC                      | 20.372,89  | 4 / 20          | ALTRI BENI MATERIALI                | 300.200,71 |
| 4 / 10         | IMPIANTI E MACCHINARIO             | 113.366,29 | 4 / 20 / 101    | F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio  | 82.638,83  |
| 4 / 10 / 1     | Impianti generici e specifici      | 113.366,29 | 4 / 20 / 102    | F.do amm.macchine ufficio elettron  | 63.987,63  |
| 4 / 15         | ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI | 81.785,28  | 4 / 20 / 103    | F.do amm.stigliatura                | 514,94     |
| 4 / 15 / 2     | Attrezzatura varia e minuta        | 81.785,28  | 4 / 20 / 107    | F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur  | 64.529,46  |
| 4 / 20         | ALTRI BENI MATERIALI               | 388.303,63 | 4 / 20 / 1101   | F.do amm.computer                   | 3.601,28   |
| 4 / 20 / 1     | Mobili e macchine ord.d'ufficio    | 93.740,48  | 4 / 20 / 1106   | F.do amm.to Mat.Didattico           | 61.052,36  |
| 4 / 20 / 2     | Macchine ufficio elettroniche      | 65.994,12  | 4 / 20 / 1107   | F.do amm. imp. elettrici            | 23.876,21  |
| 4 / 20 / 7     | Beni materiali inf.516,46 Euro     | 63.265,72  | 11              | CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE      | 134,24     |
| 4 / 20 / 1001  | Computer                           | 7.228,79   | 11 / 45         | CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI     | 134,24     |
| 4 / 20 / 1007  | Mobili e Arredi                    | 17.866,90  | 11 / 45 / 10    | Erario c/IRAP                       | 134,24     |
| 4 / 20 / 1017  | Beni amm.nell'es.ded. 50%          | 1.411,05   | 18              | PATRIMONIO NETTO                    | 68.883,54  |
| 4 / 20 / 1103  | Materiale Didattico                | 49.930,89  | 18 / 40         | UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO     | 68.883,54  |
| 4 / 20 / 1104  | Impianto Elettrico                 | 86.448,68  | 18 / 40 / 1     | Utili portati a nuovo               | 68.883,54  |
| 4 / 20 / 1105  | Beni inf.milione detr.40%          | 99,00      | 21              | TFR LAVORO SUBORDINATO              | 322.424,03 |
| 4 / 20 / 5001  | BOLLITORE PENSILE                  | 2.318,00   | 21 / 5          | TFR LAVORO SUBORDINATO              | 322.424,03 |
| 11             | CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE     | 265.324,76 | 21 / 5 / 2      | TFR impiegati                       | 294.985,57 |
| 11 / 45        | CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI    | 163.764,87 | 21 / 5 / 5001   | F.do cattolica assic.TFR dipendent  | 27.438,46  |
| 11 / 45 / 6    | Erario c/ritenute subite           | 26.403,81  | 22              | FORNITORI                           | 14.999,44  |
| 11 / 45 / 7    | Erario c/IRES                      | 133.950,39 | 22 / 5          | FORNITORI                           | 14.999,44  |
| 11 / 45 / 20   | Cred.imposta sp.sanif./disp.prot.  | 3.385,69   | 23              | DEBITI                              | 248.248,11 |
| 11 / 45 / 1001 | Erario c/ritenute subite int attiv | 24,98      | 23 / 65         | ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI | 25.921,87  |
| 11 / 65        | CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI  | 274,84     | 23 / 65 / 3     | Fatture da ricevere entro 12 mesi   | 25.921,87  |
| 11 / 65 / 9    | Crediti v/INAIL                    | 274,84     | 23 / 115        | DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI      | 8.109,29   |
| 11 / 70        | CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI  | 101.285,05 | 23 / 115 / 1    | Erario c/IVA                        | 89,57      |
| 11 / 70 / 3    | Crediti diversi oltre 12 mesi      | 27.438,46  | 23 / 115 / 4    | Erario c/ritenute irpef dipendenti  | 7.905,42   |
| 11 / 70 / 5002 | Crediti /debiti ente parrocchia    | 73.846,59  | 23 / 115 / 13   | Deb. v/erario per imposte sostitut  | 114,30     |
| 15             | DISPONIBILITA' LIQUIDE             | 240.963,50 | 23 / 125        | DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI | 37.393,91  |
| 15 / 5         | DEPOSITI BANCARI E POSTALI         | 237.114,25 | 23 / 125 / 1    | Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes  | 34.280,00  |
| 15 / 5 / 5002  | Banca BTL                          | 237.114,25 | 23 / 125 / 5    | Deb.v/fondi pensione complementare  | 1.006,09   |
| 15 / 15        | DENARO E VALORI IN CASSA           | 3.849,25   | 23 / 125 / 5001 | Deb.v/fondi pensione compl. ante    | 2.107,82   |
| 15 / 15 / 1    | Cassa Euro                         | 3.849,25   | 23 / 135        | ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI          | 96.823,04  |
| 16             | RATEI E RISCONTI ATTIVI            | 3.591,39   | 23 / 135 / 8    | Debiti v/assoc.sind.e di categoria  | 345,47     |
| 16 / 10        | RISCONTI ATTIVI                    | 3.591,39   | 23 / 135 / 9    | Debiti salari,stip.,ferie maturate  | 44.044,10  |
| 16 / 10 / 1    | Risconti attivi                    | 3.591,39   | 23 / 135 / 1001 | Debiti ferie permessi maturati      | 51.501,25  |
| 18             | PATRIMONIO NETTO                   | 227.021,87 | 23 / 135 / 5001 | Debiti salari,stip.anni preced.     | 932,22     |
| 18 / 40        | UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO    | 227.021,87 | 23 / 140        | ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI          | 80.000,00  |
| 18 / 40 / 3    | Perdite portate a nuovo            | 227.021,87 | 23 / 140 / 99   | Altri debiti diversi oltre 12 mesi  | 80.000,00  |
| 22             | FORNITORI                          | 18,84      | 25              | RATEI E RISCONTI PASSIVI            | 250.714,56 |
| 22 / 15        | FORNITORI EXTRA CEE                | 18,84      | 25 / 5          | RATEI PASSIVI                       | 226.699,63 |
| 23             | DEBITI                             | 3.801,44   | 25 / 5 / 1      | Ratei passivi                       | 36.008,98  |

SC.MATERNA SANTA MARIA VITTORIA

Sede : SCUOLA MATERNA VIA ZANELLI, 5 BRESCIA 25100 BS

|              |             |          |   |        |                                    |
|--------------|-------------|----------|---|--------|------------------------------------|
| Partita IVA  | 03056210176 | Attività | A | 851000 | ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER. |
| Cod. Fiscale | 80018670176 |          |   |        |                                    |

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| ATTIVITA'      |                                     |              | PASSIVITA'    |                    |              |
|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| 23 / 45        | DEB.V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO 12 M | 3.801,44     | 25 / 5 / 5001 | Ratei passivi ante | 190.690,65   |
| 23 / 45 / 5001 | Debiti v/gest carta 8508550 PREPAG  | 3.801,44     | 25 / 10       | RISCONTI PASSIVI   | 24.014,93    |
|                |                                     |              | 25 / 10 / 1   | Risconti passivi   | 24.014,93    |
|                | TOTALE ATTIVITA'                    | 1.764.185,92 |               | TOTALE PASSIVITA'  | 1.756.007,56 |
|                |                                     |              |               | UTILE D'ESERCIZIO  | 8.178,36     |

| SC.MATERNA SANTA MARIA VITTORIA                       |             |          |          |                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------------------------|
| Sede : SCUOLA MATERNA VIA ZANELLI, 5 BRESCIA 25100 BS |             |          |          |                                    |
| Partita IVA                                           | 03056210176 | Attività | A 851000 | ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER. |
| Cod. Fiscale                                          | 80018670176 |          |          |                                    |

|                 |     |            |    |            |
|-----------------|-----|------------|----|------------|
| CONTO ECONOMICO | DAL | 01/01/2025 | AL | 31/12/2025 |
|-----------------|-----|------------|----|------------|

| COSTI          |                                     |            | RICAVI         |                                     |              |
|----------------|-------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| 27             | COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI | 69.699,05  | 44             | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. | 1.138.763,11 |
| 27 / 5         | ACQUISTI DIVERSI                    | 69.699,05  | 44 / 5         | RICAVI DELLE VENDITE ITALIA         | 395.345,46   |
| 27 / 5 / 32    | Acquisti vari indeducibili          | 35,69      | 44 / 5 / 5001  | Corrispettivi ASILO                 | 208.459,30   |
| 27 / 5 / 35    | Materiali di consumo                | 8.375,82   | 44 / 5 / 5002  | Corrispettivi NIDO                  | 169.946,05   |
| 27 / 5 / 5002  | Acquisti materiale x giochi         | 3.768,83   | 44 / 5 / 5003  | Corrispettivi GREST ESTIVO          | 16.940,11    |
| 27 / 5 / 5003  | Acq. generi alimentari/ consumo     | 56.118,26  | 44 / 15        | RICAVI DELLE PRESTAZIONI            | 742.417,65   |
| 27 / 5 / 5004  | Acq. generi alimentari/consumo NID  | 1.400,45   | 44 / 15 / 5002 | CONTRIBUTI COMUNE                   | 6.761,72     |
| 29             | COSTI PER SERVIZI                   | 96.654,70  | 44 / 15 / 5003 | CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZ         | 137.006,02   |
| 29 / 5         | COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)     | 29.416,26  | 44 / 15 / 5004 | CONTRIBUTI RERG LOMBARDIA           | 12.483,60    |
| 29 / 5 / 1     | Spese di trasporto su acquisti      | 401,03     | 44 / 15 / 5005 | CONTRIBUTI COMUNE X NIDO            | 98.709,18    |
| 29 / 5 / 7     | Lavorazioni esterne                 | 3.190,30   | 44 / 15 / 5006 | CONTRIBUTI COMUNE MATERNA           | 487.457,13   |
| 29 / 5 / 12    | Spese di riscaldamento              | 9.921,20   | 44 / 50        | RICAVI, RENDITE E PROVENTI ETS/ASD  | 1.000,00     |
| 29 / 5 / 13    | Acqua e gas                         | 5.653,04   | 44 / 50 / 4    | Erogazioni liberali ETS/ASD         | 1.000,00     |
| 29 / 5 / 16    | Servizi vari deducibili             | 17,55      | 47             | ALTRI RICAVI E PROVENTI             | 711,81       |
| 29 / 5 / 19    | Energia elettrica uso civile        | 10.233,14  | 47 / 5         | ALTRI RICAVI E PROVENTI             | 111,81       |
| 29 / 15        | COSTI PER SERVIZI (GENERALI)        | 67.238,44  | 47 / 5 / 15    | Arrotondamenti attivi               | 111,81       |
| 29 / 15 / 7    | Assicurazioni diverse               | 2.874,00   | 47 / 10        | PLUSVALENZE PATRIMONIALI DL 398/91  | 600,00       |
| 29 / 15 / 8    | Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.    | 238,50     | 47 / 10 / 1    | Plusvalenze patrimoniali DL 398/91  | 600,00       |
| 29 / 15 / 24   | Manut./ripar.su altri beni propri   | 2.747,51   | 49             | ALTRI PROVENTI FINANZIARI           | 96,09        |
| 29 / 15 / 25   | Manut./ripar.su altri beni di terz  | 3.407,04   | 49 / 5         | ALTRI PROVENTI FINANZIARI           | 96,09        |
| 29 / 15 / 44   | Spese postali                       | 19,08      | 49 / 5 / 20    | Interessi da depositi bancari       | 96,06        |
| 29 / 15 / 45   | Spese telefoniche (deducibili 80%)  | 271,60     | 49 / 5 / 24    | Sconti e altri proventi finanziari  | 0,03         |
| 29 / 15 / 47   | Spese bancarie                      | 1.013,51   | 52             | ALTRI PROVENTI                      | 189,02       |
| 29 / 15 / 49   | Commiss.per servizi di incasso      | 49,49      | 52 / 5         | ALTRI PROVENTI                      | 189,02       |
| 29 / 15 / 53   | Servizi amministrativi e contabili  | 8.064,20   | 52 / 5 / 5     | Sopravv.attive straordinarie        | 189,02       |
| 29 / 15 / 54   | Servizi e prestazioni rese da prof  | 8.540,00   |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 55   | Spese per consulenza del lavoro     | 13.054,00  |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 57   | Visite ed esami medici per dipend.  | 1.400,60   |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 58   | Spese aggiornamento e formaz.pers.  | 2.172,15   |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 61   | Spese buoni pasto per dipendenti    | 6.835,00   |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 65   | Serv.vari gener.e amministr.ded.    | 10,83      |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 81   | Altre spese deducibili              | 12.368,07  |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 84   | Altre spese documentate inded.      | 996,63     |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 90   | Canoni di assistenza                | 165,92     |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 120  | Contr.cassa prev.lav.auton.servizi  | 522,16     |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 1003 | Spese per corsi dipend.             | 305,00     |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 1005 | Servizi derattizz e haccp           | 863,15     |                |                                     |              |
| 29 / 15 / 1006 | Compensi a collab.Occasionali       | 1.320,00   |                |                                     |              |
| 31             | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI   | 2.780,64   |                |                                     |              |
| 31 / 5         | LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE   | 2.780,64   |                |                                     |              |
| 31 / 5 / 17    | Rimborsi km.utilizzo auto dipend.   | 1.300,00   |                |                                     |              |
| 31 / 5 / 20    | Corrispettivi licenze software      | 485,13     |                |                                     |              |
| 31 / 5 / 24    | Noleggi attrezzature ed altri beni  | 735,08     |                |                                     |              |
| 31 / 5 / 25    | Canoni noleggio software            | 260,43     |                |                                     |              |
| 33             | COSTI PER IL PERSONALE              | 815.042,03 |                |                                     |              |
| 33 / 5         | SALARI E STIPENDI                   | 588.611,10 |                |                                     |              |
| 33 / 5 / 4     | Stipendi impiegati                  | 588.611,10 |                |                                     |              |
| 33 / 10        | ONERI SOCIALI                       | 180.198,99 |                |                                     |              |

| SC.MATERNA SANTA MARIA VITTORIA                       |                                     |              |               |                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| Sede : SCUOLA MATERNA VIA ZANELLI, 5 BRESCIA 25100 BS |                                     |              |               |                                    |
| Partita IVA                                           | 03056210176                         | Attività     | A 851000      | ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER. |
| Cod. Fiscale                                          | 80018670176                         |              |               |                                    |
| CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025          |                                     |              |               |                                    |
| COSTI                                                 |                                     |              | RICAVI        |                                    |
| 33 / 10 / 1                                           | Contributi assic.obblig. inf. inai  | 5.794,19     |               |                                    |
| 33 / 10 / 5                                           | Oneri sociali per impiegati         | 173.632,23   |               |                                    |
| 33 / 10 / 10                                          | Contributi assistenziali            | 772,57       |               |                                    |
| 33 / 15                                               | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO        | 41.698,61    |               |                                    |
| 33 / 15 / 6                                           | TFR corrisposto ad altri dipendent  | 41.698,61    |               |                                    |
| 33 / 20                                               | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI  | 4.533,33     |               |                                    |
| 33 / 20 / 2                                           | Quota TFR dest.fondi previd.compl.  | 4.533,33     |               |                                    |
| 35                                                    | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI         | 32.710,95    |               |                                    |
| 35 / 5                                                | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI | 12.200,00    |               |                                    |
| 35 / 5 / 99                                           | Amm.altre immobilizz.immateriali    | 12.200,00    |               |                                    |
| 35 / 10                                               | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI   | 20.510,95    |               |                                    |
| 35 / 10 / 3                                           | Amm.fabbricati strumentali          | 10.069,73    |               |                                    |
| 35 / 10 / 5                                           | Amm.costruzioni leggere             | 1.491,36     |               |                                    |
| 35 / 10 / 10                                          | Amm.attrezzatura varia e minuta     | 1.476,01     |               |                                    |
| 35 / 10 / 11                                          | Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio  | 3.710,98     |               |                                    |
| 35 / 10 / 12                                          | Amm.macchine ufficio elettroniche   | 806,34       |               |                                    |
| 35 / 10 / 19                                          | Amm.beni materiali inf.516,46 Euro  | 2.759,27     |               |                                    |
| 35 / 10 / 98                                          | Amm.altre immobilizz.mat.inded.     | 197,26       |               |                                    |
| 38                                                    | ONERI DIVERSI DI GESTIONE           | 113.891,05   |               |                                    |
| 38 / 5                                                | ONERI DIVERSI DI GESTIONE           | 113.891,05   |               |                                    |
| 38 / 5 / 11                                           | Tassa raccolta rifiuti              | 2.408,00     |               |                                    |
| 38 / 5 / 16                                           | Altre imposte deducibili            | 100,00       |               |                                    |
| 38 / 5 / 17                                           | Altre imposte indeducibili          | 22.033,97    |               |                                    |
| 38 / 5 / 18                                           | Spese di cancelleria                | 2.467,39     |               |                                    |
| 38 / 5 / 19                                           | Libri, giornali e riviste           | 1.702,44     |               |                                    |
| 38 / 5 / 23                                           | Contributi assoc.sind.e di categ.   | 5.930,00     |               |                                    |
| 38 / 5 / 24                                           | Valori bollati                      | 126,00       |               |                                    |
| 38 / 5 / 26                                           | Arrotondamenti passivi              | 112,88       |               |                                    |
| 38 / 5 / 27                                           | Multe ed ammende                    | 2.599,32     |               |                                    |
| 38 / 5 / 39                                           | Sopravv. passive ordin. inded.      | 76.411,05    |               |                                    |
| 39                                                    | ONERI FINANZIARI                    | 803,25       |               |                                    |
| 39 / 5                                                | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI  | 803,25       |               |                                    |
| 39 / 5 / 9                                            | Int.su liquidazioni IVA trimestral  | 9,55         |               |                                    |
| 39 / 5 / 12                                           | Int.pass.su dilaz.di pagamento      | 7,95         |               |                                    |
| 39 / 5 / 18                                           | Commissioni bancarie diverse        | 785,75       |               |                                    |
| TOTALE COSTI                                          |                                     | 1.131.581,67 | TOTALE RICAVI | 1.139.760,03                       |
| UTILE D'ESERCIZIO                                     |                                     | 8.178,36     |               |                                    |