

Ditta: FMP	- FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS	Pagina: 1	Data: 13/05/2026
	Largo Madre Teresa di Calcutta 40	Codice Fiscale	04132470362
	41125 - MODENA (MO)	Partita Iva	04132470362
Scuola Madonna Pellegrina		Bilancio dal 01/09/2024 al 31/08/2025	

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
	*** ATTIVITA' ***				
01.100.10.0006	MANUT. FABBR. SCOLASTICI	3.910,40			
01.100.10.0009	SOFTWARE	1.476,20			
01.100.10.0015	DIRITTO DI USOFRUTTO	780.848,00			
		-----	-----		
01.100.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	786.234,60			
01.100.20.0002	ATTREZZATURE VARIE SCUOLA	98.971,79			
01.100.20.0011	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	45.948,25			
01.100.20.0013	MOBILI E ARREDI SCOL	142.922,83			
01.100.20.0015	AUTOVEICOLI E SIMILI	6.353,00			
		-----	-----		
01.100.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	294.195,87			
01.115.01.0001	ARCA DIVERSIFIED BOND	5.500,00			
		-----	-----		
01.115.01	FONDO ARCA DIVERSIFICATO	5.500,00			
01.120.10.0002	CASSA	252,91			
01.120.10.0004	VALORI BOLLATI	20,00			
		-----	-----		
01.120.10	CASSA	272,91			
01.120.30.0001	BPER SCUOLA 538	480.883,77			
		-----	-----		
01.120.30	BANCA C/C SCUOLA	480.883,77			
01.130.30.0010	CREDITI V/CLIENTI DA POS	650,00			
		-----	-----		
01.130.30	CREDITI COMMERCIALI	650,00			
01.130.50.0050	INTERESSI A CREDITO	460,74			
01.130.50.0060	CRED. V/MIM PROG. Agenda Nord	15.246,00			
	CUP G94D24002760001				
01.130.50.0080	CREDITI V/FONDAZIONE	8.253,83			
01.130.50.0095	CREDITI IRES E IRAP PARR DA INCASSARE	43.384,53			

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
01.130.50	CREDITI DIVERSI	67.345,10			
01.130.60.0001	FATTURE DA EMETTERE	42,27			
01.130.60.0006	CREDITI CLIENTI INFANZIA	1.633,00			
01.130.60.0007	CREDITI CLIENTI PRIMARIA	7.293,00			
01.130.60	CREDITI DA LIQUIDARE	8.968,27			
02.200.40.0004	INAIL C/COMPETENZE	1.842,86			
02.200.40	DEBITI DIVERSI	1.842,86			
	TOTALE ATTIVITA'	1.645.893,38			
	*** PASSIVITA' ***				
02.200.10	DEBITI V/FORNITORI		3.283,96		
02.200.40.0001	RITENUTE DIPENDENTI DA VERSARE		2.636,36		
02.200.40.0005	INPS C/COMPETENZE		17.951,00		
02.200.40.0006	ERARIO C/IMPOSTA RIV. TFR		1.549,41		
02.200.40.0020	DEBITI V/FONDI PREV. COMPLEMENTARE		2.423,58		
02.200.40.0096	ERARIO C/IRAP parr		40.362,00		
02.200.40	DEBITI DIVERSI		64.922,35		
02.200.50.0001	IVA NS/DEBITO (Iva Vendite)		1.517,30		
02.200.50	ERARIO C/IVA		1.517,30		
02.200.55.0001	ERARIO C/IRES		1.048,26		

Ditta: FMP	- FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS	Pagina: 3	Data: 13/05/2026
	Largo Madre Teresa di Calcutta 40	Codice Fiscale	04132470362
	41125 - MODENA (MO)	Partita Iva	04132470362
Scuola Madonna Pellegrina		Bilancio dal 01/09/2024 al 31/08/2025	

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
02.200.55	DEBITI TRIBUTARI		1.048,26		
02.200.60.0001	FATTURE DA RICEVERE		8.791,15		
02.200.60	DEBITI DA LIQUIDARE		8.791,15		
02.200.80.0001	PERSONALE C/RETRIBUZIONE		66.663,98		
02.200.80.0004	PERSONALE C/ARROTONDAMENTI		6,26		
02.200.80	DEBITI V/PERSONALE		66.670,24		
02.200.90.0005	SINDACATI C/RITENUTE		76,62		
02.200.90	DEBITI VARI		76,62		
02.200.95.0010	DEBITI V/GESTORE CARTA DI CREDITO		196,88		
02.200.95	MUTUI E FINANZIAMENTI		196,88		
02.210.10.0009	FDO AMM.TO SOFTWARE		1.476,20		
02.210.10.0022	FDO AMM.TO DIRITTO DI USOFRUTTO		23.425,44		
02.210.10	FDO AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI		24.901,64		
02.210.20.0002	FDO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE		78.314,53		
02.210.20.0007	SCUOLA		117,31		
02.210.20.0011	FDO AMM.TO FABBRICATI SCOLASTICI		44.597,72		
02.210.20.0013	SCUOLA		132.021,30		
02.210.20.0015	FDO AMM.TO MOBILI E ARREDI SCOL		6.353,00		
02.210.20	FDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI		261.403,86		
02.230.30.0001	FONDO TFR INFANZIA		480.262,39		
02.230.30.0002	FONDO TFR PRIMARIA		169.229,18		

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
02.230.30	FONDO T.F.R.		649.491,57		
02.240.20.0007	RP ISCRIZIONI NIDO AS SUCCESSIVI		7.500,00		
02.240.20.0008	RP ISCRIZIONI INF AS SUCCESSIVI		10.400,00		
02.240.20.0009	RP ISCRIZIONI PRIM AS SUCCESSIVI		4.200,00		
02.240.20.0013	RP RETTE PRIMARIA AS SUCCESSIVI		2.890,00		
02.240.20.0020	RP CONTRIBUTI STATO		121.339,43		
02.240.20.0021	RP PROG. CUP G94D24002760001 A SCUOLA DOPO LA		15.246,00		
02.240.20	RISCONTI PASSIVI		161.575,43		
02.250.10.0005	FDO DOTAZIONE PATRIMONIO NETTO		318.624,11		
02.250.10	CAPITALE		318.624,11		
	TOTALE PASSIVITA'		1.562.503,37		
	UTILE/PERDITA		83.390,01		

Ditta: FMP		- FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS	Pagina: 5	Data: 13/05/2026
		Largo Madre Teresa di Calcutta 40	Codice Fiscale	04132470362
		41125 - MODENA (MO)	Partita Iva	04132470362
Scuola Madonna Pellegrina			Bilancio dal 01/09/2024 al 31/08/2025	

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
*** COMPONENTI NEGATIVI ***					
04.400.20.0001	ALIMENTARI/ACQUISTI MENSA	136.910,16			
04.400.20.0002	ACQUISTI BENI STRUM. < 512€ SC.	1.986,80			
04.400.20.0003	MATERIALE PER PULIZIA SC.	18.634,34			
04.400.20.0004	MATERIALI VARI SC.	1.339,58			
04.400.20.0005	TONER E CARTUCCE	2.671,50			
04.400.20.0010	PUBBLICAZ./STAMPE ISTITUTO	5.361,92			
		-----	-----		
04.400.20	ACQUISTI DI BENI - SCUOLA	166.904,30			
04.400.40.0001	MAT. DIDATTICO NIDO	502,33			
04.400.40.0005	ALBUM/STAMPE NIDO	1.178,52			
		-----	-----		
04.400.40	ACQUISTI DI BENI - NIDO	1.680,85			
04.400.50.0001	MAT. DIDATTICO INFANZIA	933,17			
04.400.50.0005	ALBUM/STAMPE INFANZIA	1.836,10			
		-----	-----		
04.400.50	ACQUISTI DI BENI - INFANZIA	2.769,27			
04.400.60.0001	MAT. DIDATTICO PRIMARIA	850,48			
04.400.60.0005	ALBUM/STAMPE PRIMARIA	834,48			
		-----	-----		
04.400.60	ACQUISTI DI BENI - PRIMARIA	1.684,96			
04.410.15.0001	ENERGIA ELETTRICA N-INF	9.615,00			
04.410.15.0002	ENERGIA ELETTRICA PRIM	9.299,00			
04.410.15.0003	GAS SC.	19.554,18			
04.410.15.0006	SPESE TELEFONICHE SC.	1.105,97			
04.410.15.0008	ACQUA POTABILE SC.	13.875,68			
04.410.15.0010	TARIFFA RIFIUTI SC.	1.844,76			
04.410.15.0015	SPESE TRASPORTO/MONTAGGIO SC.	1.690,00			
04.410.15.0022	DISINFESTAZIONI/SPURGO	4.065,04			
04.410.15.0025	CONTROLLO ESTINTORI	3.784,67			
		-----	-----		
04.410.15	SPESE SERVIZI E UTENZE-SCUOLA	64.834,30			

Ditta: FMP		- FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS	Pagina: 6	Data: 13/05/2026
		Largo Madre Teresa di Calcutta 40	Codice Fiscale	04132470362
		41125 - MODENA (MO)	Partita Iva	04132470362
Scuola Madonna Pellegrina			Bilancio dal 01/09/2024 al 31/08/2025	

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
04.410.25.0001	MAN. IMPIANTI SC.	14.288,35			
04.410.25.0002	MAN. ATTREZZATURE SC.	5.114,34			
04.410.25.0003	MAN. FABBRICATI SC.	146,40			
04.410.25.0010	MAN. VERDE	6.433,00			
		-----	-----		
04.410.25	MANUTENZIONI - SCUOLA	25.982,09			
04.410.30.0001	ASSICURAZIONI	3.601,58			
04.410.30.0002	INAIL ALUNNI	2.951,62			
04.410.30.0005	SPESE POSTALI	83,94			
04.410.30.0010	SOFTWARE	3.280,16			
04.410.30.0015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	58,16			
		-----	-----		
04.410.30	SERVIZI AMM. GENERALI	9.975,46			
04.410.40.0001	ONERI ASSOCIATIVI NIDO	1.080,00			
04.410.40.0007	USCITE DIDATTICHE NIDO	472,00			
04.410.40.0010	COORD. PEDAG. FISM NIDO	2.000,00			
		-----	-----		
04.410.40	SERVIZI NIDO	3.552,00			
04.410.50.0001	ONERI ASSOCIATIVI INF	1.620,00			
04.410.50.0005	ESPERTI/LABORATORI INF	6.356,00			
04.410.50.0007	USCITE DIDATTICHE INF	656,00			
		-----	-----		
04.410.50	SERVIZI INFANZIA	8.632,00			
04.410.60.0001	ONERI ASSOCIATIVI PRIM	440,00			
04.410.60.0005	ESPERTI/LABORATORI PRIM	3.584,81			
04.410.60.0007	USCITE DIDATTICHE PRIM	3.755,00			
		-----	-----		
04.410.60	SERVIZI PRIMARIA	7.779,81			
04.410.70.0003	NOLEGGIO PULLMAN GITE	7.817,00			
		-----	-----		
04.410.70	GODIMENTO BENI DI TERZI	7.817,00			
04.410.90.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2.607,50			

Ditta: FMP	- FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS	Pagina: 7	Data: 13/05/2026
	Largo Madre Teresa di Calcutta 40	Codice Fiscale	04132470362
	41125 - MODENA (MO)	Partita Iva	04132470362
Scuola Madonna Pellegrina		Bilancio dal 01/09/2024 al 31/08/2025	

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
04.410.90.0005	COMMERCIALISTA	2.505,88			
04.410.90.0006	CONSULENTE DEL LAVORO	11.038,56			
04.410.90.0010	SICUREZZA E HACCP	1.917,92			
		-----	-----		
04.410.90	CONSULENZE/LAV. NON DIP.	18.069,86			
04.420.10.0001	RETRIBUZIONI ED.NIDO	189.744,62			
04.420.10.0002	CONTRIBUTI RETRIB. NIDO	71.563,26			
04.420.10.0005	ACC. TFR ED.NIDO	17.253,79			
04.420.10.0008	FORMAZIONE/AGG. ED.NIDO	208,00			
		-----	-----		
04.420.10	COSTI PERSONALE EDU. NIDO	278.769,67			
04.420.20.0001	RETRIBUZIONI DOC.INF	233.326,72			
04.420.20.0002	CONTRIBUTI RETRIB. DOC.INF	71.981,61			
04.420.20.0005	ACC. TFR DOC.INF	19.780,57			
04.420.20.0008	FORMAZIONE/AGG. DOC.INF	312,00			
		-----	-----		
04.420.20	COSTI PERSONALE DOC. INFANZIA	325.400,90			
04.420.30.0001	RETRIBUZIONI DOC.PRIM	413.771,84			
04.420.30.0002	CONTRIBUTI RETRIB. DOC.PRIM	133.127,27			
04.420.30.0005	ACC. TFR DOC.PRIM	34.247,02			
04.420.30.0008	FORMAZIONE/AGG. DOC.PRIM	312,00			
04.420.30.0011	RETRIBUZIONI ED.PRIM	41.441,92			
04.420.30.0012	CONTRIBUTI RETRIB. ED.PRIM	16.018,59			
04.420.30.0015	ACC. TFR ED.PRIM	3.683,25			
		-----	-----		
04.420.30	COSTI PERSONALE DOC. PRIMARIA	642.601,89			
04.420.50.0001	RETRIBUZIONI SEGRETERIA	33.705,93			
04.420.50.0002	CONTRIBUTI RETRIB. SEGRETERIA	11.436,37			
04.420.50.0005	ACC. TFR SEGRETERIA	3.037,14			
04.420.50.0008	FORMAZIONE/AGG. SEGRETERIA	809,16			
		-----	-----		
04.420.50	COSTI PERSONALE NON DOC. AMMIN	48.988,60			

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
04.460.15	AMMORT.ORD.IMMOB.MATERIALI SCU	9.024,64			
04.470.05.0001	IMPOSTA DI BOLLO SC.	192,00			
04.470.05.0002	IMPOSTA DI REGISTRO SC.	200,00			
04.470.05.0020	TARI SCUOLA	502,33			
04.470.05	IMPOSTE E TASSE SCUOLA	894,33			
04.470.10.0001	IRAP	40.362,00			
04.470.10.0002	IRES	32.737,00			
04.470.10.0005	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	2.284,64			
04.470.10	IMPOSTE D'ESERCIZIO	75.383,64			
04.490.20.0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.167,78			
04.490.20	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.167,78			
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	1.904.804,72			
	*** COMPONENTI POSITIVI ***				
05.510.01.0001	QUOTE ISCRIZIONI NIDO		1.750,00		
05.510.01.0002	TARIFFE NIDO		354.546,12		
05.510.01.0010	EXTRA-TIME NIDO		8.135,00		
05.510.01	RICAVI DEL SERVIZIO NIDO		364.431,12		
05.510.02.0001	QUOTE ISCRIZIONI INF		6.800,00		
05.510.02.0002	TARIFFE INF		233.135,00		
05.510.02.0010	EXTRA-TIME INF		11.430,00		
05.510.02	RICAVI DEL SERVIZIO INFANZIA		251.365,00		

Ditta: FMP	- FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS	Pagina: 10	Data: 13/05/2026
	Largo Madre Teresa di Calcutta 40	Codice Fiscale	04132470362
	41125 - MODENA (MO)	Partita Iva	04132470362
Scuola Madonna Pellegrina		Bilancio dal 01/09/2024 al 31/08/2025	

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
05.510.03.0001	QUOTE ISCRIZIONI PRIM		6.500,00		
05.510.03.0002	TARIFFE PRIM		373.144,00		
05.510.03.0003	REFEZIONE		58.499,00		
05.510.03.0005	POSTSCUOLA		15.576,00		
05.510.03.0006	ATT. POMERIDIANA		63.476,00		
05.510.03.0010	EXTRA-TIME PRIM		2.430,00		
		-----	-----		
05.510.03	RICAVI DEL SERVIZIO PRIMARIA		519.625,00		
05.510.05.0005	PASTI A TERZI		19.524,00		
		-----	-----		
05.510.05	RICAVI DI SERVIZI PROMISCUI		19.524,00		
05.510.08.0002	CONTRIB. STATO INF		127.153,76		
05.510.08.0005	CONTRIB. STATO PRIM		426.611,55		
05.510.08.0012	CONTRIB. COMUNE CONV. INF		114.000,00		
05.510.08.0013	CONTRIB. COMUNE H INF		76.604,30		
05.510.08.0014	CONTRIB. COMUNE CASI SOC. INF		10.221,00		
05.510.08.0017	CONTRIB. COMUNE/FIMS QUALIFIC. 0-6		1.690,00		
05.510.08.0018	CONTRIB. FISM MIGLIORAMENTO LR26		11.832,00		
05.510.08.0020	CONTRIB. COMUNE H PRIM		25.000,00		
		-----	-----		
05.510.08	CONTRIBUTI STATALI/ENTI LOC.		793.112,61		
05.510.50.0001	LIBERALITÀ		5.400,00		
05.510.50.0002	RACCOLTE AUTOF. GENITORI		4.845,50		
05.510.50.0005	ABBUONI SU ACQUISTI SCUOLA		10,94		
05.510.50.0011	RIVALSA SPESE TRASPORTO		7.817,00		
05.510.50.0012	RIVALSA SPESE USCITE DID.		4.883,00		
05.510.50.0013	RIVALSA SPESE ESPERTI/LAB		3.384,81		
05.510.50.0014	RIVALSA CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI		230,24		
05.510.50.0015	RIVALSA SPESE VARIE SC.		4.842,59		
05.510.50.0016	RIVALSA SPESE PUBBLICAZIONI		1.679,50		
		-----	-----		
05.510.50	RICAVI DIVERSI SCUOLA		33.093,58		

Ditta: FMP - FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS
Largo Madre Teresa di Calcutta 40
41125 - MODENA (MO)
Scuola Madonna Pellegrina

Pagina: 11	Data: 13/05/2026
Codice Fiscale	04132470362
Partita Iva	04132470362
Bilancio dal 01/09/2024 al 31/08/2025	

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/08/2025

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere			% var
05.510.70.0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C SCUOLA		2.171,58			
		-----	-----			
05.510.70	PROVENTI FINANZIARI SCUOLA		2.171,58			
05.520.20.0001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.901,84			
		-----	-----			
05.520.20	SOPRAVVENIENZE		1.901,84			
05.520.40.0005	INDENNIZZI ASSICURATIVI		2.970,00			
		-----	-----			
05.520.40	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		2.970,00			
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI		1.988.194,73			
	UTILE/PERDITA	83.390,01				