

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 Registrazioni Dal Al

**ASILO INFANTILE UMBERTO I**

Partita IVA 01385110125 Codice Fiscale 01385110125  
 Attività 1 Istruz.di grado preparatorio  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno</b>	<b>75,00</b>	<b>13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno</b>	<b>75,00</b>
<a href="#">100230 000 - software di proprietà</a>	<a href="#">75,00</a>	<a href="#">200260 000 - f.do amm. software di proprietà</a>	<a href="#">75,00</a>
<b>13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>95.822,60</b>	<b>13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali</b>	<b>93.504,59</b>
<a href="#">100535 000 - manutenzioni straordinarie</a>	<a href="#">71.505,60</a>	<a href="#">200560 000 - f.do amm. manutenzioni straordinarie</a>	<a href="#">69.187,59</a>
<a href="#">100535 003 - manutenzioni e riparazioni da ammortizzare</a>	<a href="#">24.317,00</a>	<a href="#">200560 003 - F.do amm.manutenzioni e riparazioni da amm.re</a>	<a href="#">24.317,00</a>
<b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>	<b>49.680,00</b>	<b>13065005 - F.do amm. oneri pluriennali</b>	<b>49.680,00</b>
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	<a href="#">49.680,00</a>	<a href="#">200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali</a>	<a href="#">49.680,00</a>
<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>945.979,76</b>	<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>275.009,58</b>
<a href="#">100740 000 - fabbricati strumentali</a>	<a href="#">941.099,76</a>	<a href="#">200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</a>	<a href="#">271.837,58</a>
<a href="#">100750 000 - costruzioni leggere</a>	<a href="#">4.880,00</a>	<a href="#">200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere</a>	<a href="#">3.172,00</a>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>132.787,14</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>127.374,06</b>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	<a href="#">88.417,24</a>	<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	<a href="#">87.687,69</a>
<a href="#">100820 000 - impianti generici</a>	<a href="#">44.369,90</a>	<a href="#">200905 000 - f.do amm. impianti generici</a>	<a href="#">39.686,37</a>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>59.089,95</b>	<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>51.383,58</b>
<a href="#">101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni</a>	<a href="#">19.702,93</a>	<a href="#">201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli</a>	<a href="#">18.427,48</a>
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">39.387,02</a>	<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">32.956,10</a>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>14.688,03</b>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>12.629,34</b>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	<a href="#">14.688,03</a>	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">12.629,34</a>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>5.625,27</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>5.625,26</b>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">5.625,27</a>	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">5.625,26</a>
<b>13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>	<b>21.297,21</b>	<b>13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.</b>	<b>21.297,21</b>
<a href="#">101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro</a>	<a href="#">21.297,21</a>	<a href="#">201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45</a>	<a href="#">21.297,21</a>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>1.786,47</b>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>450.967,81</b>
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	<a href="#">1.786,47</a>	<a href="#">203785 000 - patrimonio netto</a>	<a href="#">450.967,81</a>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>12.721,63</b>	<b>31030005 - Riserva contributi c/capitale</b>	<b>27.095,10</b>
<a href="#">102715 000 - credito IRES in compensazione</a>	<a href="#">12.698,41</a>	<a href="#">204085 000 - riserva contributi in c/capitale</a>	<a href="#">27.095,10</a>
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	<a href="#">23,22</a>	<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>44.542,58</b>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>29.517,16</b>	<a href="#">204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</a>	<a href="#">44.542,58</a>
<a href="#">103155 000 - Fondo UBI PRAMERICA</a>	<a href="#">29.517,16</a>	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>76.214,73</b>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>74.549,79</b>	<a href="#">204500 000 - fondo tfr</a>	<a href="#">76.214,73</a>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 Registrazioni Dal Al

**ASILO INFANTILE UMBERTO I**

Partita IVA 01385110125 Codice Fiscale 01385110125  
 Attività 1 Istruz.di grado preparatorio  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<a href="#">103435 000 - Ubi - BPER</a>	45.966,53	<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>145.237,19</b>
<a href="#">103435 001 - UBI - conto 978</a>	27.944,56	<a href="#">204680 000 - finanziamenti banca</a>	145.237,19
<a href="#">103455 000 - carte di credito prepagate</a>	638,70	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>12.284,74</b>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>91,24</b>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	3.577,41
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	91,24	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	8.707,33
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>4.937,90</b>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>5.465,27</b>
<a href="#">103525 002 - rette da ricevere</a>	2.075,00	<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	474,00
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	2.862,90	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	1.851,59
<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>51,69</b>	<a href="#">205055 000 - trattenute sindacali da versare</a>	57,29
<a href="#">204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</a>	51,69	<a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>	312,39
<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>100,00</b>	<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	2.770,00
<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	100,00	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>10.537,57</b>
		<a href="#">205235 000 - contributi INPS da liquidare</a>	8.610,00
		<a href="#">205330 000 - contributi INPDAP da versare</a>	1.473,72
		<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>	453,85
		<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>22.301,23</b>
		<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	22.301,23
		<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>16.804,94</b>
		<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	16.804,94
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.448.800,84</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.448.029,78</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>771,06</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.448.800,84</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.448.800,84</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 RegISTRAZIONI Dal Al

**ASILO INFANTILE UMBERTO I**

Partita IVA 01385110125 Codice Fiscale 01385110125  
 Attività 1 Istruz.di grado preparatorio  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>41.278,42</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>287.987,50</b>
<a href="#">703005 000 - generi alimentari c/acquisti</a>	<a href="#">29.057,39</a>	<a href="#">500025 000 - rette</a>	<a href="#">287.987,50</a>
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	<a href="#">5.327,34</a>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>212.274,72</b>
<a href="#">703020 002 - acquisto materiale prevenzione covid 19</a>	<a href="#">4.136,32</a>	<a href="#">501855 000 - contributi da MIUR</a>	<a href="#">83.392,99</a>
<a href="#">703080 000 - materiale didattico</a>	<a href="#">65,00</a>	<a href="#">501865 000 - contributi da Comune</a>	<a href="#">105.355,67</a>
<a href="#">703085 000 - indumenti di lavoro/grembiuli/divise</a>	<a href="#">99,39</a>	<a href="#">501870 000 - contributo cinque per mille</a>	<a href="#">2.848,33</a>
<a href="#">703090 000 - materiale di pulizia</a>	<a href="#">90,04</a>	<a href="#">501920 001 - oblazioni</a>	<a href="#">565,00</a>
<a href="#">703095 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">374,08</a>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<a href="#">7,42</a>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<a href="#">1.928,09</a>	<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">9.901,40</a>
<a href="#">703385 000 - spese accessorie su acquisti</a>	<a href="#">200,77</a>	<a href="#">501960 004 - proventi per cessione energia</a>	<a href="#">8.913,66</a>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>90.923,93</b>	<a href="#">502040 001 - contributi in c/capitale</a>	<a href="#">1.290,25</a>
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche</a>	<a href="#">841,79</a>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>5.476,00</b>
<a href="#">703930 000 - gas e riscaldamento</a>	<a href="#">9.475,85</a>	<a href="#">502580 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta non imponibili</a>	<a href="#">5.476,00</a>
<a href="#">703940 000 - energia elettrica</a>	<a href="#">2.076,50</a>		
<a href="#">703975 000 - servizio internet/pec</a>	<a href="#">454,53</a>		
<a href="#">704050 000 - interventi e manutenzioni</a>	<a href="#">11.394,80</a>		
<a href="#">704095 000 - contributo integrativo 4%</a>	<a href="#">42,42</a>		
<a href="#">704170 000 - compensi altri professionisti</a>	<a href="#">1.055,00</a>		
<a href="#">704180 000 - prestazioni di servizi</a>	<a href="#">3.237,46</a>		
<a href="#">704195 000 - canoni di assistenza periodica</a>	<a href="#">1.156,80</a>		
<a href="#">704240 000 - rimborso spese anticip. professionisti</a>	<a href="#">98,50</a>		
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	<a href="#">18.938,04</a>		
<a href="#">704270 000 - servizio di sanificazione</a>	<a href="#">97,60</a>		
<a href="#">704340 000 - lavoro autonomo non abituale</a>	<a href="#">3.095,00</a>		
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	<a href="#">2.526,83</a>		
<a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>	<a href="#">28.426,00</a>		
<a href="#">704415 000 - spese per servizi postali</a>	<a href="#">8,05</a>		
<a href="#">704420 000 - spese per servizi bancari</a>	<a href="#">3.013,13</a>		
<a href="#">704505 000 - assicurazioni</a>	<a href="#">4.985,63</a>		
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>246.183,11</b>		

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 Registrazioni Dal Al

**ASILO INFANTILE UMBERTO I**

Partita IVA 01385110125 Codice Fiscale 01385110125  
 Attività 1 Istruz.di grado preparatorio  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	245.201,11
<a href="#">705910 000 - altri costi del personale</a>	982,00
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>69.658,05</b>
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	61.825,78
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	1.287,63
<a href="#">705990 000 - contributi inpdap</a>	6.544,64
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>15.882,26</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	15.882,26
<b>73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili</b>	<b>2.680,25</b>
<a href="#">706110 006 - rivalutazione tfr</a>	2.680,25
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>2.318,00</b>
<a href="#">706375 000 - amm.to manutenzioni straordinarie</a>	2.318,00
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>19.884,10</b>
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	12.912,23
<a href="#">706470 000 - amm.to costruzioni leggere</a>	488,00
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	190,32
<a href="#">706480 000 - amm.to impianti generici</a>	2.685,59
<a href="#">706555 000 - amm.to attrezzature commerciali</a>	592,85
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	2.731,28
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	283,83
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>9.666,68</b>
<a href="#">707245 001 - valori postali e bollati</a>	178,00
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	18,00
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	281,00
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	11,29
<a href="#">707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)</a>	4.850,00
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	1.562,00
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	2.766,39
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>2.223,36</b>
<a href="#">709450 000 - interessi passivi c/c bancari</a>	10,75

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**ASILO INFANTILE UMBERTO I**

**Partita IVA** 01385110125 **Codice Fiscale** 01385110125  
**Attività** 1 Istruz.di grado preparatorio  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**[709470 000 - interessi passivi su finanziamenti](#)

2.212,61

**81000000 - Imposte correnti****4.269,00**[710895 000 - IRAP](#)

4.269,00

**TOTALE COSTI****504.967,16****TOTALE RICAVI****505.738,22****UTILE D'ESERCIZIO****771,06****TOTALE A PAREGGIO****505.738,22****TOTALE A PAREGGIO****505.738,22**

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**ASILO INFANTILE UMBERTO I**

**Partita IVA** 01385110125 **Codice Fiscale** 01385110125  
**Attività** 1 Istruz.di grado preparatorio  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CLIENTI****FORNITORI**

<b>102280 000 clienti ordinari (EE)</b>		<b>204845 000 fornitori ordinari (EE)</b>	
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	1.786,47 D	DAL MASO ALESSANDRO	3.440,32 A
		RB ALBERGHIERA SRL	51,69 A
		TIM S.P.A.	85,40 A
<b>TOTALE CLIENTI</b>	<b>1.786,47 D</b>	<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>3.577,41 A</b>