

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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'**

13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	137,56	13025000 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	75,00
100045 000 - costi di impianto	137,56	200260 000 - f.do amm. software di proprietà	75,00
13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	75,00	13060000 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	101.447,63
100230 000 - software di proprietà	75,00	200560 000 - f.do amm. manutenzioni straordinarie	75.505,59
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	123.947,81	200560 003 - F.do amm.manutenzioni e riparazioni da amm.re	25.942,04
100535 000 - manutenzioni straordinarie	91.505,61	13065000 - F.do amm. oneri pluriennali	49.680,00
100535 003 - manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	32.442,20	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	49.680,00
13065000 - Oneri Pluriennali	49.680,00	13085000 - F.do amm. fabbricati	288.649,81
100605 000 - oneri pluriennali	49.680,00	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	284.989,81
13085000 - Fabbricati	961.979,76	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	3.660,00
100740 000 - fabbricati strumentali	957.099,76	13090000 - F.do amm. impianti e macchinari	130.249,97
100750 000 - costruzioni leggere	4.880,00	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	87.878,01
13090000 - Impianti e macchinari	132.787,14	200905 000 - f.do amm. impianti generici	42.371,96
100815 000 - impianti specifici	88.417,24	13095000 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	54.575,35
100820 000 - impianti generici	44.369,90	201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli	19.084,70
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	61.432,35	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	35.490,65
101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni	22.045,33	13105000 - f.do amm. mobili e arredi	12.918,98
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	39.387,02	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	12.918,98
13105000 - Mobili e arredi	15.808,04	13110000 - F.do amm. macchine d'ufficio	5.625,26
101220 000 - mobili e arredi	15.808,04	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	5.625,26
13110000 - Macchine d'ufficio	5.625,27	13120000 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	21.297,21
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	5.625,27	201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	21.297,21
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	21.297,21	31000000 - Capitale	450.967,81
101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro	21.297,21	203785 000 - patrimonio netto	450.967,81
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	15.644,18	31030000 - Riserva contributi c/capitale	25.804,85
102280 000 - clienti ordinari (EE)	15.644,18	204085 000 - riserva contributi in c/capitale	25.804,85
15100000 - Crediti tributari (EE)	8.063,07	31035000 - Utili portati a nuovo	45.313,64
102715 000 - credito IRES in compensazione	8.063,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	45.313,64
102810 001 - erario c/ritenute attive contributi	0,07	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	94.021,07
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	39.597,16	204500 000 - fondo tfr	94.021,07

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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'**

102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	4.080,00	37015000 - Debiti verso banche (EE)	138.709,59
103155 000 - Fondo UBI PRAMERICA	35.517,16	204680 000 - finanziamenti banca	138.709,59
15150000 - Depositi bancari e postali	39.846,05	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	12.802,09
103435 000 - Ubi - BPER	15.558,64	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	3.101,81
103435 001 - UBI - conto 978	23.384,97	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	9.700,28
103455 000 - carte di credito prepagate	902,44	37055000 - Debiti tributari (EE)	5.500,44
15150010 - Denaro e valori in cassa	12,49	102765 000 - IVA conto erario (EE)	3.347,07
103485 000 - cassa contanti	12,49	205040 000 - erario c/ritenute passive	180,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	13.504,58	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.092,35
103525 001 - contributi da ricevere	8.958,52	205055 000 - trattenute sindacali da versare	58,34
103525 002 - rette da ricevere	1.524,30	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	762,68
103550 000 - risconti attivi	3.021,76	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	60,00
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	67,64	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	14.212,98
205245 000 - addizionale comunale	67,64	205235 000 - contributi INPS da liquidare	12.106,00
		205330 000 - contributi INPDAP da versare	1.468,61
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	638,37
		37065000 - Altri debiti (EE)	27.050,00
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	27.050,00
		39000005 - Ratei e risconti passivi	21.472,92
		205615 000 - ratei passivi	21.472,92
TOTALE ATTIVITA'	1.489.505,31	TOTALE PASSIVITA'	1.500.374,60
PERDITA D'ESERCIZIO	10.869,29		
TOTALE A PAREGGIO	1.500.374,60	TOTALE A PAREGGIO	1.500.374,60

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	49.549,60	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	320.425,20
703000 001 - giochi e giocattoli	656,40	500025 000 - rette	320.425,20
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	33.397,13	71020000 - Altri ricavi e proventi	277.502,92
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	7.675,67	501855 000 - contributi da MIUR	102.900,42
703020 002 - acquisto materiale prevenzione covid 19	980,04	501855 004 - contributi da REGIONE	17.409,48
703080 000 - materiale didattico	350,94	501865 000 - contributi da Comune	115.573,23
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	2.592,74	501870 000 - contributo cinque per mille	2.561,84
703110 000 - cancelleria e stampati	3.536,72	501920 001 - oblazioni	4.286,41
703385 000 - spese accessorie su acquisti	359,96	501955 000 - arrotondamenti attivi	11,81
73005000 - Costi per servizi	109.514,94	501960 000 - altri ricavi e proventi	25.223,11
703920 000 - spese telefoniche	771,28	501960 004 - proventi per cessione energia	8.246,37
703930 000 - gas e riscaldamento	12.313,05	502040 001 - contributi in c/capitale	1.290,25
703940 000 - energia elettrica	3.094,13		
703975 000 - servizio internet/pec	417,62		
704050 000 - interventi e manutenzioni	11.333,80		
704095 000 - contributo integrativo 4%	252,16		
704170 000 - compensi altri professionisti	5.308,10		
704180 000 - prestazioni di servizi	3.840,01		
704180 006 - compenso responsabile RSPP	1.098,00		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	237,90		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	19.999,77		
704270 000 - servizio di sanificazione	1.098,00		
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	2.030,00		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	2.463,82		
704370 000 - spese pulizia	36.844,00		
704415 000 - spese per servizi postali	6,50		
704420 000 - spese per servizi bancari	3.344,47		
704505 000 - assicurazioni	5.062,33		
73015000 - Salari e stipendi	301.756,74		
705900 000 - salari e stipendi	294.236,74		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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**

705910 000 - altri costi del personale	510,00
705910 001 - welfare contrattuale	7.010,00
73015005 - Oneri sociali	77.347,37
705975 000 - contributi INPS	68.973,69
705980 000 - contributi INAIL	1.535,98
705990 000 - contributi inpdap	6.837,70
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	20.188,81
706055 000 - accantonamento al TFR	20.188,81
73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili	7.504,03
706110 006 - rivalutazione tfr	7.504,03
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	7.943,04
706375 000 - amm.to manutenzioni straordinarie	6.318,00
706375 001 - amm.to manutenzioni ordinarie	1.625,04
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	19.997,55
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	13.152,23
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	488,00
706475 000 - amm.to impianti specifici	190,32
706480 000 - amm.to impianti generici	2.685,59
706555 002 - amm.to giochi-giocattoli	657,22
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	2.534,55
706575 000 - amm.to mobili e arredi	289,64
73040000 - Oneri diversi di gestione	6.386,92
707245 001 - valori postali e bollati	22,00
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,00
707290 000 - IMU/ICI	2.140,00
707305 000 - imposte e tasse deducibili	751,00
707340 000 - arrotondamenti passivi	6,82
707390 000 - quote associative	1.643,00
707415 000 - costi indeducibili	1.806,10
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	4.279,41

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
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](#)

4.279,41

81000000 - Imposte correnti**4.329,00**[710895 000 - IRAP](#)

4.329,00

TOTALE COSTI**608.797,41****TOTALE RICAVI****597.928,12****PERDITA D'ESERCIZIO****10.869,29****TOTALE A PAREGGIO****608.797,41****TOTALE A PAREGGIO****608.797,41**

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
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**

102280 000 clienti ordinari (EE)		204845 000 fornitori ordinari (EE)	
CSI BISUSCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT	12.631,88 D	ART FROM ITALY DESIGN DI MONTICONE DARIO & C.	75,46 A
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	3.012,30 D	IMPRESA DI PULIZIE NAPPI SRL A SOCIO UNICO	2.800,00 A
		ITALIAONLINE SPA	19,99 A
		PISONI ROBERTO	122,30 A
		TIM S.P.A.	84,06 A
TOTALE CLIENTI	15.644,18 D	TOTALE FORNITORI	3.101,81 A