

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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'**

13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	75,00	13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	75,00
100230 000 - software di proprietà	75,00	200260 000 - f.do amm. software di proprietà	75,00
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	123.947,81	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	107.072,67
100535 000 - manutenzioni straordinarie	91.505,61	200560 000 - f.do amm. manutenzioni straordinarie	79.505,59
100535 003 - manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	32.442,20	200560 003 - F.do amm.manutenzioni e riparazioni da amm.re	27.567,08
13065000 - Oneri Pluriennali	49.680,00	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	49.680,00
100605 000 - oneri pluriennali	49.680,00	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	49.680,00
13085000 - Fabbricati	990.143,77	13085005 - F.do amm. fabbricati	302.952,50
100740 000 - fabbricati strumentali	985.263,77	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	298.804,50
100750 000 - costruzioni leggere	4.880,00	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	4.148,00
13090000 - Impianti e macchinari	136.422,74	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	132.044,90
100815 000 - impianti specifici	92.052,84	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	88.286,47
100820 000 - impianti generici	44.369,90	200905 000 - f.do amm. impianti generici	43.758,43
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	66.587,00	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	57.728,26
101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni	22.045,33	201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli	20.034,72
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	44.541,67	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	37.693,54
13105000 - Mobili e arredi	15.808,04	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	13.264,62
101220 000 - mobili e arredi	15.808,04	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	13.264,62
13110000 - Macchine d'ufficio	5.625,27	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	5.625,26
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	5.625,27	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	5.625,26
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	21.297,21	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	21.297,21
101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro	21.297,21	201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	21.297,21
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	2.879,70	31000000 - Capitale	450.967,81
102280 000 - clienti ordinari (EE)	2.879,70	203785 000 - patrimonio netto	450.967,81
15100000 - Crediti tributari (EE)	5.858,00	31030005 - Riserva contributi c/capitale	24.514,60
102715 000 - credito IRES in compensazione	4.008,00	204085 000 - riserva contributi in c/capitale	24.514,60
102720 000 - credito IRAP in compensazione	1.850,00	31035000 - Utili portati a nuovo	34.444,35
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	21.517,16	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	34.444,35
103155 000 - Fondo UBI PRAMERICA	21.517,16	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	89.019,74
15150000 - Depositi bancari e postali	37.129,83	204500 000 - fondo tfr	89.019,74

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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'	
103435 000 - Ubi - BPER	36.122,15	37015000 - Debiti verso banche (EE)	131.983,43
103435 001 - UBI - conto 3026	1.002,32	204680 000 - finanziamenti banca	131.983,43
103455 000 - carte di credito prepagate	5,36	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	8.980,86
15150010 - Denaro e valori in cassa	3,55	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	4.120,62
103485 000 - cassa contanti	3,55	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	4.860,24
17000005 - Ratei e risconti attivi	16.569,57	37055000 - Debiti tributari (EE)	8.570,86
103525 000 - ratei attivi	1.009,82	102765 000 - IVA conto erario (EE)	2.575,26
103525 001 - contributi da ricevere	8.609,78	205040 000 - erario c/ritenute passive	833,29
103525 002 - rette da ricevere	3.848,00	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.658,28
103550 000 - risconti attivi	3.101,97	205055 000 - trattenute sindacali da versare	38,03
37055000 - Debiti tributari (EE)	863,98	205055 001 - cessione 1/5	466,00
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	863,98	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	15.070,86
37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	28,23	205235 000 - contributi INPS da liquidare	13.175,00
205245 000 - addizionale comunale	28,23	205330 000 - contributi INPDAP da versare	1.487,34
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	408,52
		37065000 - Altri debiti (EE)	22.976,55
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	22.976,55
		39000005 - Ratei e risconti passivi	19.207,71
		205615 000 - ratei passivi	19.207,71
TOTALE ATTIVITA'	1.494.436,86	TOTALE PASSIVITA'	1.495.477,19
PERDITA D'ESERCIZIO	1.040,33		
TOTALE A PAREGGIO	1.495.477,19	TOTALE A PAREGGIO	1.495.477,19

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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	53.161,74	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	363.176,40
703000 001 - giochi e giocattoli	<u>351,43</u>	500025 000 - rette	<u>363.176,40</u>
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	<u>42.951,47</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	255.747,68
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>6.932,76</u>	501855 000 - contributi da MIUR	<u>101.834,54</u>
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	<u>1.269,89</u>	501855 004 - contributi da REGIONE	<u>8.609,78</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>1.355,95</u>	501865 000 - contributi da Comune	<u>111.777,50</u>
703385 000 - spese accessorie su acquisti	<u>300,24</u>	501885 000 - incassi per corsi e gite	<u>1.567,00</u>
73005000 - Costi per servizi	119.901,61	501920 001 - oblazioni	<u>2.187,00</u>
703920 000 - spese telefoniche	<u>836,49</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>6,45</u>
703930 000 - gas e riscaldamento	<u>13.026,54</u>	501960 000 - altri ricavi e proventi	<u>11.942,39</u>
703940 000 - energia elettrica	<u>4.973,52</u>	501960 004 - proventi per cessione energia	<u>16.532,77</u>
703975 000 - servizio internet/pec	<u>485,49</u>	502040 001 - contributi in c/capitale	<u>1.290,25</u>
704050 000 - interventi e manutenzioni	<u>5.052,65</u>		
704095 000 - contributo integrativo 4%	<u>431,30</u>		
704095 001 - contributo previdenziale 2%	<u>26,07</u>		
704170 000 - compensi altri professionisti	<u>12.021,28</u>		
704180 000 - prestazioni di servizi	<u>1.657,39</u>		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	<u>866,20</u>		
704240 000 - rimborso spese anticip. professionisti	<u>120,00</u>		
704240 002 - rimborso spese anticipate	<u>32,00</u>		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	<u>22.128,14</u>		
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	<u>3.777,50</u>		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>2.493,52</u>		
704370 000 - spese pulizia	<u>40.992,00</u>		
704415 000 - spese per servizi postali	<u>6,55</u>		
704420 000 - spese per servizi bancari	<u>3.223,92</u>		
704505 000 - assicurazioni	<u>5.239,05</u>		
704570 001 - spese per gite didattiche	<u>2.512,00</u>		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	77,00		
705190 000 - canoni licenze software	<u>77,00</u>		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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**

73015000 - Salari e stipendi	301.625,81
705900 000 - salari e stipendi	<u>294.030,81</u>
705910 001 - welfare contrattuale	<u>7.595,00</u>
73015005 - Oneri sociali	84.196,37
705975 000 - contributi INPS	<u>74.381,12</u>
705980 000 - contributi INAIL	<u>2.691,48</u>
705990 000 - contributi inpdap	<u>7.123,77</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	18.891,28
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>18.891,28</u>
73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili	1.406,55
706110 006 - rivalutazione tfr	<u>1.406,55</u>
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	5.625,04
706375 000 - amm.to manutenzioni straordinarie	<u>4.000,00</u>
706375 001 - amm.to manutenzioni ordinarie	<u>1.625,04</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	19.596,17
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	<u>13.814,69</u>
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	<u>488,00</u>
706475 000 - amm.to impianti specifici	<u>408,46</u>
706480 000 - amm.to impianti generici	<u>1.386,47</u>
706555 002 - amm.to giochi-giocattoli	<u>950,02</u>
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>2.202,89</u>
706575 000 - amm.to mobili e arredi	<u>345,64</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	5.710,00
707245 001 - valori postali e bollati	<u>70,50</u>
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>18,00</u>
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	<u>242,00</u>
707290 000 - IMU/ICI	<u>2.140,00</u>
707305 000 - imposte e tasse deducibili	<u>10,00</u>
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>14,34</u>
707390 000 - quote associative	<u>1.233,00</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
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**

707415 000 - costi indeducibili	<u>1.570,47</u>
707415 001 - sopravvenienze passive indeducibili	<u>411,69</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	7.233,84
709470 000 - interessi passivi su finanziamenti	<u>7.233,84</u>
81000000 - Imposte correnti	2.539,00
710890 000 - IRES	<u>60,00</u>
710895 000 - IRAP	<u>2.479,00</u>

TOTALE COSTI	619.964,41	TOTALE RICAVI	618.924,08
		PERDITA D'ESERCIZIO	1.040,33
TOTALE A PAREGGIO	619.964,41	TOTALE A PAREGGIO	619.964,41

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
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)**

FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO

2.879,70 D

204845 000 fornitori ordinari (EE)

BRUNELLO SRL

71,00 A

DE ROCCHI RICCARDO

90,00 D

IC COMM SRL

97,60 A

IL MONDO AGRICOLO SNC DI BONETTI F. & GARBUIO

948,64 A

IMPRESA DI PULIZIE NAPPI SRL A SOCIO UNICO

2.800,00 A

PISONI ROBERTO

224,08 A

TIM S.P.A.

69,30 A

TOTALE CLIENTI

2.879,70 D

TOTALE FORNITORI

4.120,62 A