

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

FONDAZIONE 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	112.697,71
100535 000 - manutenzioni straordinarie	91.505,61	200560 000 - f.do amm. manutenzioni straordinarie	83.505,59
100535 003 - manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	32.442,20	200560 003 - F.do amm.manutenzioni e riparazioni da amm.re	29.192,12
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	1.060.815,97	13085005 - F.do amm. fabbricati	322.354,85
100740 000 - fabbricati strumentali	1.055.935,97	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	317.718,85
100750 000 - costruzioni leggere	4.880,00	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	4.636,00
13090000 - Impianti e macchinari	136.422,74	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	132.758,84
100815 000 - impianti specifici	92.052,84	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	88.913,06
100820 000 - impianti generici	44.369,90	200905 000 - f.do amm. impianti generici	43.845,78
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	66.587,00	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	61.525,49
101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni	22.045,33	201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli	20.984,74
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	44.541,67	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	40.540,75
13105000 - Mobili e arredi	15.808,04	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	13.610,26
101220 000 - mobili e arredi	15.808,04	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	13.610,26
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)	1.496,97	31000000 - Capitale	450.967,81
102280 000 - clienti ordinari (EE)	1.496,97	203785 000 - patrimonio netto	450.967,81
15100000 - Crediti tributari (EE)	4.829,93	31030005 - Riserva contributi c/capitale	23.906,18
102715 000 - credito IRES in compensazione	4.296,00	204085 000 - riserva contributi in c/capitale	23.224,35
102720 000 - credito IRAP in compensazione	124,00	204085 001 - riserva transito proventi da GSE	681,83
102765 000 - IVA conto erario (EE)	409,76	31035000 - Utili portati a nuovo	33.404,02
102810 001 - erario c/ritenute attive contributi	0,17	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	33.404,02
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	27.517,16	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	99.308,35

SITUAZIONE CONTABILE
Esercizio 2024 / 1 **Dal** 01-01-2024 **Al** 31-12-2024
Registrazioni **Dal** **Al**
FONDAZIONE 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'

103155 000 - Fondo UBI PRAMERICA	27.517,16	204500 000 - fondo tfr	99.308,35
15150000 - Depositi bancari e postali	9.150,01	37015000 - Debiti verso banche (EE)	125.052,67
103435 000 - Ubi - BPER	8.591,43	204680 000 - finanziamenti banca	125.052,67
103435 001 - UBI - conto 3026	456,83	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	18.844,06
103455 000 - carte di credito prepagate	101,75	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	9.184,30
15150010 - Denaro e valori in cassa	16,38	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	9.659,76
103485 000 - cassa contanti	16,38	37055000 - Debiti tributari (EE)	5.726,27
17000005 - Ratei e risconti attivi	14.705,59	205040 000 - erario c/ritenute passive	170,20
103525 001 - contributi da ricevere	11.055,04	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.691,21
103525 002 - rette da ricevere	2.921,50	205055 000 - trattenute sindacali da versare	87,86
103550 000 - risconti attivi	729,05	205055 001 - cessione 1/5	699,00
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	38,55	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	78,00
205245 000 - addizionale comunale	38,55	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	14.607,75
		205235 000 - contributi INPS da liquidare	12.665,00
		205330 000 - contributi INPDAP da versare	1.512,76
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	429,99
		37065000 - Altri debiti (EE)	21.110,00
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	21.110,00
		39000005 - Ratei e risconti passivi	26.072,48
		205615 000 - ratei passivi	26.072,48
TOTALE ATTIVITA'	1.538.013,63	TOTALE PASSIVITA'	1.538.624,21
PERDITA D'ESERCIZIO	610,58		
TOTALE A PAREGGIO	1.538.624,21	TOTALE A PAREGGIO	1.538.624,21

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 **Dal** 01-01-2024 **Al** 31-12-2024
Registrazioni **Dal** **Al**

FONDAZIONE 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**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	53.909,30
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	<u>42.281,77</u>
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>8.027,30</u>
703080 000 - materiale didattico	<u>12,20</u>
703085 000 - indumenti di lavoro/grembiuli/divise	<u>198,57</u>
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	<u>1.064,54</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>1.967,25</u>
703385 000 - spese accessorie su acquisti	<u>357,67</u>
73005000 - Costi per servizi	122.745,46
703920 000 - spese telefoniche	<u>838,78</u>
703930 000 - gas e riscaldamento	<u>16.579,28</u>
703940 000 - energia elettrica	<u>3.013,10</u>
703975 000 - servizio internet/pec	<u>283,17</u>
704050 000 - interventi e manutenzioni	<u>10.724,78</u>
704095 000 - contributo integrativo 4%	<u>227,83</u>
704095 001 - contributo previdenziale 2%	<u>36,08</u>
704170 000 - compensi altri professionisti	<u>4.917,72</u>
704180 000 - prestazioni di servizi	<u>4.830,06</u>
704180 004 - compenso responsabile GDPR	<u>122,33</u>
704180 006 - compenso responsabile RSPP	<u>1.098,00</u>
704195 000 - canoni di assistenza periodica	<u>683,20</u>
704205 000 - canoni hardware/software	<u>77,00</u>
704240 000 - rimborso spese anticip. professionisti	<u>846,59</u>
704240 002 - rimborso spese anticipate	<u>95,50</u>
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	<u>22.933,68</u>
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	<u>6.455,00</u>
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>868,30</u>
704360 005 - laboratori didattici	<u>3.433,00</u>
704370 000 - spese pulizia	<u>36.352,34</u>
704420 000 - spese per servizi bancari	<u>3.010,50</u>

RICAVI

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	364.798,20
500025 000 - rette	<u>361.515,20</u>
500025 016 - incassi per corsi e gite	<u>3.283,00</u>
71020000 - Altri ricavi e proventi	281.048,53
501855 000 - contributi da MIUR	<u>97.963,53</u>
501855 004 - contributi da REGIONE	<u>11.515,66</u>
501865 000 - contributi da Comune	<u>149.048,52</u>
501920 001 - oblazioni	<u>9.816,05</u>
501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>15,24</u>
501960 000 - altri ricavi e proventi	<u>11.395,28</u>
501960 009 - marche da bollo su fatture elettroniche	<u>4,00</u>
502040 001 - contributi in c/capitale	<u>1.290,25</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
 Registrazioni Dal Al

FONDAZIONE 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**

704505 000 - assicurazioni	5.319,22
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	2.626,00
705360 000 - noleggi passivi	2.626,00
73015000 - Salari e stipendi	309.686,09
705900 000 - salari e stipendi	301.546,09
705910 000 - altri costi del personale	640,00
705910 001 - welfare contrattuale	7.500,00
73015005 - Oneri sociali	88.071,04
705975 000 - contributi INPS	76.764,53
705980 000 - contributi INAIL	2.752,69
705990 000 - contributi inpdap	8.553,82
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	18.930,75
706055 000 - accantonamento al TFR	18.930,75
73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili	1.955,24
706110 006 - rivalutazione tfr	1.955,24
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	5.625,04
706375 000 - amm.to manutenzioni straordinarie	4.000,00
706375 001 - amm.to manutenzioni ordinarie	1.625,04
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	24.259,16
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	18.914,35
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	488,00
706475 000 - amm.to impianti specifici	626,59
706480 000 - amm.to impianti generici	87,35
706555 002 - amm.to giochi-giocattoli	950,02
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	2.847,21
706575 000 - amm.to mobili e arredi	345,64
73040000 - Oneri diversi di gestione	7.353,42
707245 001 - valori postali e bollati	110,45
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,00
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	753,00

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 **Dal** 01-01-2024 **Al** 31-12-2024
Registrazioni **Dal** **Al**

FONDAZIONE 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**

707290 000 - IMU/ICI	2.101,00
707290 001 - IMU ante 2023 - parz. ded.	2.434,50
707305 000 - imposte e tasse deducibili	91,50
707340 000 - arrotondamenti passivi	9,66
707390 000 - quote associative	1.052,00
707415 000 - costi indeducibili	783,31
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	8.857,81
709470 000 - interessi passivi su finanziamenti	8.857,81
81000000 - Imposte correnti	2.438,00
710890 000 - IRES	83,00
710895 000 - IRAP	2.355,00

TOTALE COSTI	646.457,31	TOTALE RICAVI	645.846,73
		PERDITA D'ESERCIZIO	610,58
TOTALE A PAREGGIO	646.457,31	TOTALE A PAREGGIO	646.457,31

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2024 / 1 **Dal** 01-01-2024 **Al** 31-12-2024
Registrazioni **Dal** **Al**

FONDAZIONE 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)	
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	1.496,97 D	BRUNELLO SRL	115,00 A
		EDILCERAMICHE S.R.L.	9.000,00 A
		TIM S.P.A.	69,30 A
TOTALE CLIENTI	1.496,97 D	TOTALE FORNITORI	9.184,30 A