

SITUAZIONE CONTABILE

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

SCUOLA MATERNA UMBERTO I

Partita IVA 03924970159 Codice Fiscale 82001410156
Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie, 2 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13085000 - Fabbricati	2.559.754,94	13085005 - F.do amm. fabbricati	1.700.234,98
100740 000 - fabbricati strumentali	2.161.199,69	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	1.700.234,98
100740 001 - migliorie fabbricati strumentali	398.555,25	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	446.284,26
13090000 - Impianti e macchinari	450.665,88	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	51.322,90
100815 000 - impianti specifici	51.322,90	200905 000 - f.do amm. impianti generici	18.963,62
100820 000 - impianti generici	20.396,44	200935 000 - f.do amm. impianti termo/elettrici	375.997,74
100850 000 - impianti termo/elettrici	378.946,54	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	3.140,41
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	4.207,91	201130 001 - f.do amm.to attrezzature	3.120,51
101080 001 - attrezzatura	4.188,01	201130 002 - f.do amm.to beni inferiore a 516,46 euro	19,90
101080 002 - beni inferiori a 516,46 euro	19,90	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	161.007,41
13105000 - Mobili e arredi	164.537,27	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	161.007,41
101220 000 - mobili e arredi	164.537,27	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	1.786,26
13110000 - Macchine d'ufficio	2.078,80	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	1.786,26
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	2.078,80	31000000 - Capitale	672.984,11
13225000 - Altri titoli (immob.)	140.291,83	203785 000 - capitale netto	672.984,11
101960 000 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento	140.291,83	31030015 - Ris.utili non distrib.art.2423/2426 c.c.	379.899,68
15100000 - Crediti tributari (EE)	19.618,01	204170 000 - riserva accantonamento utili indivisi	379.899,68
102715 000 - credito IRES (EE)	2.833,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	131.255,42
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	1.377,39	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	131.255,42
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	7.586,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	23.410,83
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	7.720,50	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	9.183,99
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	101,12	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	14.226,84
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	822,58	37055000 - Debiti tributari (EE)	5.507,12
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	822,58	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	5.507,12
15150000 - Depositi bancari e postali	67.754,44	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	10.864,00
103435 010 - Banca Monte dei Paschi di Siena	67.253,61	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	10.864,00
103455 000 - carte di credito prepagate	500,83	39000005 - Ratei e risconti passivi	14.717,29
15150010 - Denaro e valori in cassa	728,88	205615 000 - ratei passivi	12.727,29
103485 000 - cassa contanti	728,88	205655 000 - risconti passivi	1.990,00

SITUAZIONE CONTABILE

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

SCUOLA MATERNA UMBERTO I
Partita IVA 03924970159 Codice Fiscale 82001410156
Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie, 2 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
17000005 - Ratei e risconti attivi		53.706,59	
103525 000 - ratei attivi		<u>53.118,00</u>	
103550 000 - risconti attivi		<u>588,59</u>	
TOTALE ATTIVITA'		3.464.167,13	TOTALE PASSIVITA' 3.551.091,77
PERDITA D'ESERCIZIO		86.924,64	
TOTALE A PAREGGIO		3.551.091,77	TOTALE A PAREGGIO 3.551.091,77

SITUAZIONE CONTABILE

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

SCUOLA MATERNA UMBERTO I

Partita IVA 03924970159 Codice Fiscale 82001410156
Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie, 2 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	5.206,20	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	339.053,25
703085 000 - indumenti di lavoro	122,85	500645 001 - ricavi quote associative	1.155,00
703090 000 - materiale di pulizia	3.328,83	500645 007 - ricavi quote iscrizione	17.560,00
703110 000 - cancelleria e stampati	926,21	500645 008 - ricavi retta frequenza scuola	197.787,00
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	828,31	500645 010 - contributi regionali	8.450,10
73005000 - Costi per servizi	135.989,93	500645 012 - contributi ministeriali	114.101,15
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.363,86	71020000 - Altri ricavi e proventi	126.647,07
703930 000 - utenze riscaldamento	19.416,55	501955 000 - arrotondamenti attivi	31,80
703940 000 - utenze energia elettrica	10.616,39	501960 000 - altri ricavi e proventi	12.115,00
703945 000 - utenze acquedotto	2.397,89	502045 001 - contributi comunali	114.500,27
703995 001 - manutenzione immobili strumentali	2.562,00	71020005 - Contributi in conto esercizio	5.386,75
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	6.021,72	502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	5.386,75
704050 000 - manut. e rip. generali	2.416,04	75015000 - Prov.fin.da titoli immob.non part.	1.427,51
704080 000 - consulenza tecnica	106,16	508815 000 - interessi attivi titoli immobilizz.	1.427,51
704170 000 - prestazioni professionali	19.254,00	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	388,92
704205 000 - canoni hardware/software	313,00	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	388,92
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	7.075,26		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	3.172,00		
704255 000 - consulenza aziendale	2.508,30		
704330 000 - somministrazione pasti	52.154,50		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	307,00		
704390 000 - spese di trasporto	87,46		
704415 000 - costi postali	24,75		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	2.977,67		
704570 001 - spese viaggi/gite	2.906,00		
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	309,38		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	967,34		
705360 000 - noleggi passivi	967,34		
73015000 - Salari e stipendi	256.056,34		

SITUAZIONE CONTABILE

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

SCUOLA MATERNA UMBERTO I

Partita IVA 03924970159 Codice Fiscale 82001410156
Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie, 2 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO		
COSTI		RICAVI
705900 000 - salari e stipendi	<u>233.163,46</u>	
705910 000 - altri costi del personale	<u>22.892,88</u>	
73015005 - Oneri sociali	50.954,29	
705970 000 - contributi sociali	<u>48.167,93</u>	
705980 000 - contributi INAIL	<u>2.786,36</u>	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	17.085,55	
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>17.085,55</u>	
73015020 - Altri costi per il personale	1.910,00	
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	<u>1.910,00</u>	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	82.032,01	
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	<u>76.307,71</u>	
706480 000 - amm.to impianti generici	<u>1.272,00</u>	
706510 000 - amm.to impianti termo/elettrici	<u>2.948,84</u>	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>256,20</u>	
706575 000 - amm.to mobili e arredi	<u>1.052,06</u>	
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>195,20</u>	
73040000 - Oneri diversi di gestione	8.380,89	
707245 000 - imposta di bollo	<u>249,00</u>	
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>18,00</u>	
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	<u>1.660,00</u>	
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>2,45</u>	
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	<u>17,60</u>	
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	<u>1.068,00</u>	
707390 000 - quote associative	<u>775,00</u>	
707400 000 - erogazioni liberali	<u>75,00</u>	
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	<u>2,02</u>	
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>4.513,82</u>	
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	1.245,59	
709680 000 - oneri bancari	<u>1.245,59</u>	

SITUAZIONE CONTABILE

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

SCUOLA MATERNA UMBERTO I
Partita IVA 03924970159 Codice Fiscale 82001410156
Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie, 2 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
TOTALE COSTI		559.828,14	TOTALE RICAVI 472.903,50
			PERDITA D'ESERCIZIO 86.924,64
TOTALE A PAREGGIO		559.828,14	TOTALE A PAREGGIO 559.828,14

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

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

Registrazioni Dal Al

SCUOLA MATERNA UMBERTO I

Partita IVA 03924970159 Codice Fiscale 82001410156

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie,2 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI		FORNITORI	
		204845 000 fornitori ordinari (EE)	
		2A ELETRICA SRL	2.542,04 A
		A2A ENERGIA SPA	1.995,00 A
		BUIC VIP SRL	206,06 A
		CAP HOLDING SPA	506,45 A
		ERREDATA S.R.L.	919,34 A
		SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	540,00 A
		SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.271,36 A
		TIM S.P.A.	203,74 A
		TOTALE FORNITORI	9.183,99 A