

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
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	1.777.027,64
100740 000 - fabbricati strumentali	2.161.199,69	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	1.777.027,64
100740 001 - migliorie fabbricati strumentali	398.555,25	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	450.434,86
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	20.165,42
100820 000 - impianti generici	20.396,44	200935 000 - f.do amm. impianti termo/elettrici	378.946,54
100850 000 - impianti termo/elettrici	378.946,54	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	3.396,61
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	4.207,91	201130 001 - f.do amm.to attrezzature	3.376,71
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	162.059,47
13105000 - Mobili e arredi	164.537,27	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	162.059,47
101220 000 - mobili e arredi	164.537,27	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	1.981,46
13110000 - Macchine d'ufficio	2.078,80	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	1.981,46
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	2.078,80	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	137,07
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	1.827,56	201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	137,07
101445 000 - altri beni materiali ammortizzabili	1.827,56	31000000 - Capitale	672.984,11
13225000 - Altri titoli (immob.)	141.960,37	203785 000 - capitale netto	672.984,11
101960 000 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento	141.960,37	31030015 - Ris.utili non distrib.art.2423/2426 c.c.	292.975,04
15100000 - Crediti tributari (EE)	16.028,00	204170 000 - riserva accantonamento utili indivisi	292.975,04
102715 000 - credito IRES (EE)	16.028,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	121.532,18
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	647,24	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	121.532,18
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	647,24	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	29.740,37
15150000 - Depositi bancari e postali	135.994,38	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	12.229,27
103435 010 - Banca Monte dei Paschi di Siena	135.671,62	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	17.511,10
103455 000 - carte di credito prepagate	322,76	37055000 - Debiti tributari (EE)	4.985,68
15150010 - Denaro e valori in cassa	548,71	102765 000 - IVA conto erario (EE)	113,00
103485 000 - cassa contanti	548,71	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.461,45
17000005 - Ratei e risconti attivi	14.651,24	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	334,00
103525 000 - ratei attivi	14.178,80	205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	77,23

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
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'	
103550 000 - risconti attivi	472,44	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	8.887,43
		205235 000 - debiti v/INPS (EE)	8.817,00
		205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	70,43
		37065000 - Altri debiti (EE)	23,76
		205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	23,76
		39000005 - Ratei e risconti passivi	9.949,17
		205615 000 - ratei passivi	9.029,17
		205655 000 - risconti passivi	920,00
TOTALE ATTIVITA'	3.492.902,30	TOTALE PASSIVITA'	3.536.114,85
PERDITA D'ESERCIZIO	43.212,55		
TOTALE A PAREGGIO	3.536.114,85	TOTALE A PAREGGIO	3.536.114,85

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
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	6.881,00	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	381.676,86
703085 000 - indumenti di lavoro	155,34	500645 001 - ricavi quote associative	1.080,00
703090 000 - materiale di pulizia	3.453,23	500645 007 - ricavi quote iscrizione	19.650,00
703110 000 - cancelleria e stampati	1.207,46	500645 008 - ricavi retta frequenza scuola	214.570,00
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	2.064,97	500645 010 - contributi regionali	8.417,84
73005000 - Costi per servizi	157.551,43	500645 012 - contributi ministeriali	137.959,02
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.260,40	71020000 - Altri ricavi e proventi	173.696,68
703930 000 - utenze riscaldamento	22.129,45	501955 000 - arrotondamenti attivi	4,80
703940 000 - utenze energia elettrica	10.036,00	501960 000 - altri ricavi e proventi	17.564,00
703945 000 - utenze acquedotto	2.394,44	502045 001 - contributi comunali	156.127,88
703995 001 - manutenzione immobili strumentali	10.943,40	75015000 - Prov.fin.da titoli immob.non part.	1.668,54
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	6.070,40	508815 000 - interessi attivi titoli immobilizz.	1.668,54
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	671,00	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	3.459,05
704050 000 - manut. e rip. generali	3.964,16	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	3.459,05
704080 000 - consulenza tecnica	223,65		
704170 000 - prestazioni professionali	21.380,92		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	8.118,28		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	3.172,00		
704255 000 - consulenza aziendale	1.776,30		
704330 000 - somministrazione pasti	57.038,42		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	120,00		
704370 000 - spese pulizia	150,35		
704390 000 - spese di trasporto	130,54		
704410 001 - rimborso spese varie	282,27		
704415 000 - costi postali	13,60		
704430 000 - spese legali e notarili	1.448,91		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	3.018,25		
704570 001 - spese viaggi/gite	2.994,99		
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	213,70		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
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
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	1.204,51	
705360 000 - noleggi passivi	<u>1.204,51</u>	
73015000 - Salari e stipendi	255.145,26	
705900 000 - salari e stipendi	<u>229.768,17</u>	
705910 000 - altri costi del personale	<u>25.377,09</u>	
73015005 - Oneri sociali	52.468,04	
705970 000 - contributi sociali	<u>49.540,59</u>	
705980 000 - contributi INAIL	<u>2.927,45</u>	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	17.867,69	
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>17.867,69</u>	
73015020 - Altri costi per il personale	1.430,00	
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	<u>1.430,00</u>	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	82.583,81	
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	<u>76.792,66</u>	
706480 000 - amm.to impianti generici	<u>1.201,80</u>	
706510 000 - amm.to impianti termo/elettrici	<u>2.948,82</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>	
706620 000 - amm.to altri beni materiali	<u>137,07</u>	
73040000 - Oneri diversi di gestione	5.922,94	
707245 000 - imposta di bollo	<u>156,00</u>	
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>18,07</u>	
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>2,16</u>	
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	<u>983,00</u>	
707390 000 - quote associative	<u>850,00</u>	
707400 000 - erogazioni liberali	<u>130,00</u>	
707415 000 - costi indeducibili	<u>101,12</u>	
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>3.682,59</u>	

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
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	
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	1.155,00		
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	<u>2,90</u>		
709680 000 - oneri bancari	<u>1.152,10</u>		
81000000 - Imposte correnti	10.919,00		
710890 000 - IRES	<u>2.079,00</u>		
710895 000 - IRAP	<u>8.840,00</u>		
81000002 - Imposte relative a esercizi precedenti	10.585,00		
710920 000 - IRES esercizi precedenti	<u>2.079,00</u>		
710922 000 - IRAP esercizi precedenti	<u>8.506,00</u>		
TOTALE COSTI	603.713,68	TOTALE RICAVI	560.501,13
		PERDITA D'ESERCIZIO	43.212,55
TOTALE A PAREGGIO	603.713,68	TOTALE A PAREGGIO	603.713,68

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

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

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)	
		A2A ENERGIA SPA	1.228,00 A
		BUIC VIP SRL	443,23 A
		C.M.E. SRL	9.760,00 A
		ERREDATA S.R.L.	594,74 A
		TIM S.P.A.	203,30 A
		TOTALE FORNITORI	12.229,27 A