

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 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'**

<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>2.527.424,94</b>	<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>1.548.104,55</b>
<a href="#">100740 000 - fabbricati strumentali</a>	<a href="#">2.161.199,69</a>	<a href="#">200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</a>	<a href="#">1.548.104,55</a>
<a href="#">100740 001 - migliorie fabbricati strumentali</a>	<a href="#">366.225,25</a>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>437.636,44</b>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>450.665,88</b>	<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	<a href="#">51.322,90</a>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	<a href="#">51.322,90</a>	<a href="#">200905 000 - f.do amm. impianti generici</a>	<a href="#">16.213,48</a>
<a href="#">100820 000 - impianti generici</a>	<a href="#">20.396,44</a>	<a href="#">200935 000 - f.do amm. impianti termo/elettrici</a>	<a href="#">370.100,06</a>
<a href="#">100850 000 - impianti termo/elettrici</a>	<a href="#">378.946,54</a>	<b>13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.</b>	<b>2.628,01</b>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>4.207,91</b>	<a href="#">201130 001 - f.do amm.to attrezzature</a>	<a href="#">2.608,11</a>
<a href="#">101080 001 - attrezzatura</a>	<a href="#">4.188,01</a>	<a href="#">201130 002 - f.do amm.to beni inferiore a 516,46 euro</a>	<a href="#">19,90</a>
<a href="#">101080 002 - beni inferiori a 516,46 euro</a>	<a href="#">19,90</a>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>158.903,29</b>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>164.537,27</b>	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">158.903,29</a>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	<a href="#">164.537,27</a>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>1.395,86</b>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>2.078,80</b>	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">1.395,86</a>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">2.078,80</a>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>672.984,11</b>
<b>13225000 - Altri titoli (immob.)</b>	<b>137.492,60</b>	<a href="#">203785 000 - capitale netto</a>	<a href="#">672.984,11</a>
<a href="#">101960 000 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento</a>	<a href="#">137.492,60</a>	<b>31030015 - Ris.utili non distrib.art.2423/2426 c.c.</b>	<b>485.096,08</b>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>9.608,81</b>	<a href="#">204170 000 - riserva accantonamento utili indivisi</a>	<a href="#">485.096,08</a>
<a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>	<a href="#">161,93</a>	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>135.583,85</b>
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	<a href="#">5.116,00</a>	<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	<a href="#">135.583,85</a>
<a href="#">102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)</a>	<a href="#">4.330,88</a>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>19.613,70</b>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>125.711,44</b>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<a href="#">5.842,85</a>
<a href="#">103435 010 - Banca Monte dei Paschi di Siena</a>	<a href="#">125.711,44</a>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<a href="#">13.770,85</a>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>315,44</b>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>4.023,88</b>
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	<a href="#">315,44</a>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	<a href="#">3.406,38</a>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>369,83</b>	<a href="#">205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)</a>	<a href="#">617,50</a>
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	<a href="#">369,83</a>	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>9.386,00</b>
		<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	<a href="#">9.386,00</a>
		<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>8.372,31</b>
		<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	<a href="#">8.372,31</a>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2021 / 1      **Dal** 01-01-2021      **Al** 31-12-2021  
**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**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.422.412,92</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.483.728,08</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>61.315,16</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.483.728,08</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.483.728,08</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 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**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>6.108,53</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>296.733,77</b>
<a href="#">703090 000 - materiale di pulizia</a>	<a href="#">3.368,47</a>	<a href="#">500645 001 - ricavi quote associative</a>	<a href="#">1.020,00</a>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<a href="#">2.376,02</a>	<a href="#">500645 007 - ricavi quote iscrizione</a>	<a href="#">15.000,00</a>
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	<a href="#">364,04</a>	<a href="#">500645 008 - ricavi retta frequenza scuola</a>	<a href="#">176.173,00</a>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>108.246,32</b>	<a href="#">500645 011 - quote cinque per mille</a>	<a href="#">4.522,69</a>
<a href="#">703905 000 - prestazioni di terzi</a>	<a href="#">18.388,00</a>	<a href="#">500645 012 - contributi ministeriali</a>	<a href="#">97.972,08</a>
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	<a href="#">1.486,34</a>	<a href="#">500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi</a>	<a href="#">2.046,00</a>
<a href="#">703930 000 - utenze riscaldamento</a>	<a href="#">18.586,34</a>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>123.667,56</b>
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	<a href="#">6.141,00</a>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<a href="#">2,56</a>
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	<a href="#">1.933,99</a>	<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">3.445,00</a>
<a href="#">704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</a>	<a href="#">3.426,24</a>	<a href="#">502045 001 - contributi comunali</a>	<a href="#">120.220,00</a>
<a href="#">704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio</a>	<a href="#">149,25</a>	<b>75015000 - Prov.fin.da titoli immob.non part.</b>	<b>321,99</b>
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	<a href="#">1.292,36</a>	<a href="#">508815 000 - interessi attivi titoli immobilizz.</a>	<a href="#">321,99</a>
<a href="#">704080 000 - consulenza tecnica</a>	<a href="#">856,80</a>		
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	<a href="#">256,81</a>		
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	<a href="#">4.404,43</a>		
<a href="#">704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</a>	<a href="#">3.172,00</a>		
<a href="#">704255 000 - consulenza aziendale</a>	<a href="#">1.522,56</a>		
<a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>	<a href="#">10,00</a>		
<a href="#">704330 000 - somministrazione pasti</a>	<a href="#">43.136,86</a>		
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	<a href="#">444,00</a>		
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	<a href="#">183,00</a>		
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	<a href="#">2.856,34</a>		
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>896,33</b>		
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	<a href="#">896,33</a>		
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>210.331,34</b>		
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	<a href="#">184.192,39</a>		
<a href="#">705910 000 - altri costi del personale</a>	<a href="#">26.138,95</a>		
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>38.975,96</b>		

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021  
**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**

<a href="#">705970 000 - contributi sociali</a>	37.758,93
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	1.217,03
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>18.390,46</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	18.390,46
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>81.681,57</b>
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	75.822,76
<a href="#">706480 000 - amm.to impianti generici</a>	1.625,93
<a href="#">706510 000 - amm.to impianti termo/elettrici</a>	2.957,25
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	128,10
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	952,33
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	195,20
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>12.704,06</b>
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	233,53
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	18,00
<a href="#">707300 000 - imposte e tasse indeducibili</a>	7.195,00
<a href="#">707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</a>	1.697,81
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	3,03
<a href="#">707380 000 - libri, riviste e quotidiani</a>	920,00
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	775,00
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	5,00
<a href="#">707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro</a>	305,00
<a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>	1.551,69
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>4.703,91</b>
<a href="#">709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.</a>	0,07
<a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>	4.703,84

**TOTALE COSTI** **482.038,48** **TOTALE RICAVI** **420.723,32**

**PERDITA D'ESERCIZIO** **61.315,16**

**TOTALE A PAREGGIO** **482.038,48** **TOTALE A PAREGGIO** **482.038,48**

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI****Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021**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	664,00 A
DIERRE SRL	524,75 A
ERREDATA S.R.L.	230,34 A
ROSSI ELISABETTA	1.666,00 A
SANITRASH S.N.C. DI STRONCONI ROBERTO & C.	305,00 A
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.141,14 A
TERMOIDRAULICA ROSSI SNC	1.072,50 A
TIM S.P.A.	239,12 A

**TOTALE FORNITORI**

5.842,85 A