

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022  
**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  
**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>1.623.927,31</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="#">1.623.927,31</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>442.063,44</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="#">17.691,64</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="#">373.048,90</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>2.884,21</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="#">2.864,31</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>159.955,35</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="#">159.955,35</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>1.591,06</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="#">1.591,06</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>138.864,32</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="#">138.864,32</a>	<b>31030015 - Ris.utili non distrib.art.2423/2426 c.c.</b>	<b>423.780,92</b>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>12.414,41</b>	<a href="#">204170 000 - riserva accantonamento utili indivisi</a>	<a href="#">423.780,92</a>
<a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>	<a href="#">7.833,00</a>	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>131.132,25</b>
<a href="#">102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)</a>	<a href="#">4.581,41</a>	<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	<a href="#">131.132,25</a>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>162,00</b>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>27.542,84</b>
<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>	<a href="#">162,00</a>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<a href="#">10.353,11</a>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>155.834,53</b>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<a href="#">17.189,73</a>
<a href="#">103435 010 - Banca Monte dei Paschi di Siena</a>	<a href="#">155.834,53</a>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>5.369,43</b>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>516,29</b>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	<a href="#">3.294,15</a>
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	<a href="#">516,29</a>	<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	<a href="#">911,00</a>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>6.894,22</b>	<a href="#">205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)</a>	<a href="#">1.164,28</a>
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	<a href="#">6.515,00</a>	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>10.048,00</b>
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	<a href="#">379,22</a>	<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	<a href="#">10.048,00</a>
		<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>6.202,89</b>
		<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	<a href="#">6.202,89</a>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2022 / 1      **Dal** 01-01-2022      **Al** 31-12-2022  
**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  
**Regime Contabile** Ordinario      **Tipo Reddito** Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.463.600,57</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.507.481,81</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>43.881,24</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.507.481,81</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.507.481,81</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 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  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>5.270,83</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>339.694,22</b>
<a href="#">703090 000 - materiale di pulizia</a>	<a href="#">2.236,13</a>	<a href="#">500645 001 - ricavi quote associative</a>	<a href="#">770,00</a>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<a href="#">757,69</a>	<a href="#">500645 007 - ricavi quote iscrizione</a>	<a href="#">20.550,00</a>
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	<a href="#">2.277,01</a>	<a href="#">500645 008 - ricavi retta frequenza scuola</a>	<a href="#">196.755,00</a>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>131.433,47</b>	<a href="#">500645 011 - quote cinque per mille</a>	<a href="#">3.545,99</a>
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	<a href="#">1.316,81</a>	<a href="#">500645 012 - contributi ministeriali</a>	<a href="#">118.073,23</a>
<a href="#">703930 000 - utenze riscaldamento</a>	<a href="#">29.837,09</a>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>139.665,00</b>
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	<a href="#">6.512,00</a>	<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">1.040,17</a>
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	<a href="#">999,41</a>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<a href="#">2,43</a>
<a href="#">704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</a>	<a href="#">4.919,97</a>	<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">5.786,40</a>
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	<a href="#">6.018,71</a>	<a href="#">502045 001 - contributi comunali</a>	<a href="#">132.836,00</a>
<a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>	<a href="#">21.159,00</a>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>4.581,41</b>
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	<a href="#">39,99</a>	<a href="#">502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili</a>	<a href="#">4.581,41</a>
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	<a href="#">5.054,13</a>	<b>75015000 - Prov.fin.da titoli immob.non part.</b>	<b>1.371,72</b>
<a href="#">704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</a>	<a href="#">3.172,00</a>	<a href="#">508815 000 - interessi attivi titoli immobilizz.</a>	<a href="#">1.371,72</a>
<a href="#">704255 000 - consulenza aziendale</a>	<a href="#">1.522,56</a>		
<a href="#">704330 000 - somministrazione pasti</a>	<a href="#">45.810,57</a>		
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	<a href="#">1.001,30</a>		
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	<a href="#">134,20</a>		
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	<a href="#">2.920,73</a>		
<a href="#">704570 001 - spese viaggi/gite</a>	<a href="#">1.015,00</a>		
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>1.065,21</b>		
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	<a href="#">1.065,21</a>		
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>215.277,42</b>		
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	<a href="#">197.650,56</a>		
<a href="#">705910 000 - altri costi del personale</a>	<a href="#">17.626,86</a>		
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>43.189,05</b>		
<a href="#">705970 000 - contributi sociali</a>	<a href="#">41.881,72</a>		
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	<a href="#">1.307,33</a>		
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>25.843,67</b>		

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 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  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	25.843,67		
<b>73015020 - Altri costi per il personale</b>	<b>2.150,00</b>		
<a href="#">706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi</a>	2.150,00		
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>81.753,22</b>		
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	75.822,76		
<a href="#">706480 000 - amm.to impianti generici</a>	1.478,16		
<a href="#">706510 000 - amm.to impianti termo/elettrici</a>	2.948,84		
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	256,20		
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	1.052,06		
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	195,20		
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.277,72</b>		
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	206,00		
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	18,00		
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	3,81		
<a href="#">707380 000 - libri, riviste e quotidiani</a>	991,20		
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	775,00		
<a href="#">707400 000 - erogazioni liberali</a>	350,00		
<a href="#">707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro</a>	248,15		
<a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>	685,56		
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>1.514,00</b>		
<a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>	1.514,00		
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>9.665,00</b>		
<a href="#">710890 000 - IRES</a>	2.079,00		
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	7.586,00		
<b>81000002 - Imposte relative a esercizi precedenti</b>	<b>8.754,00</b>		
<a href="#">710920 000 - IRES esercizi precedenti</a>	2.079,00		
<a href="#">710922 000 - IRAP esercizi precedenti</a>	6.675,00		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>529.193,59</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>485.312,35</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>43.881,24</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>529.193,59</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>529.193,59</b>

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022  
**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  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CLIENTI****FORNITORI****204845 000 fornitori ordinari (EE)**

2A ELETTRICA SRL	3.847,47 A
A2A ENERGIA SPA	1.376,00 A
BUIC VIP SRL	150,87 A
ERREDATA S.R.L.	1.013,14 A
PELLEGATTA AMBROGIO	758,00 A
ROSSI ELISABETTA	1.666,00 A
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.326,78 A
TIM S.P.A.	214,85 A

**TOTALE FORNITORI**

10.353,11 A