

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.744,05		11.744,05	51		FONDI RISCHI E ONERI	516,97		516,97
11.05		SPESE PLURIENNALI	11.744,05		11.744,05	51.03		FONDI IMPOSTE	516,97		516,97
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	11.744,05		11.744,05	51.03.01		Fondo imposte	516,97		516,97
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	69.515,30		69.515,30	53		FONDO T.F.R.	128.450,49		128.450,49
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	13.623,67		13.623,67	53.01		FONDO T.F.R.	128.450,49		128.450,49
13.03.21		Impianti specifici	748,86		748,86	53.01.01		Fondo T.F.R.	128.450,49		128.450,49
13.03.41		Macchinari automatici	12.874,81		12.874,81	57		DEBITI COMMERCIALI	7.262,38		7.262,38
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	19.374,86		19.374,86	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	7.259,92		7.259,92
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	19.374,86		19.374,86	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.259,92		7.259,92
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.516,77		36.516,77	57.03		FORNITORI	2,46		2,46
13.07.01		Mobili e arredi	20.807,40		20.807,40	57.03.01		Fornitori terzi Italia	2,46		2,46
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	2.866,34		2.866,34	59		CONTI ERARIALI	2.088,25		2.088,25
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	12.843,03		12.843,03	59.01		ERARIO C/IVA	18,70		18,70
23		CREDITI COMMERCIALI	1.296,00		1.296,00	59.01.03		Iva su vendite	18,70		18,70
23.03		CLIENTI	1.296,00		1.296,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.069,55		2.069,55
23.03.01		Clienci terzi Italia	1.296,00		1.296,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	1.005,84		1.005,84
27		CREDITI VARI	116.467,87		116.467,87	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.063,71		1.063,71
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	116.467,47		116.467,47	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.435,31		2.435,31
27.05.97		Crediti v/clienti per fatture/ric.fisc da inca	116.467,47		116.467,47	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.435,31		2.435,31
	10	Crediti v/BGVITA	116.467,47		116.467,47	61.01.01		INPS dipendenti	2.435,31		2.435,31
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,40		0,40	63		ALTRI DEBITI	26.954,16		26.954,16
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,40		0,40	63.05		DEBITI VARI	445,05		445,05
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	94.767,96		94.767,96	63.05.47		Debiti per trattenute c/terzi	445,05		445,05
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	94.463,89		94.463,89	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	26.509,11		26.509,11
31.01.01		Banca c/c	94.463,89		94.463,89	63.07.01		Personale c/retribuzioni	26.509,11		26.509,11
	2	Banco di Sardegna	94.463,89		94.463,89	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	210.470,73		210.470,73
31.03		CASSA	304,07		304,07	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	134.354,47		134.354,47
31.03.03		Cassa contanti e ass.ricevuti da versare	304,07		304,07	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	134.354,47		134.354,47
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	47.758,41		47.758,41	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	26.758,82		26.758,82
43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	47.758,41		47.758,41	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	748,87		748,87
43.03.03		Perdita d'esercizio	47.758,41		47.758,41	65.05.13		F.do ammortamento macchinari automa	22.171,66		22.171,66
57		DEBITI COMMERCIALI	7.136,37		7.136,37	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	3.838,29		3.838,29
57.03		FORNITORI	7.136,37		7.136,37	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	1.810,00		1.810,00
57.03.01		Fornitori terzi Italia	7.136,37		7.136,37	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	1.810,00		1.810,00
59		CONTI ERARIALI	9.327,63		9.327,63	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	47.547,44		47.547,44
59.01		ERARIO C/IVA	0,40		0,40	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	26.163,81		26.163,81
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	0,40		0,40	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	7.135,15		7.135,15

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3,43		3,43	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	14.248,48		14.248,48
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	3,43		3,43						
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	6.915,54		6.915,54						
59.05.41		Altre ritenute subite	6.915,54		6.915,54						
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.408,26		2.408,26						
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	2.368,57		2.368,57						
59.07.81		Erario c/imposte anni precedenti	39,69		39,69						
61		ENTI PREVIDENZIALI	584,02		584,02						
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	584,02		584,02						
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	375,81		375,81						
61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	208,21		208,21						
		Totale Attivita'	358.597,61		358.597,61			Totale Passivita'	378.178,29		378.178,29
		Perdita del periodo	19.580,68		19.580,68						
		Totale a pareggio	378.178,29		378.178,29						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	9.737,36		9.737,36	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	239.772,68		239.772,68
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	8.812,34		8.812,34	70.06		CORRISPETTIVI	239.772,68		239.772,68
75.03.81		Acquisti per mensa	8.812,34		8.812,34	70.06.80		Corrispettivi	239.772,68		239.772,68
75.07		ACQUISTI DIVERSI	925,02		925,02		2	<i>Incasso Comune</i>	<i>4.642,67</i>		<i>4.642,67</i>
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	109,90		109,90		6	<i>Incasso Minist.Pubbl.Istruz.</i>	<i>49.143,58</i>		<i>49.143,58</i>
75.07.31		Cancelleria varia	498,13		498,13		3	<i>Incasso Regione</i>	<i>90.819,91</i>		<i>90.819,91</i>
75.07.51		Materiale vario di consumo	316,99		316,99		7	<i>Incasso Rette Nido</i>	<i>6.302,00</i>		<i>6.302,00</i>
76		ACQUISTI DI SERVIZI	16.624,45		16.624,45		31	<i>Incasso Sezione Primavera</i>	<i>38.123,52</i>		<i>38.123,52</i>
76.09		COSTI PER UTENZE	7.674,84		7.674,84		9	<i>Incasso attività integrative</i>	<i>6.345,00</i>		<i>6.345,00</i>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	941,14		941,14		1	<i>Incasso per Gestione</i>	<i>27.386,00</i>		<i>27.386,00</i>
76.09.13		Energia elettrica	4.782,03		4.782,03		5	<i>Incasso per Iscrizione</i>	<i>8.090,00</i>		<i>8.090,00</i>
76.09.15		Riscaldamento	1.182,00		1.182,00		4	<i>Incasso per Mensa</i>	<i>8.920,00</i>		<i>8.920,00</i>
76.09.21		Acqua potabile	51,24		51,24	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.316,00		2.316,00
76.09.23		Gas	112,00		112,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	2.316,00		2.316,00
76.09.31		Pulizia locali	499,31		499,31	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impo	2.293,00		2.293,00
76.09.41		Utenze indeducibili	107,12		107,12	73.01.83		Contributi c/esercizio non imponibile	23,00		23,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	599,94		599,94	81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	410,78		410,78
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	599,94		599,94	81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	410,78		410,78
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	7.000,01		7.000,01	81.01.49		Premi INAIL	410,78		410,78
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	7.000,01		7.000,01						
76.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PRI	1.349,66		1.349,66						
76.15.01		Sopravv.pas.ded.servizi ev.str.	1.349,66		1.349,66						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	19.370,91		19.370,91						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	19.370,91		19.370,91						
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.521,45		14.521,45						
78.01.03		Consulenze Tecniche	2.080,00		2.080,00						
78.01.05		Consulenze Legali	600,00		600,00						
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	1.535,00		1.535,00						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	41,60		41,60						
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	592,86		592,86						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	9.201,25		9.201,25						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.592,72		5.592,72						
79.01.51		Spese di sanificazione	5.592,72		5.592,72						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.608,53		3.608,53						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.381,50		1.381,50						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	116,83		116,83						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.05.43		Valori bollati	60,00		60,00						
79.05.51		Spese generali varie	492,26		492,26						
79.05.55		Acquisti di beni indeducibili	1.312,74		1.312,74						
79.05.83		Materiale ludico didattico	245,20		245,20						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	205.399,74		205.399,74						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	205.399,74		205.399,74						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	150.319,74		150.319,74						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	36.973,07		36.973,07						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	18.106,93		18.106,93						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.746,43		1.746,43						
83.05		ONERI TRIBUTARI	561,86		561,86						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	554,49		554,49						
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	7,37		7,37						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.184,57		1.184,57						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	534,57		534,57						
83.07.11		Contributi associativi	650,00		650,00						
		Totale Costi	262.080,14		262.080,14			Totale Ricavi	242.499,46		242.499,46
								Perdita del periodo	19.580,68		19.580,68
								Totale a pareggio	262.080,14		262.080,14