

Ditta	SCUOLA MATERNA N.S. DELLE GRAZIE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA INFANZIA
3218	VIA GRAMSCI 22	Codice fiscale	80004510915
	08100 NUORO	Partita IVA	00534060918
	NU		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/501	MANUTENZ. E RIPARAZIONE LOCALI	4.213,62	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	189,61
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	4.213,62	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	189,61
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	11.023,92	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.480,39
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.464,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	109,80
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	12.487,92	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.590,19
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.701,54	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	2.779,80
09/10/035	BANCA GENERALI C/TFR	62.743,35	28/05/015	CAPITALE NETTO	175.860,30
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	62.743,35	28/05/****	CAPITALE	175.860,30
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	62.743,35	28/35/091	ALTRE RISERVE	96.055,46
			28/35/****	ALTRE RISERVE	96.055,46
15/05/090	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	700,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	271.915,76
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	700,00			
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	700,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	110.403,44
			31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	110.403,44
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	48.181,50	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	110.403,44
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	7.454,00			
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.666,95	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	14.783,45
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	651,93			
18/20/502	ERARIO C/BONUS FISCALE	1.321,64	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12.034,95
18/20/503	ERARIO C/RIT. INT. ATTIVI	0,55	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.034,95
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	65.276,57	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.034,95
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	6.806,64			
18/45/****	CREDITI VARI	6.806,64	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	312,38
18/**/****	ALTRI CREDITI	72.083,21	48/05/040	ERARIO C/IVA	2.989,36
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.779,69
24/05/001	BANCO DI SARDEGNA	80.764,23	48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.587,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	80.764,23	48/05/502	ERARIO C/IRPEF TFR	5.996,97
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.273,84	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	17.665,40
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.273,84	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	17.665,40
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.038,07			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.982,05	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.880,89
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	2.982,05	50/05/090	ALTRI DEB. V/IST.PREV.E SIC.SOC.	120,84
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.982,05	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.001,73
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.001,73
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	368.954,13	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	32.294,94
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	368.954,13	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	42,67
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	368.954,13	52/05/291	DEBITO V/PARROCCHIA	95.401,87
			52/05/****	ALTRI DEBITI	127.739,48
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.470,25	52/**/****	ALTRI DEBITI	127.739,48
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	19,99	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	61.435,13
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	19,99	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	61.435,13
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	19,99	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	61.435,13
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	493,22			
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	493,22			
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	493,22			
***	TOTALE ATTIVITA`	612.185,81	***	TOTALE PASSIVITA`	620.759,14
****	PERDITA DI ESERCIZIO	8.573,33			
*****	TOTALE A PAREGGIO	620.759,14	*****	TOTALE A PAREGGIO	620.759,14

Ditta	SCUOLA MATERNA N.S. DELLE GRAZIE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA INFANZIA
3218	VIA GRAMSCI 22	Codice fiscale	80004510915
	08100 NUORO	Partita IVA	00534060918
	NU		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	89,59	58/10/490	RIMB. SPESE VARIE, LIBRI ETC.	945,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	89,59	58/10/503	ISCRIZIONI PRIMAVERA	820,00
66/25/005	ALIMENTARI C/ACQUISTI	7.917,79	58/10/504	RETTE PRIMAVERA	17.910,00
66/25/006	MATERIALE DIDATTICO C/ACQUISTI	1.168,20	58/10/505	ISCRIZIONI SCUOLA	2.200,00
66/25/**	MERCI	9.085,99	58/10/506	RETTE SCUOLA	28.142,50
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	62,12	58/10/507	RETTE MENSA	16.815,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	687,73	58/10/510	ALTRE ATTIVITA'	2.150,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	507,55	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	68.983,00
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	2.303,36	58/**/**	RICAVI	68.983,00
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	0,09			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	490,10	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	316,98
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	3,98	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	731,47
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.054,93	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	43.550,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.230,51	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.598,45
			64/10/020	CONT.P/ONERI SOC.E P/COSTO PERS.	8.305,96
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.965,46	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.436,28
68/05/035	GAS CUCINA	748,14	64/10/502	L.R. 31/84 ART. 3 C/ESERCIZIO	52.883,87
68/05/045	ACQUA	3.462,47	64/10/503	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	61.390,72
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.854,75	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	148.016,83
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.589,42	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	192.615,28
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.343,82			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.005,92	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,07
68/05/310	SPESE LEGALI	1.940,20	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,07
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.787,36	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,07
68/05/325	SPESE CELLULARI	162,54			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	819,84			
68/05/370	ONERI BANCARI	304,58			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.066,64			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.137,20			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	9.882,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	44.070,34			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	44.070,34			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	371,27			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	371,27			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	371,27			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	138.441,88			
72/05/060	TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	6.500,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	144.941,88			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	41.545,99			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	812,78			
72/15/**	ONERI SOCIALI	42.358,77			
72/20/501	ACC.TO T.F.R.	15.738,22			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.738,22			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	203.038,87			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	126,41			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	126,41			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.653,59			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	109,80			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.763,39			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.889,80			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	129,96			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	41,68			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	171,64			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,51			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	919,27			
84/10/501	CANCELLERIA E STAMPATI	879,56			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.807,34			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.978,98			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	6,91			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	6,91			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	6,91			

Ditta 3218	SCUOLA MATERNA N.S. DELLE GRAZIE VIA GRAMSCI 22 08100 NUORO	NU	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA INFANZIA 80004510915 00534060918
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.587,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	5.587,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.587,00			
***	TOTALE COSTI	270.173,68	***	TOTALE RICAVI	261.600,35
****	TOTALE A PAREGGIO	270.173,68	****	PERDITA DI ESERCIZIO	8.573,33
			*****	TOTALE A PAREGGIO	270.173,68