

**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		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>57.871,67</b>		<b>57.871,67</b>	41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>11.737,40</b>		<b>11.737,40</b>
11.03		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>11.737,40</b>		<b>11.737,40</b>
11.03.09		Concessioni e licenze	12.000,00		12.000,00	41.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
11.05		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>45.871,67</b>		<b>45.871,67</b>	41.01.08		Riserva legale	1.737,40		1.737,40
11.05.01		Costi di ricerca e sviluppo	320,00		320,00	53		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>47.449,96</b>		<b>47.449,96</b>
11.05.51		Altre spese pluriennali	45.551,67		45.551,67	53.01		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>47.449,96</b>		<b>47.449,96</b>
13		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>47.462,90</b>		<b>47.462,90</b>	53.01.01		Fondo T.F.R.	47.449,96		47.449,96
13.03		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>14.253,16</b>		<b>14.253,16</b>	55		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>24.966,56</b>		<b>24.966,56</b>
13.03.01		Impianti di condizionamento	3.466,02		3.466,02	55.03		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>24.966,56</b>		<b>24.966,56</b>
13.03.21		Impianti specifici	1.287,06		1.287,06	55.03.80		Finanz.a medio/lungo termine bancari	24.966,56		24.966,56
13.03.51		Altri impianti e macchinari	9.500,08		9.500,08	6		Finanziamento COVID F100000861731	24.966,56		24.966,56
13.05		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>1.785,00</b>		<b>1.785,00</b>	57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>11.689,45</b>		<b>11.689,45</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.785,00		1.785,00	57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>9.749,78</b>		<b>9.749,78</b>
13.07		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>31.424,74</b>		<b>31.424,74</b>	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.749,78		9.749,78
13.07.01		Mobili e arredi	30.126,86		30.126,86	57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>1.939,67</b>		<b>1.939,67</b>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	700,70		700,70	57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.939,67		1.939,67
13.07.21		Telefonia mobile	597,18		597,18	18803		ABBANO SPA	724,98		724,98
27		<b>CREDITI VARI</b>	<b>13.268,93</b>		<b>13.268,93</b>	18767		ARUBA SPA	51,12		51,12
27.01		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>3.334,98</b>		<b>3.334,98</b>	52211		FORNITURE ALBERGHIERE SRL	76,58		76,58
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	3.334,98		3.334,98	10763		L'ACQUERELLO SAS DI PIRAS R.A.	750,25		750,25
27.05		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>9.933,95</b>		<b>9.933,95</b>	49260		NWG ENERGIA SRL	159,80		159,80
27.05.80		Crediti v/Soci	4.879,24		4.879,24	49276		TIEFFE SERVICE SRL	100,50		100,50
27.05.91		Depositi cauzionali per utenze	5.054,71		5.054,71	13864		WIND TRE SPA	76,44		76,44
31		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>39.324,11</b>		<b>39.324,11</b>	59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>208,84</b>		<b>208,84</b>
31.01		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>39.324,11</b>		<b>39.324,11</b>	59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>8,84</b>		<b>8,84</b>
31.01.01		Banca c/c	39.324,11		39.324,11	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	8,84		8,84
	1	Banca UniCredit	39.324,11		39.324,11	59.07		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
43		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>14.350,16</b>		<b>14.350,16</b>	59.07.01		Erario c/IRES	200,00		200,00
43.01		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>14.350,16</b>		<b>14.350,16</b>	61		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.964,00</b>		<b>2.964,00</b>
43.01.03		Perdita portata a nuovo	14.350,16		14.350,16	61.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.964,00</b>		<b>2.964,00</b>
57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>129,32</b>		<b>129,32</b>	61.01.01		INPS dipendenti	2.210,00		2.210,00
57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>129,32</b>		<b>129,32</b>	61.01.03		INPS collaboratori	754,00		754,00
57.03.01		Fornitori terzi Italia	129,32		129,32	63		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>5.220,24</b>		<b>5.220,24</b>
	449987	Develia Srl	129,32		129,32	63.07		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>5.220,24</b>		<b>5.220,24</b>
59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>5.297,90</b>		<b>5.297,90</b>	63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.220,24		5.220,24
59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.270,36</b>		<b>1.270,36</b>	65		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>53.436,00</b>		<b>53.436,00</b>
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim	1.270,36		1.270,36	65.01		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>12.320,00</b>		<b>12.320,00</b>

**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
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM</b>	<b>4.027,54</b>		<b>4.027,54</b>	65.01.07		F.do ammortam. costi di ric.e sviluppo	320,00		320,00
59.05.41		Altre ritenute subite	4.027,54		4.027,54	65.01.15		F.do ammortamento concessioni e licen	12.000,00		12.000,00
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>226,62</b>		<b>226,62</b>	<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>12.783,30</b>		<b>12.783,30</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>226,62</b>		<b>226,62</b>	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	2.946,12		2.946,12
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	226,62		226,62	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	1.287,06		1.287,06
						65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	8.550,12		8.550,12
						<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>461,33</b>		<b>461,33</b>
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	461,33		461,33
						<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>27.871,37</b>		<b>27.871,37</b>
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	26.643,56		26.643,56
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	630,63		630,63
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	597,18		597,18
						<b>69</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>14.444,52</b>		<b>14.444,52</b>
						<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>14.444,52</b>		<b>14.444,52</b>
						69.01.07		Risconti passivi	14.444,52		14.444,52
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>177.931,61</b>		<b>177.931,61</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>172.116,97</b>		<b>172.116,97</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>5.814,64</b>		<b>5.814,64</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>177.931,61</b>		<b>177.931,61</b>

**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
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>6.978,80</b>		<b>6.978,80</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>155.668,14</b>		<b>155.668,14</b>
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV</b>	<b>6.817,76</b>		<b>6.817,76</b>	<b>70.06</b>		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>155.668,14</b>		<b>155.668,14</b>
75.03.81		Acquisti mensa	6.817,76		6.817,76	70.06.80		Corrispettivi	155.668,14		155.668,14
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>161,04</b>		<b>161,04</b>		40	<i>Incasso Comune</i>	3.399,99		3.399,99
75.07.31		Cancelleria varia	161,04		161,04		6	<i>Incasso Minist.Pubbl.Istruz.</i>	23.948,83		23.948,83
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>4.197,90</b>		<b>4.197,90</b>		41	<i>Incasso Regione Sardegna</i>	55.962,71		55.962,71
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>23,79</b>		<b>23,79</b>		7	<i>Incasso Rette Nido Baby Parking</i>	41.133,61		41.133,61
76.05.01		Trasporti su acquisti	23,79		23,79		9	<i>Incasso attività integrative</i>	12.137,00		12.137,00
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.564,11</b>		<b>3.564,11</b>		17	<i>Incasso frequenza Sc.Materna</i>	10.916,00		10.916,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	939,31		939,31		5	<i>Incasso per Iscrizione</i>	1.280,00		1.280,00
76.09.13		Energia elettrica	1.681,15		1.681,15		4	<i>Incasso per Mensa</i>	6.890,00		6.890,00
76.09.21		Acqua potabile	467,69		467,69	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.025,60</b>		<b>2.025,60</b>
76.09.31		Spese igienizzazione e sanificazione	475,96		475,96	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>2.025,60</b>		<b>2.025,60</b>
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI</b>	<b>61,00</b>		<b>61,00</b>	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,60		0,60
76.11.03		Manutenzione attrezzature	61,00		61,00	73.01.83		Contributi c/esercizio non imponibile	2.025,00		2.025,00
<b>76.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>549,00</b>		<b>549,00</b>						
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	549,00		549,00						
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>34.601,10</b>		<b>34.601,10</b>						
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>8.653,06</b>		<b>8.653,06</b>						
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	8.177,23		8.177,23						
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	148,74		148,74						
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	327,09		327,09						
<b>78.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>25.948,04</b>		<b>25.948,04</b>						
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	22.369,00		22.369,00						
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	3.579,04		3.579,04						
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>4.017,70</b>		<b>4.017,70</b>						
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>4.017,70</b>		<b>4.017,70</b>						
79.05.11		Altre spese amministrative	2,44		2,44						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.296,38		1.296,38						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	220,70		220,70						
79.05.43		Valori bollati	4,00		4,00						
79.05.51		Spese generali varie	849,15		849,15						
79.05.80		Spese sanificazione	129,53		129,53						
79.05.83		Materiale ludico didattico	1.515,50		1.515,50						
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>36.076,20</b>		<b>36.076,20</b>						
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>35.820,00</b>		<b>35.820,00</b>						

**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
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	35.820,00		35.820,00						
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>256,20</b>		<b>256,20</b>						
80.07.01		Canoni	256,20		256,20						
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>62.044,25</b>		<b>62.044,25</b>						
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>62.044,25</b>		<b>62.044,25</b>						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	44.368,54		44.368,54						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	11.058,73		11.058,73						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.333,52		6.333,52						
81.01.49		Premi INAIL	283,46		283,46						
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.662,33</b>		<b>1.662,33</b>						
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>959,46</b>		<b>959,46</b>						
83.05.11		Diritti camerali	150,00		150,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	437,00		437,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	372,46		372,46						
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>702,87</b>		<b>702,87</b>						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	271,84		271,84						
83.07.11		Contributi associativi	400,00		400,00						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	29,94		29,94						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	1,09		1,09						
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.746,40</b>		<b>1.746,40</b>						
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.743,86</b>		<b>1.743,86</b>						
86.01.01		Interessi passivi bancari	836,56		836,56						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	907,30		907,30						
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>2,54</b>		<b>2,54</b>						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	0,55		0,55						
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,16		0,16						
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1,83		1,83						
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>354,42</b>		<b>354,42</b>						
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE</b>	<b>354,42</b>		<b>354,42</b>						
90.11.07		Amm.civilistici imp.di condizionamento	86,67		86,67						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	267,75		267,75						
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>						
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>						
93.01.01		IRES corrente	200,00		200,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>151.879,10</b>		<b>151.879,10</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>157.693,74</b>		<b>157.693,74</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>5.814,64</b>		<b>5.814,64</b>						

**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
		<b>Totale a pareggio</b>	157.693,74		157.693,74						