

Ditta	GABRIELLA UGOLINI SOC.COOP A R.L	Codice attivita'	851000 - GESTIONE ASILO NIDO E
39	VIA ASILO 1	Codice fiscale	03610220406
	47854 MONTESCUDO - MONTE COLOMBO RN	Partita IVA	03610220406

SITUAZIONE ECONOMICA AL 28/10/2021

DAL

AL 28/10/2021

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	4.050,12	
66/30/025	CANCELLERIA	4.888,29	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	62,98	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	4.312,72	
66/30/065	ACQUISTI BENI FOTOV.(REGIME 25%)	513,00	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	230,00	
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	50,00	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	14.107,11	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.107,11	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.752,34	
68/05/045	ACQUA	495,93	
68/05/048	SPESE BENI ATTIVITA' DIDATTICA	7.120,34	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	5.422,00	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.862,00	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	3.504,00	
68/05/175	COMP.COLL.COORD.NON ATTIN.ATTIV.	4.544,00	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.100,00	
68/05/190	COMP.LAV.OCC.ATTIN.COOP ED.P.IND	739,00	
68/05/191	COMP.LAV.OCC.NON ATT.COOP ED.P.I	1.800,51	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	125,19	
68/05/290	PUBBLICITA'	500,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	916,48	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.106,36	
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	385,46	
68/05/370	ONERI BANCARI	2.359,45	
68/05/375	SPESE CORSI FORMAZIONE	2.333,75	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.497,60	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.584,00	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.090,00	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	122,94	
68/05/501	SPESE VARIE	6.976,31	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	53.337,66	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	53.337,66	
70/05/020	SPESE PASTI MENSA BIMBI	33.505,06	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.167,03	
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	35.672,09	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	64,00	
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	64,00	
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	35.736,09	
72/10/015	SAL.STIP.DIP.TMP IND.COOP.ED.PRO	204.426,04	
72/10/**	SAL.STIP.COOP.ED.E CONS.GAR.FIDI	204.426,04	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	9.129,13	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.310,22	
72/15/**	ONERI SOCIALI	10.439,35	
72/25/025	ACC.TO AL F.DO INDEN.SUPP.CLIEN.	16.150,19	
72/25/**	TRATTAMENTO DI QUIESC.E SIMILI	16.150,19	
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	231.015,58	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	234,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	44,00	
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	278,00	
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	278,00	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	189,54	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	189,54	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	189,54	
***	TOTALE COSTI	334.663,98	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/005	RICAVI RETTE NIDO		37.584,89
58/05/010	RICAVI RETTE MATERNA		72.001,04

Ditta 39	GABRIELLA UGOLINI SOC.COOP A R.L VIA ASILO 1 47854 MONTECUDO - MONTE COLOMBO RN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - GESTIONE ASILO NIDO E 03610220406 03610220406
-------------	---	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 28/10/2021

DAL

AL 28/10/2021

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/125	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI		88.155,82
58/05/135	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI		2.000,00
58/05/235	RICAVI RETTE PRIMARIA		22.784,63
58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE		47.335,74
58/05/585	RICAVI PASTI		28.570,36
58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE		298.432,48
58/10/005	RICAVI PRE ISCRIZIONE MATERNA		416,19
58/10/490	RICAVI PRE ISCRIZIONE NIDO		152,38
58/10/501	RICAVI RETTE PRIMARIA		15.767,60
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		16.336,17
58/**/**	RICAVI		314.768,65
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		14.950,00
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		2.152,38
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		17.102,38
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		17.102,38
84/10/020	DONAZIONI E LIBERALITA'		3.500,00
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		140,26
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.640,26
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.640,26
***	TOTALE RICAVI		335.511,29
****	UTILE DI ESERCIZIO	847,31	
*****	TOTALE A PAREGGIO	335.511,29	335.511,29