

Ditta 165	SCUOLA DELL'INFANZIA D. PALLAVICINO P.ZZA S.MARIA, 10 FRAZ. MOIE 60030 MAIOLATI SPONTINI AN	Codice attività 851000 - Codice fiscale 01586300426 Partita IVA 01586300426
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.669,61	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.788,93
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	9.485,65	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.270,23
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	120,00	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	120,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	7.385,27	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	7.160,27
06/30/040	ARREDAMENTO	33.874,83	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	33.874,83
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.187,11	18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	478,66
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.877,44	28/05/020	GESTORE C/VERSAM. e/o PRELEV.	31.630,32
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	31,13	28/40/005	AVANZI DI GESTIONE	3.446,63
18/45/090	CREDITI DIVERSI	671,70	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	8.017,61
24/05/002	UBI BANCA S.P.A.	62.550,52	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	751,57
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.878,10	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	212,04
26/05/005	RATEI ATTIVI	150,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	22,26
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	219,68	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.545,00
28/40/015	DISAVANZI DI GESTIONE	31.447,11	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.800,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	341,84	54/05/005	RATEI PASSIVI	2.219,78
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	260,37	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	8.071,90
***	TOTALE ATTIVITA`	156.150,36	***	TOTALE PASSIVITA`	112.410,03
			****	UTILE DI ESERCIZIO	43.740,33
*****	TOTALE A PAREGGIO	156.150,36	*****	TOTALE A PAREGGIO	156.150,36

Ditta 165	SCUOLA DELL'INFANZIA D. PALLAVICINO P.ZZA S.MARIA, 10 FRAZ. MOIE 60030 MAIOLATI SPONTINI	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 01586300426 01586300426
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	----------------------------------------

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

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	3.890,68	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	25.391,10
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	882,06	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,85
66/30/025	CANCELLERIA	22,98	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	493,00
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	44,00	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	47.083,58
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	627,57	64/10/010	CONTR.DA ENTI PUB.ANNI PRECED	18.169,67
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	80,01	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	16.792,50
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.190,91	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,30
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.140,07			
68/05/045	ACQUA	437,54			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	224,72			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	539,38			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	627,38			
68/05/370	ONERI BANCARI	363,75			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.971,82			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.614,58			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	58,33			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	19.674,38			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	11.495,40			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.566,42			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	3.331,59			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	293,11			
72/20/005	TFR	1.909,74			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	1.538,99			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	125,00			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	275,22			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	970,59			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	150,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	160,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	232,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	357,49			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,97			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	0,99			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.374,00			
***	TOTALE COSTI	64.190,67	***	TOTALE RICAVI	107.931,00
****	UTILE DI ESERCIZIO	43.740,33			
*****	TOTALE A PAREGGIO	107.931,00	*****	TOTALE A PAREGGIO	107.931,00

Ditta 165	SCUOLA DELL'INFANZIA D. PALLAVICINO P.ZZA S.MARIA, 10 FRAZ. MOIE 60030 MAIOLATI SPONTINI	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 01586300426 01586300426
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	----------------------------------------

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.
AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	43.740,33
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	627,38	20,00	125,48
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	58,33	100,00	58,33
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	357,49	100,00	357,49
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	0,99	100,00	0,99
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.374,00	100,00	2.374,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			2.916,29
***	Totale variazioni in aumento			2.916,29
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			
				448,24
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	493,00	100,00	493,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	16.792,50	100,00	16.792,50
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			17.285,50
***	Totale variazioni in diminuzione			17.733,74
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			28.922,88

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.
AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	43.740,33
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	19.674,38	100,00	19.674,38
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.566,42	100,00	5.566,42
72/20/005	TFR	1.909,74	100,00	1.909,74
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	125,00	100,00	125,00
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.374,00	100,00	2.374,00
***	Totale rettifiche costi			29.649,54
***	Totale variazioni in aumento			29.649,54
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	16.792,50	100,00	16.792,50
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,30	100,00	0,30
***	Totale rettifiche ricavi			16.792,80
***	Totale variazioni in diminuzione			16.792,80
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			56.597,07