

Ditta	SAN GIOVANNI EVANGELISTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
170	VIA DEL QUADRATO, 6	Codice fiscale	80014400230
	37137 VERONA	Partita IVA	01542460231
	VR		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	3.119,40	04/15/005	F/AMM DIRITTI DI BREVETTO	3.119,40
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.119,40	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.119,40
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.119,40	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	3.119,40
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	9.020,69	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.020,69
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	9.020,69	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.020,69
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	17.424,71	07/15/005	F/AMM.ATTREZZATURE DIDATTICHE	15.962,21
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.618,79	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.618,79
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	22.043,50	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	20.581,00
06/30/040	ARREDAMENTO	35.299,69	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	35.299,69
06/30/**	ALTRI BENI	35.299,69	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	35.299,69
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	66.363,88	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	64.901,38
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	754,50	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.746,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	11.509,34
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	22,51	28/05/**	CAPITALE	31.509,34
18/20/501	CREDITO IRES	4.916,50	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	28.500,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	16.439,51	28/35/**	ALTRE RISERVE	28.500,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	225,53	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	60.009,34
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	225,53			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	111,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	51.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.753,54	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	51.000,00
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	3.156,00	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	51.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	6.020,54			
18/**/**	ALTRI CREDITI	22.685,58	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	133.224,29
			31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	360,94
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.585,23
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.585,23
20/30/501	CREDITI FINANZIARI - CATTOLICA A	49.421,86			
20/30/502	TITOLI - CREDITI FINANZ. DEPOSIT	50.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	8.717,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	99.421,86			
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	99.525,86	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.128,70
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.128,70
24/05/001	BANCA POPOLARE DI VR C/C 26772	230.913,03	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.128,70
24/05/025	C/C VINCOLATO BPM C/C 4620	9.974,86			
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	240.887,89	48/05/010	ERARIO C/IRES	5.412,90
24/15/005	DENARO IN CASSA	16,32	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.902,39
24/15/506	CARTA PREPAGATA	67,52	48/05/100	REGIONI C/IRAP	666,70
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	83,84	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	8.981,99
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	240.971,73	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	8.981,99
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.341,27	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.872,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.341,27	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.872,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.341,27	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.872,00
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	23,77	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.579,34
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	23,77	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	15.354,78
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	23,77	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	201,15
			52/05/506	DEBITI VS SOCI-RIMBORSI RETTE	16.317,50
			52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	9.805,95
			52/05/**	ALTRI DEBITI	58.258,72
			52/**/**	ALTRI DEBITI	58.258,72
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	31.839,32
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	31.839,32
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	31.839,32
***	TOTALE ATTIVITA`	434.031,49	***	TOTALE PASSIVITA`	432.413,08
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.618,41
*****	TOTALE A PAREGGIO	434.031,49	*****	TOTALE A PAREGGIO	434.031,49

Ditta	SAN GIOVANNI EVANGELISTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
170	VIA DEL QUADRATO, 6	Codice fiscale	80014400230
	37137 VERONA	Partita IVA	01542460231
	VR		

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	2.465,06	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	71.909,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.465,06	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	11.690,00
66/25/502	ALIMENTARI	14.107,19	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	33.815,00
66/25/**	MERCI	14.107,19	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.681,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.345,48	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	17.258,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	683,84	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	137.353,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	832,19	58/**/**	RICAVI	137.353,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.861,51			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	19.433,76	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,12
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	139,13
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.870,30	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	50,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.212,76	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	191,25
68/05/045	ACQUA	2.650,45	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.156,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.690,32	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	32.787,43
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.238,71	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	46.165,92
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.891,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	15.835,90
68/05/110	ASSICURAZIONI	11,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	70.488,47
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.092,40	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.599,24
68/05/370	ONERI BANCARI	427,48	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	15.338,33
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.282,62	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	26.995,58
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOM/MUSICA	233,21	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	8.712,63
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	9,64	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	228.079,50
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	48,69	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	228.270,75
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI/DERATIZZ.	195,20			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.031,59	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	12,36
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.670,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	12,36
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	31.555,37	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	12,36
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	31.555,37			
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	64.636,91			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	36.404,26			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	77.710,39			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	178.751,56			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	18.719,70			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	796,04			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	10.747,74			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	22.732,50			
72/15/**	ONERI SOCIALI	52.995,98			
72/20/005	TFR MATERNA	5.972,52			
72/20/605	TFR (NIDO)	3.970,62			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	7.589,43			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.532,57			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	249.280,11			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	12,61			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	12,61			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	675,00			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.051,83			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.726,83			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	157,30			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	157,30			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.896,74			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	51.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	51.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	51.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	236,96			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	314,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	550,96			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	4.218,42			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,74			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.221,16			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.772,12			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	666,70			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.412,90			

Ditta 170	SAN GIOVANNI EVANGELISTA VIA DEL QUADRATO, 6 37137 VERONA	VR	Codice attività'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale	80014400230
			Partita IVA	01542460231

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

COSTI, SPESE E PERDITE RICA VI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	6.079,60			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	6.079,60			
***	TOTALE COSTI	364.017,70	***	TOTALE RICA VI	365.636,11
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.618,41			
*****	TOTALE A PAREGGIO	365.636,11	*****	TOTALE A PAREGGIO	365.636,11

Ditta 170	SAN GIOVANNI EVANGELISTA VIA DEL QUADRATO, 6 37137 VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80014400230 01542460231
--------------	---	----	---	---

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

	Utile / Perdita		%	1.618,41
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.092,40	20,00	218,48
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	48,69	100,00	48,69
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	51.000,00	100,00	51.000,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	666,70	100,00	666,70
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.412,90	100,00	5.412,90
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			57.346,77
***	Totale variazioni in aumento			57.346,77
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			
				270,00
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.156,00	100,00	3.156,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	32.787,43	100,00	32.787,43
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			35.943,43
***	Totale variazioni in diminuzione			36.213,43
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			22.751,75

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

	Utile / Perdita		%	1.618,41
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	64.636,91	100,00	64.636,91
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	36.404,26	100,00	36.404,26
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	77.710,39	100,00	77.710,39
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	18.719,70	100,00	18.719,70
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	10.747,74	100,00	10.747,74
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	22.732,50	100,00	22.732,50
72/20/005	TFR MATERNA	5.972,52	100,00	5.972,52
72/20/605	TFR (NIDO)	3.970,62	100,00	3.970,62
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	7.589,43	100,00	7.589,43
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	51.000,00	100,00	51.000,00
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	4.218,42	100,00	4.218,42
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	666,70	100,00	666,70
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.412,90	100,00	5.412,90
***	Totale rettifiche costi			309.782,09
***	Totale variazioni in aumento			309.782,09
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.156,00	100,00	3.156,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	32.787,43	100,00	32.787,43
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	12,36	100,00	12,36
***	Totale rettifiche ricavi			35.955,79
***	Totale variazioni in diminuzione			35.955,79
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			275.444,71