

Ditta	SAN PIO X	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
151	VIA BIONDELLA 9	Codice fiscale	80020360238
	37131 VERONA	Partita IVA	01539640233
	VR		

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

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	110.117,73	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	53.645,23
03/35/015	ECCEDENZA MANUTENZ. 5%	383,88	04/35/015	F/AMM.ECCEDENZA MANUT.5%	383,88
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	110.501,61	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	54.029,11
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	110.501,61	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	54.029,11
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	16.928,49	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	12.768,29
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	16.928,49	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	12.768,29
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	21.549,82	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.941,18
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.525,34	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.525,34
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	26.075,16	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	20.466,52
06/30/040	ARREDAMENTO ATTREZZ.VARIE	29.711,72	07/30/040	F/AMM.ARRED.TO E ATTREZZ.VARIE	26.391,58
06/30/**	ALTRI BENI	29.711,72	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	26.391,58
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72.715,37	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	59.626,39
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.624,50	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.839,81	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	20.033,24
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	606,34	28/05/**	CAPITALE	40.033,24
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	14,65	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	26.000,00
18/20/501	CREDITO IRES	2.557,50	28/35/**	ALTRE RISERVE	26.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	15.642,80	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	66.033,24
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	122,89	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	33.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	122,89	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	33.000,00
18/45/040	CREDITI PER COSTI DI TERZI	140,71	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	33.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.777,14	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	95.912,78
18/45/**	CREDITI VARI	2.917,85	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	95.912,78
18/**/**	ALTRI CREDITI	18.683,54	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	95.912,78
20/20/005	ALTRE PARTICIPAZ.COOP.SERVIZI	104,00	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	33.083,07
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	33.083,07
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	33.083,07
24/05/001	UNICREDIT BANCA C/C 4614470	124.477,99	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.655,64
24/05/002	LIBRETTO RISP. 41354419	70.982,60	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.589,64
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	195.460,59	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.589,64
24/15/005	DENARO IN CASSA	8,44	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.589,64
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	8,44	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.528,51
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	195.469,03	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.560,55
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.158,41	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	9,56
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.158,41	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	5.098,62
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.158,41	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	5.098,62
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.794,23
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.794,23
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.794,23
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.388,66
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	12.100,96
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	54,67
			52/05/506	DEBITI VS SOCI-RIMBORSI RETTE	2.112,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	32.656,29
			52/**/**	ALTRI DEBITI	32.656,29
			54/05/005	RATEI PASSIVI	19,97
			54/05/**	RATEI PASSIVI	19,97
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.360,86
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	5.360,86
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.380,83
***	TOTALE ATTIVITA`	398.631,96	***	TOTALE PASSIVITA`	395.859,84
			****	UTILE DI ESERCIZIO	2.772,12
*****	TOTALE A PAREGGIO	398.631,96	*****	TOTALE A PAREGGIO	398.631,96

Ditta	SAN PIO X	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
151	VIA BIONDELLA 9	Codice fiscale	80020360238	
	37131 VERONA	VR	Partita IVA	01539640233

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	3.366,09	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	48.697,70
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.366,09	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	5.760,00
66/25/502	ALIMENTARI	14.442,02	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	48.801,00
66/25/***	MERCI	14.442,02	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	1.910,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	716,24	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	13.568,50
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.235,57	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	118.737,20
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	78,00	58/**/***	RICAVI	118.737,20
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.425,69			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.455,50	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	21,34
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	22.263,61	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	292,80
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	314,14
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.375,35	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	29.457,69
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.567,84	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	46.510,70
68/05/045	ACQUA	1.857,02	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	15.835,90
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	101,02	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	68.810,22
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.399,64	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	17.409,92
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	17.037,20	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	15.605,32
68/05/110	ASSICURAZIONI GREST	11,00	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	28.495,33
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	366,22	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	16.242,62
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1,50	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	238.367,70
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	201,20	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	45,48
68/05/370	ONERI BANCARI	733,92	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	45,48
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.635,25	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	238.727,32
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTR/INGLESE	2.024,86			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	36,60	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,28
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	550,44	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,28
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	317,20	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,28
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.031,59			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.568,50			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	46.816,35			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	46.816,35			
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	79.862,52			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	60.418,66			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	30.137,90			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	170.419,08			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	20.753,47			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	730,39			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	15.138,33			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	8.315,69			
72/15/***	ONERI SOCIALI	44.937,88			
72/20/005	TFR MATERNA	7.455,86			
72/20/605	TFR (NIDO)	6.799,76			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	3.205,94			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.461,56			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	232.818,52			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	8.668,44			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.668,44			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.668,44			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	926,20			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	926,20			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	454,76			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.501,22			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.955,98			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.690,71			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.690,71			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.572,89			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	33.000,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	33.000,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	33.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	246,02			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	255,00			

Ditta	SAN PIO X	Codice attività'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
151	VIA BIONDELLA 9	Codice fiscale	80020360238
	37131 VERONA	Partita IVA	01539640233
	VR		

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
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	69,90			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	575,05			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	3.602,81			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,50			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	180,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.786,31			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.361,36			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	631,96			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	631,96			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	631,96			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.560,55			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.560,55			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.560,55			
***	TOTALE COSTI	354.693,68	***	TOTALE RICAVI	357.465,80
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.772,12			
*****	TOTALE A PAREGGIO	357.465,80	*****	TOTALE A PAREGGIO	357.465,80

Ditta	SAN PIO X	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
151	VIA BIONDELLA 9	Codice fiscale	80020360238
	37131 VERONA	Partita IVA	01539640233
	VR		

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	2.772,12
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	78,00	20,00	15,60
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	366,22	20,00	73,24
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	550,44	100,00	550,44
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	33.000,00	100,00	33.000,00
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	180,00	100,00	180,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.560,55	100,00	1.560,55
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			35.379,83
***	Totale variazioni in aumento			35.379,83
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			828,60
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	29.457,69	100,00	29.457,69
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	45,48	100,00	45,48
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			29.503,17
***	Totale variazioni in diminuzione			30.331,77
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			7.820,18

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	2.772,12
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	79.862,52	100,00	79.862,52
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	60.418,66	100,00	60.418,66
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	30.137,90	100,00	30.137,90
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	20.753,47	100,00	20.753,47
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	15.138,33	100,00	15.138,33
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	8.315,69	100,00	8.315,69
72/20/005	TFR MATERNA	7.455,86	100,00	7.455,86
72/20/605	TFR (NIDO)	6.799,76	100,00	6.799,76
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	3.205,94	100,00	3.205,94
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	33.000,00	100,00	33.000,00
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	3.602,81	100,00	3.602,81
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	631,96	100,00	631,96
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.560,55	100,00	1.560,55
***	Totale rettifiche costi			270.883,45
***	Totale variazioni in aumento			270.883,45
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	29.457,69	100,00	29.457,69
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	45,48	100,00	45,48
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,28	100,00	1,28
***	Totale rettifiche ricavi			29.504,45
***	Totale variazioni in diminuzione			29.504,45
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			244.151,12