

Ditta	SORRISO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
121	PIAZZA S.ROCCO 22 PEDEMONTE	Codice fiscale	80022760237
	37029 SAN PIETRO IN CARIANO	VR	01644440230

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.	1.692,55	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.692,55
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.692,55	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.692,55
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	526.958,07	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	379.897,08
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	526.958,07	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	379.897,08
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	528.650,62	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	381.589,63
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	57.439,12	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	54.502,62
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	13.900,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	3.586,20
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	71.339,12	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	58.088,82
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.737,11	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	19.450,89
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	13.656,71	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	13.656,71
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	40.393,82	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	33.107,60
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	6.934,16	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	6.934,16
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.934,16	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	6.934,16
06/30/040	ARREDAMENTO	75.017,70	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	52.724,63
06/30/**	ALTRI BENI	75.017,70	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	52.724,63
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	193.684,80	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	150.855,21
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	98,20	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	228,11
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.078,00	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	228,11
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.055,59	18/**/**	ALTRI CREDITI	228,11
18/20/501	CREDITO IRES	4.357,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	30.531,02
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	11.490,59	28/05/**	CAPITALE	30.531,02
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	12.946,22	28/35/090	ALTRE RISERVE DI CAPITALE	154.844,67
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.206,97	28/35/**	ALTRE RISERVE	154.844,67
18/45/**	CREDITI VARI	14.153,19	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	185.375,69
18/**/**	ALTRI CREDITI	25.643,78	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	17.000,00
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	30.599,72	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.000,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	30.599,72	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.000,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	30.599,72	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	101.755,86
24/05/001	C/C UNICREDIT	5.921,79	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	187,01
24/05/002	BANCA C/C BPM	95.309,59	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	101.942,87
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	101.231,38	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	101.942,87
24/15/005	DENARO IN CASSA	715,68	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.561,01
24/15/506	CARTA PREPAGATA	469,89	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.779,96
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.185,57	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.779,96
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	102.416,95	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.779,96
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.057,22	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.477,72
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.057,22	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	120,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.057,22	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	28,92
48/05/040	ERARIO C/IVA	95,00	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.626,64
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	95,00	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.626,64
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	95,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.133,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	101,33
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.234,33
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.234,33
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.008,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.573,23
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	47,34
			52/05/**	ALTRI DEBITI	24.628,57
			52/**/**	ALTRI DEBITI	24.628,57
***	TOTALE ATTIVITA`	882.246,29	***	TOTALE PASSIVITA`	881.822,02
****	TOTALE A PAREGGIO	882.246,29	****	UTILE DI ESERCIZIO	424,27
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	882.246,29

Ditta	SORRISO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
121	PIAZZA S.ROCCO 22 PEDEMONTE	Codice fiscale	80022760237
	37029 SAN PIETRO IN CARIANO	VR	Partita IVA 01644440230

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	1.038,70	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	118.452,93
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.038,70	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	118.452,93
66/25/502	ALIMENTARI	8.004,17	58/**/***	RICAVI	118.452,93
66/25/***	MERCI	8.004,17			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.620,52	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,40
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.806,86	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	13.860,69
66/30/025	CANCELLERIA	1.974,85	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	5.305,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	128,53	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.176,09
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	9.530,76	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.664,58
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	18.573,63	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.817,81
			64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	48.381,19
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.324,60	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	14.326,71
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.714,21	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	56.741,82
68/05/045	ACQUA	1.553,20	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.678,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	308,16	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	15.905,46
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.030,00	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	165.515,57
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.551,30	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	184.691,66
68/05/110	ASSICURAZIONI	2.000,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.261,23	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5,37
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	36,33	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	63,81
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	109,80	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	69,18
68/05/370	ONERI BANCARI	663,59	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	69,18
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.476,43			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.264,20	94/10/501	UTILIZZO FONDO SPESE FUTURE	3.000,00
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	316,06	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	3.000,00
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	119,19	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	3.000,00
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	530,78			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	2.233,09			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.487,79			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	37.979,96			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	37.979,96			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	158.507,20			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	158.507,20			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	44.640,54			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.090,91			
72/15/***	ONERI SOCIALI	45.731,45			
72/20/005	TFR	14.944,45			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.944,45			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	219.183,10			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	19.044,16			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	19.044,16			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	19.044,16			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	459,75			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	521,25			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	981,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	920,05			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	4.274,76			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.194,81			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.296,91			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.296,91			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.472,72			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	288,28			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	966,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.254,28			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	10,76			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	372,17			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	726,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,08			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	162,60			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.281,61			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.535,89			

Ditta 121	SORRISO PIAZZA S.ROCCO 22 PEDEMONTE 37029 SAN PIETRO IN CARIANO VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
		Codice fiscale 80022760237
		Partita IVA 01644440230

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
***	TOTALE COSTI	305.789,46	***	TOTALE RICAVI	306.213,77
****	UTILE DI ESERCIZIO	424,31			
*****	TOTALE A PAREGGIO	306.213,77	*****	TOTALE A PAREGGIO	306.213,77

Ditta	SORRISO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
121	PIAZZA S.ROCCO 22 PEDEMONTE	Codice fiscale	80022760237
	37029 SAN PIETRO IN CARIANO VR	Partita IVA	01644440230

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

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	
	Utile / Perdita			424,31
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.261,23	20,00	252,25
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	316,06	100,00	316,06
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	10,76	100,00	10,76
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	726,00	100,00	726,00
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	162,60	100,00	162,60
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			1.467,67
***	Totale variazioni in aumento			1.467,67
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			2.393,88
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.664,58	100,00	2.664,58
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.817,81	100,00	25.817,81
94/10/501	UTILIZZO FONDO SPESE FUTURE	3.000,00	100,00	3.000,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			31.482,39
***	Totale variazioni in diminuzione			33.876,27
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			31.984,29-

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

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	
	Utile / Perdita			424,31
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	158.507,20	100,00	158.507,20
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	44.640,54	100,00	44.640,54
72/20/005	TFR	14.944,45	100,00	14.944,45
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	10,76	100,00	10,76
***	Totale rettifiche costi			218.102,95
***	Totale variazioni in aumento			218.102,95
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.664,58	100,00	2.664,58
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.817,81	100,00	25.817,81
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5,37	100,00	5,37
87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	63,81	100,00	63,81
94/10/501	UTILIZZO FONDO SPESE FUTURE	3.000,00	100,00	3.000,00
***	Totale rettifiche ricavi			31.551,57
***	Totale variazioni in diminuzione			31.551,57
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			186.975,69