

| | | | | |
|-------------|---|----|---|--|
| Ditta 43 | A.e S.BACCHINI VIA VOLTA 43 37016 GARDA | VR | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 851000 - SCUOLA INFANZIA 81000780239 01279580235 |
|-------------|---|----|---|--|

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. | 4.684,00 | 04/15/015 | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND | 4.684,00 |
| 03/15/** | DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING | 4.684,00 | 04/15/** | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP. | 4.684,00 |
| 03/35/005 | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI | 116.402,50 | 04/35/005 | F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ | 97.721,84 |
| 03/35/** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 116.402,50 | 04/35/** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | 97.721,84 |
| 03/**/** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 121.086,50 | 04/**/** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 102.405,84 |
| 06/10/005 | IMPIANTI GENERICI | 72.128,53 | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | 51.015,11 |
| 06/10/** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 72.128,53 | 07/10/** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | 51.015,11 |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI | 42.972,34 | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 23.388,49 |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 4.708,94 | 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE | 4.708,94 |
| 06/15/** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 47.681,28 | 07/15/** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 28.097,43 |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO | 1.237,00 | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. | 649,43 |
| 06/20/** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 1.237,00 | 07/20/** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 649,43 |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 36.845,75 | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | 36.024,01 |
| 06/30/** | ALTRI BENI | 36.845,75 | 07/30/** | F/AMM. ALTRI BENI | 36.024,01 |
| 06/**/** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 157.892,56 | 07/**/** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 115.785,98 |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 12.664,27 | 28/05/505 | PATRIMONIO NETTO | 57.267,54 |
| 18/20/070 | ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R. | 17,98 | 28/05/** | CAPITALE | 57.267,54 |
| 18/20/501 | CREDITO IRES | 10.112,27 | 28/**/** | PATRIMONIO NETTO | 57.267,54 |
| 18/20/502 | CREDITO IRAP | 923,00 | | | |
| 18/20/** | CREDITI TRIBUTARI | 23.717,52 | 30/15/501 | F.DO ACCANT. SPESE FUTURE | 15.500,00 |
| 18/25/030 | INAIL C/CONGUAGLIO | 66,08 | 30/15/** | ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI | 15.500,00 |
| 18/25/** | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 66,08 | 30/**/** | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 15.500,00 |
| 18/45/005 | CREDITI PER CAUZIONI | 196,25 | | | |
| 18/45/602 | CREDITI VS REGIONE | 1.319,68 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 120.486,41 |
| 18/45/604 | CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC | 2.012,00 | 31/05/505 | F.DO PREV INTEGRATIVA | 455,35 |
| 18/45/** | CREDITI VARI | 3.527,93 | 31/05/** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 120.941,76 |
| 18/**/** | ALTRI CREDITI | 27.311,53 | 31/**/** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 120.941,76 |
| 20/20/005 | ALTRE PARTECIPAZIONI | 104,00 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 2.866,12 |
| 20/20/** | ALTRE PARTECIPAZIONI | 104,00 | | | |
| 20/30/501 | POLIZZA ITAS INVESTIMENTI | 25.229,95 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 3.825,24 |
| 20/30/505 | TITOLI - CREDITI FINANZIARI | 108.975,49 | 41/05/** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.825,24 |
| 20/30/** | ALTRI TITOLI | 134.205,44 | 41/**/** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.825,24 |
| 20/**/** | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 134.309,44 | | | |
| 24/05/001 | POPOLARE C/C 34822 | 24.387,56 | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 4.403,13 |
| 24/05/** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 24.387,56 | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 500,00 |
| 24/15/005 | CASSA | 27,62 | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP | 265,71 |
| 24/15/506 | CARTA PREPAGATA | 38,06 | 48/05/105 | REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | 62,43 |
| 24/15/** | DENARO E VALORI IN CASSA | 65,68 | 48/05/110 | COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | 40,61 |
| 24/**/** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 24.453,24 | 48/05/** | DEBITI TRIBUTARI | 5.271,88 |
| | | | 48/**/** | DEBITI TRIBUTARI | 5.271,88 |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 1.174,39 | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 9.519,00 |
| 26/10/** | RISCONTI ATTIVI | 1.174,39 | 50/05/** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 9.519,00 |
| 26/**/** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.174,39 | 50/**/** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 9.519,00 |
| | | | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 14.829,22 |
| | | | 52/05/060 | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. | 10.679,91 |
| | | | 52/05/560 | COMPENSI STRAORDINARI | 6.112,80 |
| | | | 52/05/** | ALTRI DEBITI | 31.621,93 |
| | | | 52/**/** | ALTRI DEBITI | 31.621,93 |
| | | | 54/05/005 | RATEI PASSIVI | 82,99 |
| | | | 54/05/** | RATEI PASSIVI | 82,99 |
| | | | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI | 695,00 |
| | | | 54/10/** | RISCONTI PASSIVI | 695,00 |
| | | | 54/**/** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 777,99 |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 466.227,66 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 465.783,28 |
| **** | TOTALE A PAREGGIO | 466.227,66 | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 444,38 |
| | | | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 466.227,66 |

| | | | |
|-------|----------------|------------------|--------------------------|
| Ditta | A.e S.BACCHINI | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA INFANZIA |
| 43 | VIA VOLTA 43 | Codice fiscale | 81000780239 |
| | 37016 GARDA | Partita IVA | 01279580235 |
| | 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 | 2.067,06 | 58/10/501 | RETТА | 62.365,00 |
| 66/20/** | MATERIE DI CONSUMO | 2.067,06 | 58/10/502 | ISCRIZIONI | 8.300,00 |
| 66/25/502 | ALIMENTARI | 16.917,57 | 58/10/503 | CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA | 20.700,00 |
| 66/25/** | MERCI | 16.917,57 | 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 91.365,00 |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 3.678,72 | 58/**/** | RICAVI | 91.365,00 |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 2.628,36 | | | |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 4.179,76 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 2,89 |
| 66/30/503 | MATERIALE DIDATTICO | 2.430,42 | 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2,89 |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 12.917,26 | 64/10/050 | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI | 2.012,00 |
| 66/**/** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 31.901,89 | 64/10/051 | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI | 18.139,12 |
| | | | 64/10/501 | CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO | 54.171,14 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 3.496,74 | 64/10/502 | CONTR.C/ESERC.DA REGIONE | 14.956,36 |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 11.146,02 | 64/10/503 | CONTR.C/ESERC.DA COMUNE | 205.320,00 |
| 68/05/045 | ACQUA | 1.670,46 | 64/10/511 | CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT | 18.112,19 |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 195,20 | 64/10/** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 312.710,81 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 1.383,05 | 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 312.713,70 |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI | 41.522,91 | | | |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI | 1.360,00 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 6,03 |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 99,00 | 87/20/040 | INT ATT DEP TITOLI X TFR | 947,70 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.727,88 | 87/20/** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 953,73 |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 45,90 | 87/**/** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 953,73 |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 390,40 | | | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 168,33 | | | |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 4.632,84 | | | |
| 68/05/405 | PSICOM-INGLESE-ATT EXTRA | 8.520,00 | | | |
| 68/05/407 | RIMB SPESE PARROCCHIA | 392,00 | | | |
| 68/05/501 | USCITE DIDATTICHE | 450,00 | | | |
| 68/05/505 | SERVIZI ESTERNI VARI | 9.610,55 | | | |
| 68/05/507 | Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M. | 1.802,94 | | | |
| 68/05/565 | PREVENZIONE E SICUREZZA | 2.013,15 | | | |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 90.627,37 | | | |
| 68/**/** | COSTI PER SERVIZI | 90.627,37 | | | |
| | | | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 172.138,30 | | | |
| 72/05/086 | RIMB.IND.KM INDED.IRAP | 19,65 | | | |
| 72/05/990 | FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA | 5.000,00 | | | |
| 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 177.157,95 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 50.408,08 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 839,58 | | | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 51.247,66 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 16.779,90 | | | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 16.779,90 | | | |
| 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 245.185,51 | | | |
| | | | | | |
| 74/35/005 | AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI | 2.588,72 | | | |
| 74/35/** | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI | 2.588,72 | | | |
| 74/**/** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 2.588,72 | | | |
| | | | | | |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN. | 4.956,17 | | | |
| 75/10/** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 4.956,17 | | | |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 4.620,77 | | | |
| 75/15/010 | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. | 3.561,43 | | | |
| 75/15/** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 8.182,20 | | | |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 185,55 | | | |
| 75/20/** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 185,55 | | | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 329,82 | | | |
| 75/30/** | AMM.TO ALTRI BENI | 329,82 | | | |
| 75/**/** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 13.653,74 | | | |
| | | | | | |
| 83/05/501 | COSTI FONDO SPESE FUTURE | 15.500,00 | | | |
| 83/05/** | ALTRI ACCANTONAMENTI | 15.500,00 | | | |
| 83/**/** | ALTRI ACCANTONAMENTI | 15.500,00 | | | |
| | | | | | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 315,87 | | | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 315,87 | | | |
| 84/10/040 | MINUSVALENZE ORDINARIE IMP. | 1.404,96 | | | |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 3.042,77 | | | |

| | | | | |
|-------------|---|----|---|--|
| Ditta 43 | A.e S.BACCHINI VIA VOLTA 43 37016 GARDA | VR | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 851000 - SCUOLA INFANZIA 81000780239 01279580235 |
|-------------|---|----|---|--|

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 |
|-----------|---------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 1,51 | | | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 100,00 | | | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 4.549,24 | | | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 4.865,11 | | | |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 265,71 | | | |
| 96/05/** | IMPOSTE CORRENTI | 265,71 | | | |
| 96/**/** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 265,71 | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 404.588,05 | *** | TOTALE RICAVI | 405.032,43 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 444,38 | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 405.032,43 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 405.032,43 |

| | | | | |
|-------------|---|----|---|--|
| Ditta 43 | A.e S.BACCHINI VIA VOLTA 43 37016 GARDA | VR | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 851000 - SCUOLA INFANZIA 81000780239 01279580235 |
|-------------|---|----|---|--|

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

| | Utile / Perdita | | % | |
|-----------|--|-----------|--------|---------------|
| | Utile / Perdita | | | 444,38 |
| | VARIAZIONI IN AUMENTO | | | |
| | Costi non deducibili / Ricavi imponibili | | | |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.727,88 | 20,00 | 345,58 |
| 83/05/501 | COSTI FONDO SPESE FUTURE | 15.500,00 | 100,00 | 15.500,00 |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 265,71 | 100,00 | 265,71 |
| *** | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib. | | | 16.111,29 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | 16.111,29 |
| | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | |
| | Super ammortamento | | | 3.053,16 |
| | Ricavi non imponibili / Costi deducibili | | | |
| 64/10/050 | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI | 2.012,00 | 100,00 | 2.012,00 |
| 64/10/051 | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI | 18.139,12 | 100,00 | 18.139,12 |
| *** | Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib. | | | 20.151,12 |
| *** | Totale variazioni in diminuzione | | | 23.204,28 |
| | Reddito imponibile ai fini delle II.DD. | | | 6.648,61- |

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

| | Utile / Perdita | | % | |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------|---------------|
| | Utile / Perdita | | | 444,38 |
| | VARIAZIONI IN AUMENTO | | | |
| | Rettifiche costi | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 172.138,30 | 100,00 | 172.138,30 |
| 72/05/086 | RIMB.IND.KM INDED.IRAP | 19,65 | 100,00 | 19,65 |
| 72/05/990 | FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 50.408,08 | 100,00 | 50.408,08 |
| 72/20/005 | TFR | 16.779,90 | 100,00 | 16.779,90 |
| 83/05/501 | COSTI FONDO SPESE FUTURE | 15.500,00 | 100,00 | 15.500,00 |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 265,71 | 100,00 | 265,71 |
| *** | Totale rettifiche costi | | | 260.111,64 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | 260.111,64 |
| | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | |
| | Rettifiche ricavi | | | |
| 64/10/050 | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI | 2.012,00 | 100,00 | 2.012,00 |
| 64/10/051 | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI | 18.139,12 | 100,00 | 18.139,12 |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 6,03 | 100,00 | 6,03 |
| 87/20/040 | INT ATT DEP TITOLI X TFR | 947,70 | 100,00 | 947,70 |
| *** | Totale rettifiche ricavi | | | 21.104,85 |
| *** | Totale variazioni in diminuzione | | | 21.104,85 |
| | Reddito imponibile ai fini I.R.A.P. | | | 239.451,17 |