

| | | | | |
|------------|--|----|---|--|
| Ditta 9 | ASILO INFANTILE FASANI VIALE EUROPA 16 25021 BAGNOLO MELLA | BS | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 851000 - SCUOLA MATERNA - ASIL 88004250176 00806790986 |
|------------|--|----|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

01/01/2020

AL

31/12/2020


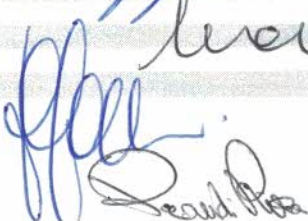
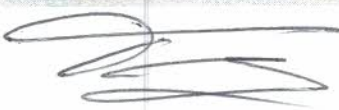
Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|
| 03/05/005 | COSTI DI IMPIANTO | 2.599,10 | 04/05/005 | F/AMM COSTI IMPIANTO | 2.599,10 |
| 03/05/**** | COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO | 2.599,10 | 04/05/**** | F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL. | 2.599,10 |
| 03/15/015 | LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. | 213,66 | 04/15/015 | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND | 213,66 |
| 03/15/**** | DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING | 213,66 | 04/15/**** | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP. | 213,66 |
| 03/20/015 | LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET. | 422,78 | 04/20/015 | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET | 422,78 |
| 03/20/**** | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI | 422,78 | 04/20/**** | F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI | 422,78 |
| 03/**** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 3.235,54 | 04/**** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 3.235,54 |
| 06/05/005 | TERRENI | 10.861,55 | 07/05/015 | F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. | 953.668,48 |
| 06/05/015 | FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI | 1.592.806,93 | 07/05/**** | F/AMM FABBRICATI | 953.668,48 |
| 06/05/**** | TERRENI E FABBRICATI | 1.603.668,48 | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 20.540,41 |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI | 22.273,52 | 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE | 34.638,84 |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 34.638,84 | 07/15/**** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 55.179,25 |
| 06/15/**** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 56.912,36 | 07/20/005 | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF | 30.976,96 |
| 06/20/005 | MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO | 41.207,23 | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF. | 8.820,74 |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO | 10.214,05 | 07/20/**** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 39.797,70 |
| 06/20/**** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 51.421,28 | 07/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 1.048.645,43 |
| 06/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.712.002,12 | 19/05/090 | F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI | 2.100,00 |
| 11/20/010 | MERCI | 5.577,32 | 19/05/**** | F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI | 2.100,00 |
| 11/20/**** | PRODOTTI FINITI E MERCI | 5.577,32 | 19/**** | F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI | 2.100,00 |
| 11/**** | RIMANENZE | 5.577,32 | 28/15/005 | RISERVE DI RIVALUT. LEGGE N. ... | 235.978,63 |
| 14/00000 | CREDITI V/CLIENTI | 13.789,15 | 28/15/**** | RISERVE DI RIVALUTAZIONE | 235.978,63 |
| 15/05/045 | FATTURE DA EMETTERE | 54,00 | 28/**** | PATRIMONIO NETTO | 235.978,63 |
| 15/05/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 54,00 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 213.761,82 |
| 15/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 54,00 | 31/05/501 | TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 215,26 |
| 18/10/005 | CREDITI VERSO ENTI | 8.191,98 | 31/05/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 213.977,08 |
| 18/10/**** | CREDITI V/IMPRESE COLLEGATE | 8.191,98 | 31/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 213.977,08 |
| 18/20/065 | ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA | 2.968,27 | 34/05/045 | BANCA C/FINANZIAMENTI | 295.436,54 |
| 18/20/**** | CREDITI TRIBUTARI | 2.968,27 | 34/05/**** | DEBITI V/BANCHE | 295.436,54 |
| 18/25/030 | INAIL C/CONGUAGLIO | 1.170,92 | 34/**** | DEBITI V/BANCHE | 295.436,54 |
| 18/25/**** | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 1.170,92 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 23.987,20 |
| 18/40/040 | NOTE CREDITO DA RICEVERE | 30,00 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 15.567,00 |
| 18/40/**** | CREDITI V/FORNITORI | 30,00 | 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 15.567,00 |
| 18/45/504 | CREDITI SANIFICAZIONE | 1.634,00 | 41/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 15.567,00 |
| 18/45/**** | CREDITI VARI | 1.634,00 | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 2.326,26 |
| 18/**** | ALTRI CREDITI | 13.995,17 | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 997,40 |
| 20/30/005 | TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB | 1.535,02 | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP | 977,00 |
| 20/30/**** | ALTRI TITOLI | 1.535,02 | 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI | 4.300,66 |
| 20/**** | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 1.535,02 | 48/**** | DEBITI TRIBUTARI | 4.300,66 |
| 24/05/001 | CASSA PADANA | 25.413,39 | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 9.674,59 |
| 24/05/002 | BANCA INTESA SPA | 155.170,82 | 50/05/050 | INPDAP C/CONTRIBUTI | 1.778,98 |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 180.584,21 | 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 11.453,57 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 277,04 | 50/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 11.453,57 |
| 24/15/**** | DENARO E VALORI IN CASSA | 277,04 | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 37.997,32 |
| 24/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 180.861,25 | 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI | 127,79 |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 5,95 | 52/05/**** | ALTRI DEBITI | 38.125,11 |
| 26/10/**** | RISCONTI ATTIVI | 5,95 | 52/**** | ALTRI DEBITI | 38.125,11 |
| 26/**** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 5,95 | 54/05/005 | RATEI PASSIVI | 529,05 |
| 28/40/015 | PERDITE PORTATE A NUOVO | 169.948,44 | 54/05/**** | RATEI PASSIVI | 529,05 |
| 28/40/**** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 169.948,44 | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI | 161.224,24 |
| 28/**** | PATRIMONIO NETTO | 169.948,44 | 54/10/**** | RISCONTI PASSIVI | 161.224,24 |
| 48/05/010 | ERARIO C/IRES | 2.495,00 | 54/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 161.753,29 |
| 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR | 12,09 | | | |
| 48/05/040 | ERARIO C/IVA | 4.902,49 | | | |
| 48/05/110 | COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | 219,86 | | | |
| 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI | 7.629,44 | | | |
| 48/**** | DEBITI TRIBUTARI | 7.629,44 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------|
| Ditta 9 | ASILO INFANTILE FASANI VIALE EUROPA 16 25021 BAGNOLO MELLA BS | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 851000 - SCUOLA MATERNA - ASIL 88004250176 00806790986 | | |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 | | DAL | 01/01/2020 AL 31/12/2020 | | |
| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | | | |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
| *** | TOTALE ATTIVITA' | 2.108.633,40 | *** | TOTALE PASSIVITA' | 2.054.560,05 |
| | | | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 54.073,35 |
| **** | TOTALE A PAREGGIO | 2.108.633,40 | **** | TOTALE A PAREGGIO | 2.108.633,40 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| Ditta 9 | ASILO INFANTILE FASANI VIALE EUROPA 16 25021 BAGNOLO MELLA BS | Codice attività Codice fiscale Partita IVA | 851000 - SCUOLA MATERNA - ASIL 88004250176 00806790986 |
|------------|---|--|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

ALTRI CONTI ATTIVI

ALTRI CONTI PASSIVI

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|
| 55/22/025 | GARANZIE REALI AD ALTRI | 704.000,00 | 55/10/005 | CONTO D'ORDINE "STANDARD" | 704.000,00 |
| 55/22/*** | GARANZIE REALI | 704.000,00 | 55/10/*** | CONTI D'ORDINE | 704.000,00 |
| 55/**/*** | CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI | 704.000,00 | 55/**/*** | CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI | 704.000,00 |
| *** | TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI | 704.000,00 | *** | TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI | 704.000,00 |

| Ditta | | Codice attività | | 851000 - SCUOLA MATERNA - ASIL | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 9 | | Codice fiscale | | 88004250176 | |
| ASIO INFANTILE FASANI | | Partita IVA | | 00806790986 | |
| VIALE EUROPA 16 | | | | | |
| 25021 BAGNOLO MELLA | | BS | | | |
| SITUAZIONE ECONOMICA | | | AL 31/12/2020 | | DAL 01/01/2020 |
| | | | AL 31/12/2020 | | Pagina 4 |
| COSTI, SPESE E PERDITE | | | RICAVI E PROFITTI | | |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 4.067,22 | 58/10/005 | RICAVI PER CONTRIBUTI FASANI | 90.000,00 |
| 66/20/*** | MATERIE DI CONSUMO | 4.067,22 | 58/10/015 | RICAVI PER RETTE FASANI | 191.019,00 |
| 66/25/005 | MERCI C/ACQUISTI | 24.654,90 | 58/10/025 | RICAVI PER RETTE NIDO | 25.169,72 |
| 66/25/015 | MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR. | 63,70 | 58/10/501 | TASSA ISCRIZIONE | 9.372,00 |
| 66/25/*** | MERCI | 24.718,60 | 58/10/504 | MENSA E GESTIONE STATALE | 44.957,00 |
| 66/30/005 | MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC | 334,75 | 58/10/506 | RICAVI PER CORSO MUSICA | 1.108,80 |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 5.775,01 | 58/10/509 | RICAVI PER PASTI | 100,00 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 2.509,47 | 58/10/511 | RICAVI PER NIDO GRATIS | 24.350,96 |
| 66/30/491 | ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI | 123,25 | 58/10/513 | RICAVI RETTE PRIMAVERA | 40.110,34 |
| 66/30/*** | ALTRI ACQUISTI | 8.742,48 | 58/10/514 | RICAVI SERV.ANTIC.STATALE | 710,00 |
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 37.528,30 | 58/10/515 | RICAVI PER CORSO DANZA | 2.172,90 |
| | | | 58/10/516 | RICAVI CORSO GINNASTICA | 2.300,38 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 6.038,35 | 58/10/518 | RICAVI PER CORSO DIPINGERE | 672,00 |
| 68/05/045 | ACQUA | 3.488,86 | 58/10/*** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 432.043,10 |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 58,74 | 58/**/*** | RICAVI | 432.043,10 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 9.805,29 | | | |
| 68/05/170 | COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA' | 16.205,00 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 36,79 |
| 68/05/184 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV. | 9.928,50 | 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE | 16.671,70 |
| 68/05/275 | SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR. | 261,33 | 64/05/116 | SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB. | 1.724,50 |
| 68/05/290 | PUBBLICITA' | 772,57 | 64/05/117 | RISCONTO PASS. X CONTR.RISTRUT | 6.740,89 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.298,84 | 64/05/150 | OMAGGI DA FORNITORI | 51,20 |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 229,41 | 64/05/505 | OFFERTE E/O DONAZIONI VARIE | 8.500,00 |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 40,80 | 64/05/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 33.725,08 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 2.450,39 | 64/10/005 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI | 13.878,57 |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 7.414,82 | 64/10/050 | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI | 2.806,00 |
| 68/05/420 | SPESE PERIZIA STIMA RIVALUT.QUOT | 1.050,00 | 64/10/501 | CONTRIBUTI AMBITO 9 | 8.191,98 |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 364,00 | 64/10/503 | CONTRIBUTI REGIONE PER INFANZIA | 8.002,49 |
| 68/05/501 | CORSI DI AGGIORNAMENTO | 510,94 | 64/10/505 | CONTRIBUTI MIUR | 88.621,14 |
| 68/05/502 | CONSUL.AUTOCONTROLLO / SICUREZZA | 473,00 | 64/10/506 | CONTRIBUTO DISABILI | 1.000,00 |
| 68/05/503 | CONSULENZA PRIVACY | 946,08 | 64/10/507 | CONTRIB. C/ESERC.NON TASS. | 15.352,43 |
| 68/05/504 | VISITE MEDICHE PERIODICHE E DPI | 1.067,65 | 64/10/*** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 137.852,61 |
| 68/05/505 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE | 1.400,28 | 64/15/501 | RIMBORSO 5 PER MILLE | 3.865,81 |
| 68/05/506 | CONSULENZA AMMINS. E FISCALE | 2.496,00 | 64/15/*** | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 3.865,81 |
| 68/05/507 | LABORATORI E CORSI BAMBINI | 350,00 | 64/**/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 175.443,50 |
| 68/05/509 | CORSI PER LA SICUREZZA | 299,30 | | | |
| 68/05/510 | CONVENZIONE DLGS 81/08 E DVR | 455,30 | 80/25/010 | MERCI C/RIM. FINALI | 5.577,32 |
| 68/05/512 | RIUNIONE SICUREZZA RSPP | 449,39 | 80/25/*** | VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI | 5.577,32 |
| 68/05/513 | CONTRATTO E INTERV. TECNICI UNIX | 2.846,00 | 80/**/*** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 5.577,32 |
| 68/05/514 | QUOTA ASSOCIATIVA ADASM | 1.400,00 | | | |
| 68/05/515 | MANUTENZIONE ESTINTORI | 136,59 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 19,41 |
| 68/05/516 | ASSICURAZIONE FABBRICATO | 2.689,00 | 87/20/*** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 19,41 |
| 68/05/517 | ASSIC, INFORTUNI + RCT | 2.304,20 | 87/**/*** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 19,41 |
| 68/05/518 | ASSICURAZIONE RCT+TUTELA AMMINIS | 2.178,00 | | | |
| 68/05/519 | CORSO EXTRACURRICOLARE MUSICA | 180,00 | | | |
| 68/05/523 | SPESE CONSULENZE VARIE | 1.833,96 | | | |
| 68/05/525 | PROGETTO SEZIONE BILINGUE | 23.536,50 | | | |
| 68/05/527 | COMPENSO REVISORE DEI CONTI | 1.560,00 | | | |
| 68/05/528 | COSTO X ATTIVITA' PSICOMOTORIA | 967,50 | | | |
| 68/05/533 | GAS NATURALE | 16.576,82 | | | |
| 68/05/534 | VALORI BOLLATI | 282,00 | | | |
| 68/05/537 | CORSO EXTRACURRICOLARE DANZA | 231,25 | | | |
| 68/05/538 | TUTORAGGIO MONTESSORI | 300,00 | | | |
| 68/05/540 | CORSO EXTRACURRIC. GINNASTICA | 162,00 | | | |
| 68/05/542 | CORSO EXTRACURRICOLARE DIPINGERE | 405,00 | | | |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI | 125.443,66 | | | |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 125.443,66 | | | |
| | | | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 234.885,76 | | | |
| 72/05/065 | SUSSIDI OCCASIONALI | 5.900,00 | | | |
| 72/05/*** | SALARI E STIPENDI | 240.785,76 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI | 58.649,56 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 2.050,53 | | | |
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI | 13.097,38 | | | |
| 72/15/*** | ONERI SOCIALI | 73.797,47 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 24.238,77 | | | |
| 72/20/*** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 24.238,77 | | | |
| 72/**/*** | COSTI PER IL PERSONALE | 338.822,00 | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Ditta | ASILO INFANTILE FASANI | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA MATERNA - ASIL | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----|------------|--------|---|
| 9 | VIALE EUROPA 16 | Codice fiscale | 88004250176 | | | | | | |
| | 25021 BAGNOLO MELLA BS | Partita IVA | 00806790986 | | | | | | |
| SITUAZIONE ECONOMICA | | AL | 31/12/2020 | DAL | 01/01/2020 | AL | 31/12/2020 | Pagina | 5 |
| COSTI, SPESE E PERDITE | | | | | RICAVI E PROFITTI | | | | |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | | | | |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. | 53,41 | | | | | | | |
| 74/15/*** | AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING. | 53,41 | | | | | | | |
| 74/20/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET. | 211,38 | | | | | | | |
| 74/20/*** | AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI | 211,38 | | | | | | | |
| 74/**/*** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 264,79 | | | | | | | |
| 75/05/015 | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. | 26.244,46 | | | | | | | |
| 75/05/*** | AMM.TO TERRENI E FABBRICATI | 26.244,46 | | | | | | | |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 792,39 | | | | | | | |
| 75/15/010 | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. | 418,12 | | | | | | | |
| 75/15/*** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 1.210,51 | | | | | | | |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. | 1.315,00 | | | | | | | |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 469,10 | | | | | | | |
| 75/20/*** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 1.784,10 | | | | | | | |
| 75/**/*** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 29.239,07 | | | | | | | |
| 80/25/005 | MERCI C/ESISTENZE INIZIALI | 3.151,77 | | | | | | | |
| 80/25/*** | VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI | 3.151,77 | | | | | | | |
| 80/**/*** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 3.151,77 | | | | | | | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 72,00 | | | | | | | |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 390,00 | | | | | | | |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO | 200,00 | | | | | | | |
| 84/05/060 | IVA SU ACQ. INDETRAIBILE | 759,93 | | | | | | | |
| 84/05/100 | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | 172,79 | | | | | | | |
| 84/05/501 | DIRITTO CAMERALE | 18,07 | | | | | | | |
| 84/05/503 | TARI | 1.162,00 | | | | | | | |
| 84/05/*** | IMPOSTE E TASSE | 2.774,79 | | | | | | | |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 267,79 | | | | | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 59,03 | | | | | | | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 15,00 | | | | | | | |
| 84/10/*** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 341,82 | | | | | | | |
| 84/**/*** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 3.116,61 | | | | | | | |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 8.636,45 | | | | | | | |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 3,23 | | | | | | | |
| 88/20/501 | SANZIONI E IMPOSTE INDEDUCIBILI | 60,10 | | | | | | | |
| 88/20/*** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 8.699,78 | | | | | | | |
| 88/**/*** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 8.699,78 | | | | | | | |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 4.572,00 | | | | | | | |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 8.172,00 | | | | | | | |
| 96/05/*** | IMPOSTE CORRENTI | 12.744,00 | | | | | | | |
| 96/**/*** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 12.744,00 | | | | | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 559.009,98 | *** | TOTALE RICAVI | 613.083,33 | | | | |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 54.073,35 | **** | TOTALE A PAREGGIO | 613.083,33 | | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 613.083,33 | ***** | | | | | | |

| | | | |
|-------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | ASILO INFANTILE FASANI | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA MATERNA - ASIL |
| 9 | VIALE EUROPA 16 | Codice fiscale | 88004250176 |
| | 25021 BAGNOLO MELLA | Partita IVA | 00806790986 |
| | BS | | |

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

AL 31/12/2020

| | Utile / Perdita | | % | 54.073,35 |
|--|--|----------|--------|-----------|
| VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. (12) | | | 53,41 |
| 74/20/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET. (18) | | | 211,38 |
| 75/05/015 | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. (44) | | | 26.244,46 |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. (56) | | | 792,39 |
| 75/15/010 | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. (58) | | | 418,12 |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. (60) | | | 1.315,00 |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. (62) | | | 469,10 |
| Costi non deducibili / Ricavi imponibili | | | | |
| 66/30/491 | ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI | 123,25 | 100,00 | 123,25 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.298,84 | 20,00 | 259,77 |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 229,41 | 20,00 | 45,88 |
| 68/05/420 | SPESE PERIZIA STIMA RIVALUT.QUOT | 1.050,00 | 100,00 | 1.050,00 |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 390,00 | 100,00 | 390,00 |
| 84/05/100 | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | 172,79 | 100,00 | 172,79 |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 3,23 | 100,00 | 3,23 |
| 88/20/501 | SANZIONI E IMPOSTE INDEDUCIBILI | 60,10 | 100,00 | 60,10 |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 4.572,00 | 100,00 | 4.572,00 |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 8.172,00 | 100,00 | 8.172,00 |
| *** | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib. | | | 14.849,02 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | 44.352,88 |
| VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. (12) | | | 53,41 |
| 74/20/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET. (18) | | | 211,38 |
| 75/05/015 | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. (44) | | | 26.244,46 |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. (56) | | | 792,39 |
| 75/15/010 | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. (58) | | | 418,12 |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. (60) | | | 1.315,00 |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. (62) | | | 469,10 |
| Ricavi non imponibili / Costi deducibili | | | | |
| 64/05/116 | SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB. | 1.724,50 | 100,00 | 1.724,50 |
| 64/10/050 | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI | 2.806,00 | 100,00 | 2.806,00 |
| 68/05/420 | SPESE PERIZIA STIMA RIVALUT.QUOT | 1.050,00 | 20,00 | 210,00 |
| *** | Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib. | | | 4.740,50 |
| *** | Totale variazioni in diminuzione | | | 34.244,36 |
| | Reddito imponibile ai fini delle II.DD. | | | 64.181,87 |

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

AL 31/12/2020

| | Utile / Perdita | | % | 54.073,35 |
|-----------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|
| VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | |
| Rettifiche costi | | | | |
| 68/05/170 | COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA' | 16.205,00 | 100,00 | 16.205,00 |
| 68/05/184 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV. | 9.928,50 | 100,00 | 9.928,50 |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 234.885,76 | 100,00 | 234.885,76 |
| 72/05/065 | SUSSIDI OCCASIONALI | 5.900,00 | 100,00 | 5.900,00 |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI | 58.649,56 | 100,00 | 58.649,56 |
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI | 13.097,38 | 100,00 | 13.097,38 |
| 72/20/005 | TFR | 24.238,77 | 100,00 | 24.238,77 |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 390,00 | 100,00 | 390,00 |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 8.636,45 | 100,00 | 8.636,45 |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 3,23 | 100,00 | 3,23 |
| 88/20/501 | SANZIONI E IMPOSTE INDEDUCIBILI | 60,10 | 100,00 | 60,10 |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 4.572,00 | 100,00 | 4.572,00 |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 8.172,00 | 100,00 | 8.172,00 |

| | | | |
|-------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Ditta | ASILO INFANTILE FASANI | Codice attività | 851000 - SCUOLA MATERNA - ASIL |
| 9 | VIALE EUROPA 16 | Codice fiscale | 88004250176 |
| | 25021 BAGNOLO MELLA | Partita IVA | 00806790986 |
| | BS | | |

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

AL 31/12/2020

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---|------------|
| *** | Utile / Perdita | | | % | 54.073,35 |
| | Totale rettifiche costi | | | | 384.738,75 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | | 384.738,75 |
| VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | |
| | Rettifiche ricavi | | | | |
| 64/10/050 | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI | 2.806,00 | 100,00 | | 2.806,00 |
| 64/10/505 | CONTRIBUTI MIUR | 88.621,14 | 100,00 | | 88.621,14 |
| 64/10/507 | CONTRIB. C/ESERC.NON TASS. | 15.352,43 | 100,00 | | 15.352,43 |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 19,41 | 100,00 | | 19,41 |
| *** | Totale rettifiche ricavi | | | | 106.798,98 |
| *** | Totale variazioni in diminuzione | | | | 106.798,98 |
| | Reddito imponibile ai fini I.R.A.P. | | | | 332.013,12 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]