

Ditta	G. A. MENEGHINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
188	PIAZZA S. TOSCANA, 5	Codice fiscale	80013960234	
	37059 ZEVIO	VR	Partita IVA	01543830234

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.	2.164,22	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.164,22
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.164,22	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.164,22
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	153.616,86	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	141.690,21
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	6.649,40	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	6.649,39
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	160.266,26	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	148.339,60
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	162.430,48	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	150.503,82
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	109.549,68	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	109.549,68
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	109.549,68	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	109.549,68
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.990,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.343,25
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	635,99	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	635,99
06/15/505	ATTREZZAT.DIDATTICHE	30.638,37	07/15/505	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	30.638,37
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	33.264,36	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	32.617,61
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	20.658,28	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	20.658,28
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	20.658,28	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	20.658,28
06/30/040	ARREDAMENTO	81.471,66	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	81.120,13
06/30/***	ALTRI BENI	81.471,66	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	81.120,13
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	244.943,98	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	243.945,70
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	2.265,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	7.212,99
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.425,00	28/05/***	CAPITALE	7.212,99
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.889,18	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	14.000,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	46,99	28/35/***	ALTRE RISERVE	14.000,00
18/20/501	CREDITO IRES	7.761,17	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	21.212,99
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	18.122,34	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	47.500,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	326,95	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	47.500,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	326,95	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	47.500,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	1.002,55	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	180.180,16
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	9.168,68	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.894,07
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.454,06	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	182.074,23
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	22.270,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	182.074,23
18/45/***	CREDITI VARI	33.895,29	36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	7.973,92
18/**/***	ALTRI CREDITI	52.344,58	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	7.973,92
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	7.973,92
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.664,98
20/30/505	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	90.525,23	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.181,04
20/30/***	ALTRI TITOLI	90.525,23	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.181,04
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	90.629,23	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.181,04
24/05/001	CRED COOP.C/C50121	177.681,79	48/05/010	ERARIO C/IRES	1.010,52
24/05/002	CREDITO COOP C/C 50403	26.929,29	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	352,79
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	204.611,08	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	49,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.313,65	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.861,34
24/15/506	CARTA PREPAGATA	1.000,00	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.273,65
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	6.313,65	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.273,65
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	210.924,73	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.138,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	900,00	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.138,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	900,00	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.138,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.262,27	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.513,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.262,27	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	26.235,87
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.162,27	52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	3.500,00
48/05/040	ERARIO C/IVA	270,88	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	170,72
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	270,88	52/05/506	DEBITI VS SOCI-RIMBORSI RETTE	22.270,00
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	270,88	52/05/***	ALTRI DEBITI	73.689,59
			52/**/***	ALTRI DEBITI	73.689,59
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	25.477,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	25.477,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	25.477,00

Ditta 188	G. A. MENEGHINI PIAZZA S. TOSCANA, 5 37059 ZEVIO VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80013960234 01543830234
--------------	---	--	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	765.971,15	***	TOTALE PASSIVITA`	765.634,92
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	336,23
*****	TOTALE A PAREGGIO	765.971,15	*****	TOTALE A PAREGGIO	765.971,15

Ditta	G. A. MENEGHINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
188	PIAZZA S. TOSCANA, 5	Codice fiscale	80013960234	
	37059 ZEVIO	VR	Partita IVA	01543830234

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
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	5.520,73	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	121.173,18
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.520,73	58/10/502	ISCRIZIONI	21.224,20
66/25/502	ALIMENTARI	18.475,21	58/10/503	TRASPORTO	4.090,87
66/25/***	MERCI	18.475,21	58/10/504	PREACCOGLIENZA	10,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.122,63	58/10/505	CONTRIB SEZ PRIMAVERA	12.301,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.097,71	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	158.799,25
66/30/025	CANCELLERIA	136,88	58/**/***	RICAVI	158.799,25
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	753,49			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	3.110,71	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	11,64
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	27.106,65	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	54,46
			64/05/501	SOPRAVVENIENZA IRAP	1.143,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.234,96	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	2.974,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.721,66	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.183,10
68/05/045	ACQUA	1.002,09	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.014,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	131,64	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.226,88
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.220,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	80.613,26
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	7.564,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	18.660,44
68/05/110	ASSICURAZIONI	438,85	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	128.170,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.350,00	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	3.928,00
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	305,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	9.600,05
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.045,84	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	269.212,63
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	672,50	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	273.395,73
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	10,68			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.200,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	821,36			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.783,83			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	972,78			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	680,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	6.666,99			
68/05/506	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO	3.095,16			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.597,06			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.735,68			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	48.250,08			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	48.250,08			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	217.277,89			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	217.277,89			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	60.003,68			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	749,42			
72/15/***	ONERI SOCIALI	60.753,10			
72/20/005	TFR	22.136,41			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	22.136,41			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	300.167,40			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.501,13			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.501,13			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.501,13			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	298,50			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	635,99			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	934,49			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.336,94			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.336,94			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.271,43			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	47.500,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	47.500,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	47.500,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	211,28			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	602,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	817,41			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,03			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	360,75			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	369,78			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.187,19			

Ditta 188	G. A. MENEGHINI PIAZZA S. TOSCANA, 5 37059 ZEVIO	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80013960234 01543830234
--------------	--	----	--	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,01			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3,01			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3,01			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.861,34			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.010,52			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.871,86			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.871,86			
***	TOTALE COSTI	431.858,75	***	TOTALE RICAVI	432.194,98
****	UTILE DI ESERCIZIO	336,23			
*****	TOTALE A PAREGGIO	432.194,98	*****	TOTALE A PAREGGIO	432.194,98

Ditta	G. A. MENEGHINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
188	PIAZZA S. TOSCANA, 5	Codice fiscale	80013960234
	37059 ZEVIO VR	Partita IVA	01543830234

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

	Utile / Perdita		%	
				336,23
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.045,84	20,00	209,17
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	972,78	100,00	972,78
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	47.500,00	100,00	47.500,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,01	100,00	3,01
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.861,34	100,00	1.861,34
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.010,52	100,00	1.010,52
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			51.556,82
***	Totale variazioni in aumento			51.556,82
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			119,40
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/05/501	SOPRAVVIVENZA IRAP	1.143,00	100,00	1.143,00
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.014,00	100,00	3.014,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.226,88	100,00	25.226,88
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			29.383,88
***	Totale variazioni in diminuzione			29.503,28
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			22.389,77

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

	Utile / Perdita		%	
				336,23
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	217.277,89	100,00	217.277,89
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	60.003,68	100,00	60.003,68
72/20/005	TFR	22.136,41	100,00	22.136,41
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	47.500,00	100,00	47.500,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,01	100,00	3,01
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.861,34	100,00	1.861,34
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.010,52	100,00	1.010,52
***	Totale rettifiche costi			349.792,85
***	Totale variazioni in aumento			349.792,85
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.014,00	100,00	3.014,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	25.226,88	100,00	25.226,88
***	Totale rettifiche ricavi			28.240,88
***	Totale variazioni in diminuzione			28.240,88
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			321.888,20