

|                                       |                                                                                     |              |    |                                                   |                                               |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Ditta<br>7088                         | PARROCCHIA S.GIUSEPPE LAVORATORE<br>Q.RE LA FAMIGLIA TRAV.VIII N.4<br>25126 BRESCIA |              | BS | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 851000 - SCUOLA<br>98030000172<br>01798510176 |              |
| 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        |
| 03/35/015                             | ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.                                                    | 9.426,00     |    | 04/35/015                                         | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM               | 1.885,20     |
| 03/35/***                             | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI                                                       | 9.426,00     |    | 04/35/***                                         | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI                | 1.885,20     |
| 03/**/***                             | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                        | 9.426,00     |    | 04/**/***                                         | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.                 | 1.885,20     |
| 06/05/015                             | FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI                                                        | 430.579,64   |    | 07/05/015                                         | F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.                | 177.072,17   |
| 06/05/***                             | TERRENI E FABBRICATI                                                                | 430.579,64   |    | 07/05/***                                         | F/AMM FABBRICATI                              | 177.072,17   |
| 06/10/005                             | IMPIANTI GENERICI                                                                   | 89.723,10    |    | 07/10/005                                         | F/AMM IMPIANTI GENERICI                       | 86.573,28    |
| 06/10/015                             | MACCHINARI                                                                          | 11.825,00    |    | 07/10/015                                         | F/AMM MACCHINARI                              | 886,88       |
| 06/10/***                             | IMPIANTI E MACCHINARIO                                                              | 101.548,10   |    | 07/10/***                                         | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO                  | 87.460,16    |
| 06/15/005                             | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI                                                         | 62.201,50    |    | 07/15/005                                         | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI                | 56.279,88    |
| 06/15/***                             | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI                                                       | 62.201,50    |    | 07/15/***                                         | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI                | 56.279,88    |
| 06/20/005                             | MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO                                                    | 2.931,51     |    | 07/20/005                                         | F/AMM MOBILI E MACCH.ORD.D'UFF                | 2.931,51     |
| 06/20/010                             | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO                                                       | 6.220,60     |    | 07/20/010                                         | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.                  | 6.048,10     |
| 06/20/***                             | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)                                                    | 9.152,11     |    | 07/20/***                                         | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO              | 8.979,61     |
| 06/25/015                             | AUTOCARRI/AUTOVETTURE                                                               | 7.753,68     |    | 07/25/015                                         | F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE                  | 7.753,68     |
| 06/25/025                             | AUTOVETTURE                                                                         | 300,00       |    | 07/25/025                                         | F/AMM. AUTOVETTURE                            | 300,00       |
| 06/25/***                             | AUTOMEZZI (ALTRI BENI)                                                              | 8.053,68     |    | 07/25/***                                         | F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)                 | 8.053,68     |
| 06/30/040                             | ARREDAMENTO                                                                         | 15.743,13    |    | 07/30/040                                         | F/AMM. ARREDAMENTO                            | 14.696,47    |
| 06/30/060                             | GIOCHI/MAT.DIDATTICO                                                                | 29.120,94    |    | 07/30/100                                         | F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI                   | 29.120,95    |
| 06/30/502                             | BENI INFERIORI € 516,46                                                             | 30.080,52    |    | 07/30/502                                         | F/AMM. BENI INF.€ 516,46                      | 30.080,52    |
| 06/30/***                             | ALTRI BENI                                                                          | 74.944,59    |    | 07/30/***                                         | F/AMM. ALTRI BENI                             | 73.897,94    |
| 06/**/***                             | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                          | 686.479,62   |    | 07/**/***                                         | F/AMM IMMOB. MATERIALI                        | 411.743,44   |
| 09/15/005                             | TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ                                                    | 302.268,52   |    | 09/10/030                                         | DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI              | 4.050,00     |
| 09/15/***                             | ALTRI TITOLI                                                                        | 302.268,52   |    | 09/10/***                                         | CREDITI IMMOBILIZZATI                         | 4.050,00     |
| 09/**/***                             | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                        | 302.268,52   |    | 09/**/***                                         | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                  | 4.050,00     |
| 14/00000                              | CREDITI V/CLIENTI                                                                   | 20.281,48    |    | 28/05/010                                         | FONDO PATRIMONIALE                            | 100.207,32   |
| 18/20/050                             | ERARIO C/RITENUTE CONTR.ENTI                                                        | 8.434,80     |    | 28/05/***                                         | CAPITALE                                      | 100.207,32   |
| 18/20/055                             | ERARIO C/RITENUTE INT.ATTIVI                                                        | 1,21         |    | 28/35/005                                         | RISERVA STRAORDINARIA                         | 208.336,50   |
| 18/20/080                             | ERARIO C/COMPENSAZIONI                                                              | 3.053,00     |    | 28/35/***                                         | ALTRE RISERVE                                 | 208.336,50   |
| 18/20/504                             | ERARIO C/CREDITO IRES                                                               | 7.501,76     |    | 28/40/005                                         | UTILI PORTATI A NUOVO                         | 323.306,45   |
| 18/20/506                             | ERARIO C/RITENUTE TITOLI                                                            | 310,77       |    | 28/40/***                                         | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO               | 323.306,45   |
| 18/20/***                             | CREDITI TRIBUTARI                                                                   | 19.301,54    |    | 28/**/***                                         | PATRIMONIO NETTO                              | 631.850,27   |
| 18/25/030                             | INAIL C/CONGUAGLIO                                                                  | 383,84       |    | 31/05/005                                         | DEBITI P/T.F.R.                               | 187.283,67   |
| 18/25/***                             | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI                                                    | 383,84       |    | 31/05/***                                         | TFR LAVORO SUBORDINATO                        | 187.283,67   |
| 18/45/503                             | CREDITI V/GENITOR RETTE MATERN                                                      | 4.818,41     |    | 31/**/***                                         | TFR LAVORO SUBORDINATO                        | 187.283,67   |
| 18/45/505                             | BANCHE C/COMP.DA LIQ.RE                                                             | 4,67         |    |                                                   |                                               |              |
| 18/45/***                             | CREDITI VARI                                                                        | 4.823,08     |    | 40/00000                                          | DEBITI V/FORNITORI                            | 6.419,47     |
| 18/**/***                             | ALTRI CREDITI                                                                       | 24.508,46    |    |                                                   |                                               |              |
| 24/05/002                             | UNICREDIT                                                                           | 51.665,16    |    | 41/05/005                                         | FATTURE DA RICEVERE                           | 3.483,03     |
| 24/05/005                             | BANCA INTESA SAN PAOLO                                                              | 201.408,89   |    | 41/05/***                                         | ALTRI DEBITI V/FORNITORI                      | 3.483,03     |
| 24/05/***                             | DEPOSITI BANCARI E POSTALI                                                          | 253.074,05   |    | 41/**/***                                         | ALTRI DEBITI V/FORNITORI                      | 3.483,03     |
| 24/15/005                             | DENARO IN CASSA                                                                     | 45,14        |    | 48/05/080                                         | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE               | 2.007,20     |
| 24/15/***                             | DENARO E VALORI IN CASSA                                                            | 45,14        |    | 48/05/085                                         | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO                 | 20,00        |
| 24/**/***                             | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                                              | 253.119,19   |    | 48/05/***                                         | DEBITI TRIBUTARI                              | 2.027,20     |
| 26/10/005                             | RISCONTI ATTIVI                                                                     | 609,85       |    | 48/**/***                                         | DEBITI TRIBUTARI                              | 2.027,20     |
| 26/10/***                             | RISCONTI ATTIVI                                                                     | 609,85       |    | 50/05/005                                         | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.              | 2.258,00     |
| 26/**/***                             | RATEI E RISCONTI ATTIVI                                                             | 609,85       |    | 50/05/091                                         | F.DO PREVIDENZA(ACC.TO DA TFR)                | 1.208,96     |
| 36/05/085                             | DEBITI/CREDITI VS PARROCCHIA                                                        | 39.058,02    |    | 50/05/***                                         | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.                | 3.466,96     |
| 36/05/***                             | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI                                                         | 39.058,02    |    | 50/**/***                                         | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.                | 3.466,96     |
| 36/**/***                             | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI                                                         | 39.058,02    |    | 52/05/055                                         | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI                     | 11.530,00    |
| 48/05/015                             | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR                                                     | 32,77        |    | 52/05/070                                         | RITENUTE SINDACALI                            | 67,20        |
| 48/05/040                             | ERARIO C/IVA                                                                        | 5.686,00     |    | 52/05/501                                         | BANCA C/COMP. PASS. DA LIQUIDARE              | 40,21        |
| 48/05/***                             | DEBITI TRIBUTARI                                                                    | 5.718,77     |    | 52/05/***                                         | ALTRI DEBITI                                  | 11.637,41    |
| 48/**/***                             | DEBITI TRIBUTARI                                                                    | 5.718,77     |    | 52/**/***                                         | ALTRI DEBITI                                  | 11.637,41    |
|                                       |                                                                                     |              |    | 54/10/005                                         | RISCONTI PASSIVI                              | 64.535,78    |
|                                       |                                                                                     |              |    | 54/10/***                                         | RISCONTI PASSIVI                              | 64.535,78    |
|                                       |                                                                                     |              |    | 54/**/***                                         | RATEI E RISCONTI PASSIVI                      | 64.535,78    |
| ***                                   | TOTALE ATTIVITA`                                                                    | 1.341.469,91 |    | ***                                               | TOTALE PASSIVITA`                             | 1.328.382,43 |

|               |                                                                                        |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ditta<br>7088 | PARROCCHIA S.GIUSEPPE LAVORATORE<br>Q.RE LA FAMIGLIA TRAV.VIII N.4<br>25126    BRESCIA |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                        |                                  |                  |                 |                   |                                  |            |        |   |
|------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|------------|--------|---|
| Ditta                  | PARROCCHIA S.GIUSEPPE LAVORATORE | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA |                   |                                  |            |        |   |
| 7088                   | Q.RE LA FAMIGLIA TRAV.VIII N.4   | Codice fiscale   | 98030000172     |                   |                                  |            |        |   |
|                        | 25126 BRESCIA                    | BS               | Partita IVA     | 01798510176       |                                  |            |        |   |
| SITUAZIONE ECONOMICA   |                                  | AL 31/12/2020    | DAL             | 01/01/2020        | AL                               | 31/12/2020 | Pagina | 3 |
| COSTI, SPESE E PERDITE |                                  |                  |                 | RICAVI E PROFITTI |                                  |            |        |   |
| CONTO                  | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO            |                 | CONTO             | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      |        |   |
| 66/05/006              | MATERIE PRIME C/ACQ.P/PROD.SERV. | 11.434,03        |                 | 58/10/005         | PREPARAZIONE PASTI               | 42.650,72  |        |   |
| 66/05/**               | MATERIE PRIME                    | 11.434,03        |                 | 58/10/010         | RETTE                            | 25.872,61  |        |   |
| 66/20/005              | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 1.748,47         |                 | 58/10/490         | INCASSI CENTRO ESTIVO            | 6.035,00   |        |   |
| 66/20/**               | MATERIE DI CONSUMO               | 1.748,47         |                 | 58/10/**          | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE  | 74.558,33  |        |   |
| 66/25/501              | MERCI C/ACQ. GEST.PASTI          | 11.340,70        |                 | 58/**/**          | RICAVI                           | 74.558,33  |        |   |
| 66/25/**               | MERCI                            | 11.340,70        |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 66/30/005              | MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC | 97,21            |                 | 64/05/005         | FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI   | 16.250,00  |        |   |
| 66/30/007              | MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)  | 88,09            |                 | 64/05/100         | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       | 8,55       |        |   |
| 66/30/015              | MATERIALE DI PULIZIA             | 1.281,71         |                 | 64/05/115         | SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 7.284,72   |        |   |
| 66/30/017              | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 2.765,73         |                 | 64/05/150         | OMAGGI DA FORNITORI              | 26,28      |        |   |
| 66/30/025              | CANCELLERIA/MAT.DIDATTICO        | 1.864,11         |                 | 64/05/**          | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 23.569,55  |        |   |
| 66/30/**               | ALTRI ACQUISTI                   | 6.096,85         |                 | 64/10/005         | CONTRIBUTI MINISTERIALI          | 40.159,63  |        |   |
| 66/**/**               | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 30.620,05        |                 | 64/10/010         | CONTRIBUTI COMUNALI              | 102.033,42 |        |   |
|                        |                                  |                  |                 | 64/10/025         | CONTRIBUTI REGIONALI             | 4.576,35   |        |   |
| 68/05/025              | ENERGIA ELETTRICA                | 3.452,00         |                 | 64/10/051         | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI  | 2.466,00   |        |   |
| 68/05/035              | GAS CUCINA                       | 445,64           |                 | 64/10/**          | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO    | 149.235,40 |        |   |
| 68/05/040              | GAS RISCALDAMENTO                | 5.880,06         |                 | 64/**/**          | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 172.804,95 |        |   |
| 68/05/045              | ACQUA                            | 2.814,57         |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 68/05/052              | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 2.047,43         |                 | 87/10/055         | PROVENTI TITOLI (NO RITENUTA)    | 705,18     |        |   |
| 68/05/055              | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 7.087,21         |                 | 87/10/090         | PROVENTI FINANZ.DA TITOLI (CEDOL | 1.371,10   |        |   |
| 68/05/110              | ASSICURAZIONI R.C.A.             | 410,84           |                 | 87/10/**          | DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.     | 2.076,28   |        |   |
| 68/05/125              | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      | 928,79           |                 | 87/20/035         | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI      | 0,28       |        |   |
| 68/05/132              | SERVIZI DI PULIZIA               | 1.488,40         |                 | 87/20/**          | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI     | 0,28       |        |   |
| 68/05/261              | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'   | 924,08           |                 | 87/**/**          | ALTRI PROVENTI FINANZIARI        | 2.076,56   |        |   |
| 68/05/265              | COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA | 2.406,64         |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 68/05/275              | SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR. | 70,00            |                 | 88/20/010         | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD | 4,67       |        |   |
| 68/05/320              | SPESE TELEFONICHE                | 1.363,96         |                 | 88/20/**          | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)   | 4,67       |        |   |
| 68/05/325              | SPESE CELLULARI                  | 200,00           |                 | 88/**/**          | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.  | 4,67       |        |   |
| 68/05/355              | AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE       | 714,31           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 68/05/370              | ONERI BANCARI                    | 334,74           |                 | 94/10/045         | ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE       | 26.265,83  |        |   |
| 68/05/385              | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 3.045,12         |                 | 94/10/**          | VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)    | 26.265,83  |        |   |
| 68/05/386              | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 4.956,82         |                 | 94/**/**          | PROVENTI STRAORDINARI            | 26.265,83  |        |   |
| 68/05/490              | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI         | 134,63           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 68/05/505              | ASSISTENZA E AGGIORN. SOFTWARE   | 108,13           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 68/05/512              | SPESE PER SICUREZZA-626-HACCP    | 1.939,70         |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 68/05/514              | SPESE LICENZE SOFTWARE ANNUALI   | 204,96           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 68/05/561              | COMPENSI ATTIVITA' COLLATERALI   | 500,00           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 68/05/**               | COSTI PER SERVIZI                | 41.458,03        |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 68/**/**               | COSTI PER SERVIZI                | 41.458,03        |                 |                   |                                  |            |        |   |
|                        |                                  |                  |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/05/010              | SALARI MATERNA                   | 120.075,38       |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/05/070              | PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA     | 2.661,52         |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/05/080              | RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI  | 67,16            |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/05/**               | SALARI E STIPENDI                | 122.804,06       |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/15/005              | ONERI SOCIALI INPS MATERNA       | 26.549,57        |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/15/025              | ONERI SOCIALI INAIL MATERNA      | 448,00           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/15/**               | ONERI SOCIALI                    | 26.997,57        |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/20/005              | TFR MATERNA                      | 13.600,07        |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/20/008              | TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)  | 836,04           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/20/**               | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO        | 14.436,11        |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 72/**/**               | COSTI PER IL PERSONALE           | 164.237,74       |                 |                   |                                  |            |        |   |
|                        |                                  |                  |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 74/35/015              | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 1.885,20         |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 74/35/**               | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI     | 1.885,20         |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 74/**/**               | AMM.TI IMM. IMMATERIALI          | 1.885,20         |                 |                   |                                  |            |        |   |
|                        |                                  |                  |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/05/015              | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.    | 12.917,41        |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/05/**               | AMM.TO TERRENI E FABBRICATI      | 12.917,41        |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/10/005              | AMM.TO ORD.IMP.GEN.              | 496,35           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/10/015              | AMM.TO ORD. MACC.                | 886,88           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/10/**               | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO    | 1.383,23         |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/15/005              | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.    | 1.387,62         |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/15/**               | AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI | 1.387,62         |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/20/010              | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 345,02           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/20/**               | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.  | 345,02           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/30/040              | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO           | 809,54           |                 |                   |                                  |            |        |   |
| 75/30/502              | AMM.TO ORD. BENI INF.516,46      | 245,53           |                 |                   |                                  |            |        |   |
|                        |                                  |                  |                 |                   |                                  |            |        |   |



|                                                             |                                                                                     |            |                                                   |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ditta<br>7088                                               | PARROCCHIA S.GIUSEPPE LAVORATORE<br>Q.RE LA FAMIGLIA TRAV.VIII N.4<br>25126 BRESCIA | BS         | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 851000 - SCUOLA<br>98030000172<br>01798510176 |
| RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. |                                                                                     |            | AL 31/12/2020                                     |                                               |
|                                                             | Utile / Perdita                                                                     |            | %                                                 | 13.087,48                                     |
|                                                             | VARIAZIONI IN AUMENTO                                                               |            |                                                   |                                               |
|                                                             |                                                                                     |            |                                                   |                                               |
| 74/35/015                                                   | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM ( 28)                                              |            |                                                   | 1.415,20                                      |
| 75/05/015                                                   | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. ( 44)                                                 |            |                                                   | 12.917,41                                     |
| 75/10/005                                                   | AMM.TO ORD.IMP.GEN. ( 50)                                                           |            |                                                   | 496,35                                        |
| 75/10/015                                                   | AMM.TO ORD. MACC. ( 54)                                                             |            |                                                   | 886,88                                        |
| 75/15/005                                                   | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. ( 56)                                                 |            |                                                   | 1.387,62                                      |
| 75/20/010                                                   | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. ( 62)                                                   |            |                                                   | 345,02                                        |
| 75/30/040                                                   | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO ( 74)                                                        |            |                                                   | 809,54                                        |
| 75/30/502                                                   | AMM.TO ORD. BENI INF.516,46 ( 98)                                                   |            |                                                   | 245,53                                        |
|                                                             | Costi non deducibili / Ricavi imponibili                                            |            |                                                   |                                               |
| 68/05/320                                                   | SPESE TELEFONICHE                                                                   | 1.363,96   | 20,00                                             | 272,79                                        |
| 68/05/325                                                   | SPESE CELLULARI                                                                     | 200,00     | 20,00                                             | 40,00                                         |
| 84/05/011                                                   | IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.                                                     | 2.389,59   | 40,00                                             | 955,84                                        |
| 84/05/100                                                   | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI                                                        | 496,43     | 100,00                                            | 496,43                                        |
| ***                                                         | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.                                            |            |                                                   | 1.765,06                                      |
| ***                                                         | Totale variazioni in aumento                                                        |            |                                                   | 20.268,61                                     |
|                                                             | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE                                                           |            |                                                   |                                               |
|                                                             |                                                                                     |            |                                                   |                                               |
| 74/35/015                                                   | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM ( 28)                                              |            |                                                   | 1.415,20                                      |
| 75/05/015                                                   | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. ( 44)                                                 |            |                                                   | 12.917,41                                     |
| 75/10/005                                                   | AMM.TO ORD.IMP.GEN. ( 50)                                                           |            |                                                   | 496,35                                        |
| 75/10/015                                                   | AMM.TO ORD. MACC. ( 54)                                                             |            |                                                   | 886,88                                        |
| 75/15/005                                                   | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. ( 56)                                                 |            |                                                   | 1.387,62                                      |
| 75/20/010                                                   | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. ( 62)                                                   |            |                                                   | 241,50                                        |
| 75/30/040                                                   | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO ( 74)                                                        |            |                                                   | 809,54                                        |
| 75/30/502                                                   | AMM.TO ORD. BENI INF.516,46 ( 98)                                                   |            |                                                   | 245,53                                        |
|                                                             | Super ammortamento                                                                  |            |                                                   | 222,35                                        |
|                                                             | Ricavi non imponibili / Costi deducibili                                            |            |                                                   |                                               |
| 64/10/051                                                   | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI                                                     | 2.466,00   | 100,00                                            | 2.466,00                                      |
| ***                                                         | Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.                                            |            |                                                   | 2.466,00                                      |
| ***                                                         | Totale variazioni in diminuzione                                                    |            |                                                   | 21.088,38                                     |
|                                                             | Reddito imponibile ai fini delle II.DD.                                             |            |                                                   | 12.267,71                                     |
| RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.     |                                                                                     |            | AL 31/12/2020                                     |                                               |
|                                                             | Utile / Perdita                                                                     |            | %                                                 | 13.087,48                                     |
|                                                             | VARIAZIONI IN AUMENTO                                                               |            |                                                   |                                               |
|                                                             |                                                                                     |            |                                                   |                                               |
| 74/35/015                                                   | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM ( 28)                                              |            |                                                   | 1.415,20                                      |
| 75/05/015                                                   | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. ( 44)                                                 |            |                                                   | 12.917,41                                     |
| 75/10/005                                                   | AMM.TO ORD.IMP.GEN. ( 50)                                                           |            |                                                   | 496,35                                        |
| 75/10/015                                                   | AMM.TO ORD. MACC. ( 54)                                                             |            |                                                   | 886,88                                        |
| 75/15/005                                                   | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. ( 56)                                                 |            |                                                   | 1.387,62                                      |
| 75/20/010                                                   | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. ( 62)                                                   |            |                                                   | 345,02                                        |
| 75/30/040                                                   | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO ( 74)                                                        |            |                                                   | 809,54                                        |
| 75/30/502                                                   | AMM.TO ORD. BENI INF.516,46 ( 98)                                                   |            |                                                   | 245,53                                        |
|                                                             | Rettifiche costi                                                                    |            |                                                   |                                               |
| 68/05/320                                                   | SPESE TELEFONICHE                                                                   | 1.363,96   | 20,00                                             | 272,79                                        |
| 68/05/325                                                   | SPESE CELLULARI                                                                     | 200,00     | 20,00                                             | 40,00                                         |
| 72/05/010                                                   | SALARI MATERNA                                                                      | 120.075,38 | 100,00                                            | 120.075,38                                    |
| 72/05/070                                                   | PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA                                                        | 2.661,52   | 100,00                                            | 2.661,52                                      |
| 72/15/005                                                   | ONERI SOCIALI INPS MATERNA                                                          | 26.549,57  | 100,00                                            | 26.549,57                                     |
| 72/20/005                                                   | TFR MATERNA                                                                         | 13.600,07  | 100,00                                            | 13.600,07                                     |
| 72/20/008                                                   | TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)                                                     | 836,04     | 100,00                                            | 836,04                                        |

