

**PROSPETTO FISCALE TUIR**
**Esercizio** 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020

**SCUOLA SAN GIORGIO**
**Partita IVA** 08708240018

**Codice Fiscale** 97640720013

**Attività** 1 SCUOLA MATERNA

**Regime Contabile** Semplificato **Tipo Reddito** Impresa

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	% TUIR	VARIAZIONE	IMPORTO FISCALE	RIGO		
<b>71000000 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>50.673,00</b>			<b>50.673,00</b>			
<a href="#">500260 000 - prestazioni di servizi Italia</a>	50.673,00			50.673,00	RG	2	1
<b>71020005 - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>79.994,94</b>		<b>2.000,00</b>	<b>77.994,94</b>			
<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	77.994,94			77.994,94	RG	3	1
<a href="#">502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili</a>	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00	RG	10	1 27
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DA CONTO ECONOMICO</b>	<b>130.667,94</b>			<b>128.667,94</b>			
<b>73000000 - COSTI MAT.PRIME, SUSSID , CONSUMO, MERCI</b>	<b>11.464,67</b>			<b>11.464,67</b>			
<a href="#">703020 000 - acquisto di merci e prodotti</a>	9.168,49			9.168,49	RG	15	1
<a href="#">703090 001 - acq. mat. igienizzante e dispositivi di sicurezza COVID-19</a>	2.296,18			2.296,18	RG	22	1 99
<b>73005000 - COSTI PER SERVIZI</b>	<b>14.396,19</b>		<b>240,22</b>	<b>14.155,97</b>			
<a href="#">703905 000 - prestazioni di terzi</a>	607,56			607,56	RG	22	1 99
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	1.201,10	20,00%	240,22	960,88	RG	22	1 99
<a href="#">703930 000 - utenze riscaldamento</a>	5.435,35			5.435,35	RG	22	1 99
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	462,43			462,43	RG	22	1 99
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	755,00			755,00	RG	22	1 99
<a href="#">704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali</a>	402,60			402,60	RG	22	1 13
<a href="#">704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</a>	732,00			732,00	RG	22	1 13
<a href="#">704009 000 - manut. e rip. attrezzature</a>	68,32			68,32	RG	22	1 13
<a href="#">704080 001 - consulenze</a>	294,26			294,26	RG	22	1 99
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	549,00			549,00	RG	22	1 99
<a href="#">704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</a>	186,66			186,66	RG	22	1 99
<a href="#">704250 001 - Contributo integrativo 4%</a>	122,28			122,28	RG	22	1 99
<a href="#">704250 005 - consulenza elaborazione paghe</a>	2.965,31			2.965,31	RG	22	1 99
<a href="#">704385 000 - visite mediche per dipendenti</a>	614,32			614,32	RG	22	1 99
<b>73015000 - SALARI E STIPENDI</b>	<b>67.258,66</b>			<b>67.258,66</b>			
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	67.258,66			67.258,66	RG	16	1
<b>73015005 - ONERI SOCIALI</b>	<b>20.160,70</b>			<b>20.160,70</b>			
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	19.796,33			19.796,33	RG	16	1
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	364,37			364,37	RG	16	1
<b>73015010 - QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>7.684,52</b>			<b>7.684,52</b>			
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	6.509,53			6.509,53	RG	16	1

**PROSPETTO FISCALE TUIR**

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020

**SCUOLA SAN GIORGIO**

Partita IVA 08708240018

Codice Fiscale 97640720013

Attività 1 SCUOLA MATERNA

Regime Contabile Semplificato Tipo Reddito Impresa

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	% TUIR	VARIAZIONE	IMPORTO FISCALE	RIGO		
<a href="#">706060 000 - quote TFR liquidate</a>	1.174,99			1.174,99	RG	16	1
<b>73020005 - AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>303,02</b>			<b>303,02</b>			
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	181,02			181,02	RG	18	1
<a href="#">706595 000 - amm.to autocarri e simili</a>	122,00			122,00	RG	18	1
<b>73040000 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.998,96</b>			<b>2.998,96</b>			
<a href="#">707245 001 - valori bollati</a>	2,00			2,00	RG	22	1 6
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	18,00			18,00	RG	22	1 6
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	2.891,00			2.891,00	RG	22	1 6
<a href="#">707385 004 - materiale di consumo</a>	87,96			87,96	RG	22	1 99
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DA CONTO ECONOMICO</b>	<b>124.266,72</b>			<b>124.026,50</b>			
<b>DIFFERENZA</b>	<b>6.401,22</b>			<b>4.641,44</b>			

**RIEPILOGO DATI IMPORTI FISCALI**

(A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	<b>128.667,94</b>
(B) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DA PROSPETTI DI FISCALITA'	<b>0,00</b>
(C) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	<b>124.026,50</b>
(D) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DA PROSPETTI DI FISCALITA'	<b>44,00</b>
(E) TOTALE VARIAZIONI MANUALI	<b>0,00</b>

<b>REDDITO/PERDITA ( A + B - C - D + E )</b>	<b>4.597,44</b>
RITENUTA D'ACCONTO	<b>0,00</b>