

PROSPETTO FISCALE TUIR

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021

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		
71000000 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	64.028,97			64.028,97			
500260 000 - prestazioni di servizi Italia	64.028,97			64.028,97	RG	2	1
71020005 - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	51.356,27			51.356,27			
502550 000 - contributi in c/esercizio	51.356,27			51.356,27	RG	3	1
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DA CONTO ECONOMICO	115.385,24			115.385,24			
73000000 - COSTI MAT.PRIME, SUSSID , CONSUMO, MERCI	11.474,25			11.474,25			
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	10.429,27			10.429,27	RG	15	1
703090 001 - acq. mat. igienizzante e dispositivi di sicurezza COVID-19	696,29			696,29	RG	22	1 99
703110 000 - cancelleria e stampati	348,69			348,69	RG	22	1 99
73005000 - COSTI PER SERVIZI	14.291,14		229,46	11.259,34			
703905 000 - prestazioni di terzi	907,56			907,56	RG	22	1 99
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.147,32	20,00%	229,46	917,86	RG	22	1 99
703930 000 - utenze riscaldamento	631,03			631,03	RG	22	1 99
703945 000 - utenze acquedotto	1.164,00			1.164,00	RG	22	1 99
703975 001 - canone dominio internet	207,40			207,40	RG	22	1 99
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	2.360,70			Prospetto di fiscalità	RG	22	1 13
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	305,00			Prospetto di fiscalità	RG	22	1 13
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	136,64			Prospetto di fiscalità	RG	22	1 13
704205 001 - Canoni per pec	20,01			20,01	RG	22	1 99
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	1.348,10			1.348,10	RG	22	1 99
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	2.446,35			2.446,35	RG	22	1 99
704250 001 - Contributo integrativo 4%	40,50			40,50	RG	22	1 99
704250 005 - consulenza elaborazione paghe	2.671,03			2.671,03	RG	22	1 99
704250 007 - consulenza ammi.va per fatt. elettron.	53,68			53,68	RG	22	1 99
704385 000 - visite mediche per dipendenti	851,82			851,82	RG	22	1 99
73015000 - SALARI E STIPENDI	100.788,49			100.788,49			
705900 000 - salari e stipendi	100.788,49			100.788,49	RG	16	1
73015005 - ONERI SOCIALI	29.435,38			29.435,38			
705975 000 - contributi INPS	28.913,91			28.913,91	RG	16	1
705980 000 - contributi INAIL	521,47			521,47	RG	16	1
73015010 - QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.857,31			9.857,31			

PROSPETTO FISCALE TUIR

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021

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		
706055 000 - accantonamento al TFR	3.964,26			3.964,26	RG	16	1
706060 000 - quote TFR liquidate	5.893,05			5.893,05	RG	16	1
73020005 - AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	181,02			181,02			
706475 000 - amm.to impianti specifici	181,02			181,02	RG	18	1
73040000 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.351,01			3.351,01			
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	3.331,00			3.331,00	RG	22	1 6
707390 002 - PEC	20,01			20,01	RG	22	1 99
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DA CONTO ECONOMICO	169.378,60			166.346,80			
DIFFERENZA	-53.993,36			-50.961,56			

RIEPILOGO DATI IMPORTI FISCALI

(A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	115.385,24
(B) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DA PROSPETTI DI FISCALITA'	<u>0,00</u>
(C) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	166.346,80
(D) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DA PROSPETTI DI FISCALITA'	<u>1.638,34</u>
(E) TOTALE VARIAZIONI MANUALI	<u>0,00</u>

REDDITO/PERDITA (A + B - C - D + E)

REDDITO/PERDITA (A + B - C - D + E)	-52.599,90
RITENUTA D'ACCONTO	0,00