

Ditta	S.GAETANO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
168	PIAZZA XXIV FEBBRAIO 5	Codice fiscale	80028560235	
	37135 VERONA	VR	Partita IVA	01543080236

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.	816,56	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	816,56
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	816,56	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	816,56
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	390.219,99	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	339.533,81
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	390.219,99	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	339.533,81
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	391.036,55	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	340.350,37
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	56.354,94	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	41.039,17
06/10/010	IMPIANTI NIDO	86.497,19	07/10/010	IMPIANTI NIDO	80.365,71
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	142.852,13	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	121.404,88
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	25.087,92	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	17.773,88
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.507,00	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.507,00
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	26.594,92	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	19.280,88
06/30/040	ARREDAMENTO	81.209,95	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	66.428,44
06/30/**	ALTRI BENI	81.209,95	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	66.428,44
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	250.657,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	207.114,20
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	442,00	18/35/020	CESSIONE DEL QUINTO	378,91
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.891,90	18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	378,91
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	1.295,03	18/**/**	ALTRI CREDITI	378,91
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	34,45	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	61.117,08
18/20/501	CREDITO IRES	10.605,00	28/05/**	CAPITALE	61.117,08
18/20/502	CREDITO IRAP	318,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	4.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	24.586,38	28/35/**	ALTRE RISERVE	4.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	538,16	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	65.117,08
18/25/501	ANTICIPAZIONI C.I.G. - F.I.S.	671,35	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	229.673,22
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.209,51	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	162,55
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	351,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	229.835,77
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.798,95	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	229.835,77
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	21.585,23	36/05/501	PRESTITO PARROCCHIA	35.334,00
18/45/**	CREDITI VARI	24.735,18	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	35.334,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	50.531,07	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	35.334,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	43,04
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.444,25
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.444,25
24/05/001	BANCA MPS	11.098,45	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.444,25
24/05/002	POPOLARE VERONA	139.672,13	48/05/010	ERARIO C/IRES	620,20
24/05/003	BPV C/C 478	5,08	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.138,47
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	150.775,66	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.088,11
24/15/005	DENARO IN CASSA	14,43	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	97,41
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	14,43	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	31,78
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	150.790,09	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	6.975,97
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.202,89	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	6.975,97
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.202,89	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.795,69
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.202,89	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.795,69
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	101.887,80	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.795,69
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	101.887,80	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.190,41
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	101.887,80	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	15.623,98
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	231,17
			52/05/**	ALTRI DEBITI	39.045,56
			52/**/**	ALTRI DEBITI	39.045,56
			54/05/005	RATEI PASSIVI	36,98
			54/05/**	RATEI PASSIVI	36,98
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	9.256,70
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	9.256,70
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.293,68
***	TOTALE ATTIVITA`	947.209,40	***	TOTALE PASSIVITA`	945.728,52

Ditta 168	S.GAETANO PIAZZA XXIV FEBBRAIO 5 37135 VERONA	VR	Codice attività'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale	80028560235
			Partita IVA	01543080236

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

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	947.209,40	****	UTILE DI ESERCIZIO	1.480,88
			*****	TOTALE A PAREGGIO	947.209,40

Ditta	S.GAETANO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
168	PIAZZA XXIV FEBBRAIO 5	Codice fiscale	80028560235	
	37135 VERONA	VR	Partita IVA	01543080236

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	1.782,20	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	94.722,55
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.782,20	58/10/502	ISCRIZIONI	11.376,00
66/25/502	ALIMENTARI	14.897,07	58/10/504	PSICOMOTRICITA'	240,00
66/25/**	MERCI	14.897,07	58/10/505	PROLUNGAMENTO ORARIO	2.204,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.202,75	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	52.025,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.050,99	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.976,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.555,63	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	163.544,05
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	141,52	58/**/**	RICAVI	163.544,05
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	30,00			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	200,18	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,08
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	5.181,07	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	544,64
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	21.860,34	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	1.300,00
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.844,72
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.336,99	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	24.184,85
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.473,09	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	57.348,59
68/05/045	ACQUA	509,52	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	17.113,24
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.590,86	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	135.725,35
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	794,33	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.800,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.458,90	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	9.521,36
68/05/110	ASSICURAZIONI	943,74	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.510,53
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	599,02	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	4.631,10
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	3.400,45	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.801,41
68/05/370	ONERI BANCARI	1.004,99	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	274.636,43
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.606,65	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	138,33
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.356,00	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	138,33
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	138,12	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	276.619,48
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	536,40			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.517,87	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,72
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.294,23	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	7,72
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	38.561,16	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,72
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	38.561,16			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	359,49			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	359,49			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	359,49			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	88.703,91			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	63.184,89			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	60.948,39			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	212.837,19			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	22.566,09			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.000,23			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	16.086,30			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	14.225,57			
72/15/**	ONERI SOCIALI	53.878,19			
72/20/005	TFR	11.176,83			
72/20/605	TFR (NIDO)	8.252,05			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	6.510,35			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	25.939,23			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	292.654,61			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	24.018,57			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	24.018,57			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	24.018,57			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	4.578,93			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	11.423,35			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	16.002,28			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.208,60			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	742,28			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.950,88			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	5.980,85			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	5.980,85			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	23.934,01			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	35.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	35.000,00			

Ditta 168	S.GAETANO PIAZZA XXIV FEBBRAIO 5 37135 VERONA	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80028560235 01543080236
--------------	---	----	--	---

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
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	35.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	368,73			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	202,00			
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	570,73			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	21,84			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,31			
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23,15			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	593,88			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.088,11			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	620,20			
96/05/**/	IMPOSTE CORRENTI	1.708,31			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.708,31			
***	TOTALE COSTI	438.690,37	***	TOTALE RICAVI	440.171,25
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.480,88			
*****	TOTALE A PAREGGIO	440.171,25	*****	TOTALE A PAREGGIO	440.171,25