

Ditta	CETTI BIANCA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
163	VIA DELLA CHIESA 2/A NOVAGLIE	Codice fiscale	80025940232
	37142 VERONA	Partita IVA	01543410235
	VR		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	22.782,13	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	17.511,73
03/35/015	FATTURE IST.PIE MADRI NIGRIZIA	12.336,21	04/35/015	FATTURE IST.PIE MADRI NIGRIZIA	12.336,21
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	35.118,34	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	29.847,94
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.118,34	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	29.847,94
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	9.842,69	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	8.827,04
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	9.842,69	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	8.827,04
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	18.023,89	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.698,26
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.173,93	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.173,93
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	20.197,82	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.872,19
06/30/040	ARREDAMENTO	18.508,57	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	12.427,57
06/30/**	ALTRI BENI	18.508,57	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	12.427,57
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.549,08	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	30.126,80
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	264,50	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	30.483,03
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.461,13	28/05/**	CAPITALE	30.483,03
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	1.057,92	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	30.483,03
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	3,57			
18/20/501	CREDITO IRES	2.248,50	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	22.993,63
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	7.035,62	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.993,63
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	79,68	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.993,63
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	79,68			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	18,81	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	23.250,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	940,36	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	23.250,00
18/45/**	CREDITI VARI	959,17	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	23.250,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	8.074,47			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	860,48
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	787,10
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	787,10
			41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	787,10
24/05/002	BPV C/C 000598	34.900,23	48/05/010	ERARIO C/IRES	841,18
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	34.900,23	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	402,40
24/15/005	DENARO IN CASSA	16,47	48/05/100	REGIONI C/IRAP	85,64
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	16,47	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.329,22
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.916,70	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.329,22
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	408,14	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.413,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	408,14	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	3.839,95
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	408,14	52/05/290	DEBITI DIVERSI	246,84
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	25.193,91	52/05/**	ALTRI DEBITI	10.499,79
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	25.193,91	52/**/**	ALTRI DEBITI	10.499,79
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	25.193,91			
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	820,74	54/05/005	RATEI PASSIVI	44,91
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	27,53	54/05/**	RATEI PASSIVI	44,91
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	848,27	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	2.577,55
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	848,27	54/10/**	RISCONTI PASSIVI	2.577,55
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.622,46
***	TOTALE ATTIVITA`	153.212,91	***	TOTALE PASSIVITA`	152.800,45
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	412,46
*****	TOTALE A PAREGGIO	153.212,91	*****	TOTALE A PAREGGIO	153.212,91

Ditta	CETTI BIANCA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
163	VIA DELLA CHIESA 2/A NOVAGLIE	Codice fiscale	80025940232
	37142 VERONA	Partita IVA	01543410235
	VR		

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

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	810,60	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	28.715,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	810,60	58/10/502	ISCRIZIONI	3.100,00
66/25/502	ALIMENTARI	3.375,57	58/10/503	CONTRIB.PER LABORATORI	4.450,00
66/25/***	MERCI	3.375,57	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	36.265,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	296,19	58/**/***	RICAVI	36.265,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	14,18			
66/30/025	CANCELLERIA	197,84	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	185,38
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	112,68	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	5.000,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	620,89	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.185,38
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.807,06	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00
			64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	12.007,48
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.060,92	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	20.112,65
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	979,74	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	10.657,43
68/05/045	ACQUA	787,60	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	24.210,80
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	376,48	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	228,88
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	237,90	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	5.929,52
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	7.133,98	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	75.146,76
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.800,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	160,37
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	400,00	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	160,37
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	441,07	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	80.492,51
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	911,20			
68/05/370	ONERI BANCARI	149,67			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.168,85			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.382,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	220,00			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	621,15			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	420,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.451,80			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	22.582,36			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	22.582,36			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	45.922,44			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	45.922,44			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	13.306,49			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	202,01			
72/15/***	ONERI SOCIALI	13.508,50			
72/20/005	TFR	4.806,75			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.806,75			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	64.237,69			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	585,60			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	585,60			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	585,60			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	267,80			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	267,80			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	918,29			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.459,93			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.378,22			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.067,44			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.067,44			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.713,46			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	19.000,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	19.000,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	19.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	124,03			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	35,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	159,03			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,37			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	330,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	330,37			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	489,40			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2,66			

Ditta 163	CETTI BIANCA VIA DELLA CHIESA 2/A NOVAGLIE 37142 VERONA	VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	Codice fiscale 80025940232	Partita IVA 01543410235
--------------	---	----	--	-------------------------------	----------------------------

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
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2,66			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2,66			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	85,64			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	841,18			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	926,82			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	926,82			
***	TOTALE COSTI	116.345,05	***	TOTALE RICAVI	116.757,51
****	UTILE DI ESERCIZIO	412,46			
*****	TOTALE A PAREGGIO	116.757,51	*****	TOTALE A PAREGGIO	116.757,51