

Ditta	MONS.CICCARELLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
110	VIA ASILO,26	Codice fiscale	00733630230	
	37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	Partita IVA	00733630230

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.	2.590,80	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.590,80
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.590,80	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.590,80
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	45.295,18	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	45.295,18
03/35/015	ECCED.MANUTENZ.5%	6.033,30	04/35/015	F/AMM.ECCED.MANUTENZ.5%	6.033,30
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	51.328,48	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	51.328,48
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	53.919,28	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	53.919,28
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	33.290,02	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	33.290,02
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	33.290,02	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	33.290,02
06/15/005	ATTREZZAT. DIDATTICHE	13.480,38	07/15/005	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	10.698,04
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.524,86	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	3.524,86
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	17.005,24	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	14.222,90
06/30/040	ARREDAMENTO	118.496,94	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	118.272,65
06/30/**	ALTRI BENI	118.496,94	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	118.272,65
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	168.792,20	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	165.785,57
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.914,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	59.811,70
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.838,19	28/05/**	CAPITALE	59.811,70
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	14,26	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	67.500,00
18/20/501	CREDITO IRES	4.910,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	67.500,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	19.676,45	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	127.311,70
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	265,20	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	16.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	265,20	30/15/503	F.DO ACCANT. PERDITA SU PARTECIP	15.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.060,10	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	31.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	2.040,00	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	31.000,00
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	3.752,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	118.389,04
18/45/**	CREDITI VARI	7.852,10	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	5.374,17
18/**/**	ALTRI CREDITI	27.793,75	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	123.763,21
20/05/005	PARTEC.NON AZION.IN ALTRE IMPR	408,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	123.763,21
20/05/**	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTR.	408,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	38.194,04
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	15.957,28
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	15.957,28
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	512,00	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	15.957,28
24/05/001	UNICREDIT C/C 9808590	240.888,65	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.197,28
24/05/002	BANCO BPM C/C 3802	138.913,23	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	32,00
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	379.801,88	48/05/100	REGIONI C/IRAP	795,02
24/15/005	DENARO IN CASSA	222,01	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	12,20
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	222,01	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.036,50
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	380.023,89	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.036,50
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.477,29	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.834,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.477,29	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.834,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.477,29	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.834,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	27.352,29
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	20.960,43
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	169,05
			52/05/506	DEBITI VS SOCI-RIMBORSI RETTE	2.040,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	50.521,77
			52/**/**	ALTRI DEBITI	50.521,77
			54/05/005	RATEI PASSIVI	154,69
			54/05/**	RATEI PASSIVI	154,69
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	13.735,51
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	13.735,51
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.890,20
***	TOTALE ATTIVITA`	633.518,41	***	TOTALE PASSIVITA`	632.213,55
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.304,86
*****	TOTALE A PAREGGIO	633.518,41	*****	TOTALE A PAREGGIO	633.518,41

Ditta	MONS.CICCARELLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
110	VIA ASILO,26	Codice fiscale	00733630230	
	37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	Partita IVA	00733630230

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	6.971,05	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	122.853,55
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	6.971,05	58/10/502	ISCRIZIONI	15.600,00
66/25/502	ALIMENTARI	1.524,03	58/10/504	CONTRIBUTO ATTIVITA' PSICOMOTORI	160,00
66/25/**	MERCI	1.524,03	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	138.613,55
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	4.665,66	58/**/**	RICAVI	138.613,55
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.336,94			
66/30/025	CANCELLERIA	2.569,47	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,40
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.830,32	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	915,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	10.402,39	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	915,40
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	18.897,47	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.752,00
			64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	44.629,62
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.432,74	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	97.312,22
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.393,94	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	23.347,82
68/05/045	ACQUA	2.809,99	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	150.690,50
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.625,82	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	25.589,18
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.611,79	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	345.321,34
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.119,82	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	346.236,74
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.050,44			
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	1.200,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,18
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.096,50	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,18
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	50.494,61	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,18
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.086,70			
68/05/370	ONERI BANCARI	750,99			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.843,60			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	23,29			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	4.066,18			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.778,84			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	833,70			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.872,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	95.090,95			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	95.090,95			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	235.704,58			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	235.704,58			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	69.303,22			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.082,74			
72/15/**	ONERI SOCIALI	70.385,96			
72/20/005	TFR	24.984,62			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	24.984,62			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	331.075,16			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	0,01			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	0,01			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	0,01			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	953,94			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.413,98			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.367,92			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	709,74			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	709,74			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.077,66			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	16.000,00			
83/05/503	ACC.TO PERDITA SU PARTECIPATA	15.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	31.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	31.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	230,09			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.120,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	37,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.387,09			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.910,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,66			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	309,88			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.220,54			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.607,63			

Ditta 110	MONS.CICCARELLI VIA ASILO,26 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00733630230 00733630230
--------------	--	----	---	---

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
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3,71			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3,71			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3,71			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	795,02			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	795,02			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	795,02			
***	TOTALE COSTI	483.547,61	***	TOTALE RICAVI	484.852,47
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.304,86			
*****	TOTALE A PAREGGIO	484.852,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	484.852,47