

Ditta 19	FOND. PICCOLA CASA SMA VIA L. VINCIGUERRA 3 64100 TERAMO (TE) 64100 TERAMO	TE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA AI MINORI 80000070674 00281940676
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	1.274.894,12	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	388.202,77
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	25.433,02	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	7.248,41
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	54.625,00	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	88.788,56
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	1.354.952,14	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	484.239,74
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	585,60	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	409,92
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	45.088,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	25.237,00
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	45.673,60	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	25.646,92
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	8.336,50	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.041,53
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.185,32	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.185,32
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	10.521,82	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.226,85
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	7.919,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	7.919,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	12.129,05	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	12.092,47
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	20.048,05	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	20.011,47
06/25/025	AUTOVETTURE	18.358,81	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	12.013,81
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	18.358,81	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	12.013,81
06/30/040	ARREDAMENTO	31.486,16	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	30.722,84
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	3.150,10	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	2.709,07
06/30/**	ALTRI BENI	34.636,26	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	33.431,91
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.484.190,68	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	582.570,70
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	685,57	09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	570,99
18/45/090	CREDITI DIVERSI	68.675,44	09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	570,99
18/45/**	CREDITI VARI	68.675,44	09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	570,99
18/**/**	ALTRI CREDITI	68.675,44			
24/05/005	FONDO CASSA SUOR MARIA VERGINE F	428,54	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	800,00
24/05/007	BANCA C/C	190,00	18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	177,45
24/05/009	BANCHE DA LIQUIDARE	5.703,74	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	177,45
24/05/010	C/C POSTALE N.11379641	583,00	18/**/**	ALTRI CREDITI	177,45
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.905,28			
24/15/005	DENARO IN CASSA	17.370,39	24/05/001	TERCAS C/C N.6315	66.372,62
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	17.370,39	24/05/004	BANCA PROSSIMA C/78545	228.340,97
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.275,67	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	294.713,59
			24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	294.713,59
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	123.318,05	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	540.136,42
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	123.318,05	28/05/**	CAPITALE	540.136,42
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	36.873,49	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	540.136,42
28/45/**	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	36.873,49			
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	160.191,54	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	36.759,38
			31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	36.759,38
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	13.973,22	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	36.759,38
48/05/010	ERARIO C/IRES	646,40			
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	106,91	34/05/006	MUTUO IPOTECARIO TERCAS	27.566,58
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	155,20	34/05/290	FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA	73.711,13
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	908,51	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	101.277,71
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	908,51	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	101.277,71
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	11.600,37	36/05/010	PRESTITO DIOCESI TERAMO-ATRI	50.000,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	6.266,94	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	50.000,00
50/05/090	ALTRI DEB. V/IST.PREV.E SIC.SOC.	920,42	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	50.000,00
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	18.787,73			
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	18.787,73	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	19.016,55
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.212,54
			41/05/900	DEBITI V/FORNITORI	35.156,23
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	36.368,77
			41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	36.368,77
			48/05/005	DEBITI V/SOGET	1.494,44
			48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	110,20
			48/05/056	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	2,59
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.979,37
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	218,93
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	15,53
			48/05/191	DEBITI V/EQUITALIA	2.032,52
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	9.853,58
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	9.853,58

Ditta 19	FOND. PICCOLA CASA SMA VIA L. VINCIGUERRA 3 64100 TERAMO (TE) 64100 TERAMO	TE	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA AI MINORI 80000070674 00281940676
-------------	--	----	--	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	313.609,38
			52/05/***	ALTRI DEBITI	313.609,38
			52/**/***	ALTRI DEBITI	313.609,38
***	TOTALE ATTIVITA`	1.771.688,36	***	TOTALE PASSIVITA`	1.985.854,52
****	PERDITA DI ESERCIZIO	214.166,16			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.985.854,52	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.985.854,52

Ditta 19	FOND. PICCOLA CASA SMA VIA L. VINCIGUERRA 3 64100 TERAMO (TE) 64100 TERAMO	TE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA AI MINORI 80000070674 00281940676
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

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	2.819,84	58/05/010	RETTE	230.036,56
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.819,84	58/05/015	CONTRIBUTI DA DIOCESI TERAMO-ATR	19.921,35
66/25/005	PRODOTTI ALIMENTARI C/ACQ.	18.624,23	58/05/100	CONTRIB. DA ENTI PUBBLICI	97.867,85
66/25/**	MERCI	18.624,23	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	347.825,76
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	2,58	58/**/**	RICAVI	347.825,76
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	237,16			
66/30/025	CANCELLERIA	1.276,76	64/05/010	FITTI ATTIVI TERRENI	7.950,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	1.335,29	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.950,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.851,79	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.950,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	24.295,86			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.502,33			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	26.741,78			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	771,00			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.787,95			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.294,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.312,42			
68/05/184	RIMORSO A VOLONTARIE	13.200,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.549,88			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.500,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	3.164,56			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	420,00			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.462,70			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	146,40			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	66.853,02			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	66.853,02			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	431.541,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	431.541,00			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	854,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	854,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	432.395,00			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	21.165,05			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	762,99			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	17.081,78			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	39.009,82			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	117,12			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.454,00			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.571,12			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	187,35			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	187,35			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	73,15			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	73,15			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	291,06			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	294,02			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	585,08			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	41.426,52			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	74,90			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	74,90			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	74,90			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3.835,39			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.061,23			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	4.896,62			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	4.896,62			
***	TOTALE COSTI	569.941,92	***	TOTALE RICAVI	355.775,76
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	214.166,16
*****	TOTALE A PAREGGIO	569.941,92	*****	TOTALE A PAREGGIO	569.941,92

Ditta 19	FOND. PICCOLA CASA SMA VIA L. VINCIGUERRA 3 64100 TERAMO (TE) 64100 TERAMO	TE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA AI MINORI 80000070674 00281940676
-------------	--	----	---	---

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	214.166,16-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.549,88	20,00	309,98
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			309,98
***	Totale variazioni in aumento			309,98
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/05/010	FITTI ATTIVI TERRENI	7.950,00	100,00	7.950,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			7.950,00
***	Totale variazioni in diminuzione			7.950,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			221.806,18-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	214.166,16-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/184	RIMORSO A VOLONTARIE	13.200,00	100,00	13.200,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	431.541,00	100,00	431.541,00
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	854,00	100,00	854,00
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3.835,39	100,00	3.835,39
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.061,23	100,00	1.061,23
***	Totale rettifiche costi			450.491,62
***	Totale variazioni in aumento			450.491,62
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			236.325,46