

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 1

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	1.274.894,12	07/05/010	FIAMM FABBRICATI CIVILI	422.366,33
06/05/015	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	25.433,02	07/05/015	FIAMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	7.248,41
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	54.625,00	07/05/020	FIAMM COSTRUZIONI LEGGERE	54.625,00
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.354.952,14	07/05/***	FIAMM FABBRICATI	484.239,74
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	585,60	07/10/005	FIAMM IMPIANTI GENERICI	409,92
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	45.088,00	07/10/010	FIAMM IMPIANTI SPECIFICI	25.237,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	45.673,60	07/10/***	FIAMM IMPIANTI E MACCHINARIO	25.646,92
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	8.336,50	07/15/005	FIAMM 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	FIAMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.185,32
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	10.521,82	07/15/***	FIAMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.226,85
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	7.919,00	07/20/005	FIAMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	7.919,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	13.349,05	07/20/010	FIAMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	12.214,47
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	21.268,05	07/20/***	FIAMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	20.133,47
06/25/025	AUTOVETTURE	18.358,81	07/25/025	FIAMM. AUTOVETTURE	12.013,81
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	18.358,81	07/25/***	FIAMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	12.013,81
06/30/040	ARREDAMENTO	31.486,16	07/30/040	FIAMM. ARREDAMENTO	30.722,84
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	3.150,10	07/30/100	FIAMM. ALTRI BENI MATERIALI	2.709,07
06/30/***	ALTRI BENI	34.636,26	07/30/***	FIAMM. ALTRI BENI	33.431,91
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.485.410,68	07/****	FIAMM IMMOB. MATERIALI	582.692,70
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	1.748,97	09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	570,99
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.748,97	09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	570,99
18/****	ALTRI CREDITI	1.748,97	09/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	570,99
24/05/005	FONDO CASSA SUOR MARIA VERGINE F	428,54	18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	177,45
24/05/007	BANCA C/C	190,00	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	1.201,54	24/05/001	TERCAS C/C N.6315	61.455,47
24/15/005	DENARO IN CASSA	18.770,39	24/05/004	BANCA PROSSIMA C/78545	73.464,46
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	18.770,39	24/05/009	BANCHE DA LIQUIDARE	7.839,15
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.971,93	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	142.759,08
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	160.191,54	24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	142.759,08
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	160.191,54	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	680.163,18
28/****	PATRIMONIO NETTO	160.191,54	28/05/***	CAPITALE	680.163,18
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	975,13	28/****	PATRIMONIO NETTO	680.163,18
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	11,66	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	59.981,69
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6.039,68	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.981,69
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	6.051,34	31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.981,69
48/****	DEBITI TRIBUTARI	6.051,34	34/05/006	MUTUO IPOTECARIO TERCAS	16.844,60
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	589,56	34/05/290	FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA	63.349,61
50/05/090	ALTRI DEB. V/IST.PREV.E SIC.SOC.	50,42	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	80.194,21
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	639,98	34/****	DEBITI V/BANCHE	80.194,21
50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	639,98	36/05/010	PRESTITO DIOCESI TERAMO-ATRI	50.000,00
			36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	50.000,00
			36/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	50.000,00
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	40.586,26
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.212,54
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.212,54
			41/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.212,54
			48/05/005	DEBITI V/SOGET	1.494,44
			48/05/010	ERARIO C/IRES	3.906,59
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.073,44
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	1.207,64
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	536,89
			48/05/191	DEBITI V/EQUITALIA	2.032,52
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	14.251,52
			48/****	DEBITI TRIBUTARI	14.251,52
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	34.532,14

Di tta 19	FOND. PICCOLA CASA SMA VIA L. VINCIGUERRA 3 64100 TERAMO (TE) 64100 TERAMO	TE	Codice atti vita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA AI MINORI 80000070674 00281940676	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 2					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			50/05/*** 50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	34.532,14 34.532,14
			52/05/055 52/05/*** 52/**/***	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI ALTRI DEBITI ALTRI DEBITI	25.843,30 25.843,30 25.843,30
***	TOTALE ATTIVITA'	1.674.989,57	***	TOTALE PASSIVITA'	1.712.965,06
****	PERDITA DI ESERCIZIO	37.975,49	****	TOTALE A PAREGGIO	1.712.965,06
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.712.965,06			

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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	5.032,32	58/05/010	RETTE	368.922,97
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.032,32	58/05/015	CONTRIBUTI DA DIOCESI TERAMO-ATR	19.921,35
66/25/005	PRODOTTI ALIMENTARI C/ACQ.	36.954,53	58/05/100	CONTRIB. DA ENTI PUBBLICI	135.556,60
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	129,50	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	524.400,92
66/25/590	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	2.672,43	58/05/***	RICAVI	524.400,92
66/25/***	MERCI	39.756,46			
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	2,58	64/05/010	FITTI ATTIVI TERRENI	7.950,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.789,09	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	17,02
66/30/025	CANCELLERIA	1.767,38	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	800,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	3.311,08	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	20.000,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	241,66	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.767,02
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	7.111,79	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.767,02
66/05/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	51.900,57			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.615,25	84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	220,62
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	29.660,85	84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	220,62
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.329,26	84/05/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	220,62
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	213,50			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	662,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.199,79			
68/05/184	RIMORSO A VOLONTARIE	14.400,00			
68/05/310	SPESE LEGALI	4.437,36			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.601,91			
68/05/370	ONERI BANCARI	15.199,69			
68/05/380	ONERI FISM	2.400,00			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT,DICH,DA IMPRES	4.704,44			
68/05/386	SPESE PER SERV. PROFESSIONALI	488,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.972,10			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	90.884,15			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	90.884,15			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	279.347,65			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	279.347,65			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	69.979,62			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	6.036,72			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.085,00			
72/15/***	ONERI SOCIALI	77.101,34			
72/20/005	TFR	26.818,80			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.818,80			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.586,00			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.586,00			
72/05/***	COSTI PER IL PERSONALE	384.853,79			
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.	195,15			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	195,15			
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			
75/05/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	41.548,52			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	74,90			
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	5.515,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	5.589,90			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	366,78			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	7.021,41			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	665,46			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.053,65			
84/05/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.643,55			

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 ECONOMICA		AL 31/12/2021	DAL 01/01/2021	AL 31/12/2021	Pagina 4
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	5.296,85			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.406,36			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1.347,23			
88/20/193	INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL	483,03			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	8.533,47			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	8.533,47			
***	TOTALE COSTI	591.364,05	***	TOTALE RICAVI	553.388,56
*****	TOTALE A PAREGGIO	591.364,05	****	PERDITA DI ESERCIZIO	37.975,49
			*****	TOTALE A PAREGGIO	591.364,05

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 31/12/2021	
---	--	--	---------------	--

Utile / Perdita			%	37.975,49-
VARIAZIONI IN AUMENTO				
66/25/590	Costi non deducibili / Ricavi imponibili ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	2.672,43	100,00	2.672,43
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	241,66	100,00	241,66
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	213,50	80,00	170,80
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.601,91	20,00	520,38
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	5.515,00	40,00	2.206,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	366,78	100,00	366,78
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	665,46	100,00	665,46
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1.347,23	100,00	1.347,23
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			8.190,74
***	Totale variazioni in aumento			8.190,74
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
64/05/010	Ricavi non imponibili / Costi deducibili 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.				37.734,75-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.			AL 31/12/2020	
---	--	--	---------------	--

Utile / Perdita			%	37.975,49-
VARIAZIONI IN AUMENTO				
68/05/184	Rettifiche costi RIMORSO A VOLONTARIE	14.400,00	100,00	14.400,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	279.347,65	100,00	279.347,65
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	69.979,62	100,00	69.979,62
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.085,00	100,00	1.085,00
72/20/005	TFR	26.818,80	100,00	26.818,80
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.586,00	100,00	1.586,00
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	5.515,00	100,00	5.515,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	366,78	100,00	366,78
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	5.296,85	100,00	5.296,85
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.406,36	100,00	1.406,36
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1.347,23	100,00	1.347,23
88/20/193	INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL	483,03	100,00	483,03
***	Totale rettifiche costi			407.632,32
***	Totale variazioni in aumento			407.632,32
Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.				369.656,83