

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2 0 2 0

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
05/01/001 - Terreni	582,25	05/01/903 - F.do amm. fabbricati civili	97.835,33
05/01/002 - Fabbricati	465.882,62	05/02/901 - F.do amm. impianti specifici	28.350,00
05/01/003 - Fabbricati in costruzione	605.816,08	05/04/902 - F.do amm. macchine uff.elettr.	1.061,30
05/02/001 - Impianti specifici	28.350,00	05/04/903 - F.do amm. mobili e arredi	24.430,00
05/04/002 - Macchine ufficio elettroniche	1.613,05	05/04/921 - F.do amm. autovetture	8.500,00
05/04/003 - Mobili ed arredi	24.430,00	15/01/001 - PATRIMONIO NETTO	1.141.851,79
05/04/021 - Automezzi	8.500,00	15/08/001 - Utili esercizi precedenti	187.464,90
09/01/001 - Rimanenze finali	8.400,00	17/04/001 - Debiti TFR	135.327,74
09/02/020 - Fatture da emettere	46.745,00	19/07/001 - Fatture da ricevere	6.619,22
09/03/012 - Erario c/IRAP a compensazione	4.033,97	19/12/010 - Erario c/ritenute dipendenti	5.092,45
09/03/050 - Altri crediti v/erario	191,02	19/13/001 - Debiti v/INPS	12.840,28
09/05/002 - Crediti v/INPS	341,00	19/14/001 - Debiti v/dipendenti	20.798,51
09/06/050 - Altri titoli	29.966,07	19/14/020 - Debiti v/associaz. sindacali	37,56
09/07/001 - Cassa	9.805,12	19/14/023 - Debiti v/fondi pensione compl.	203,30
09/07/003 - Poste Italiane c/c	23.690,96	19/14/051 - Debiti diversi e.o.e.s.	200,00
09/07/004 - CARTA PREPAGATA UNICREDIT66047	929,25	21/00/000 - DEBITI V/FORNITORI	14.376,33
09/07/005 - CARTA CARBURANTE	326,48	23/01/001 - Ratei passivi	55.040,51
09/07/010 - Banca Unicredit c/c	96.832,88		
09/07/011 - Banca Intesa San Paolo c/c	9.550,95		
09/07/012 - Banca Che Banca c/c	99,77		
09/07/013 - Banca BPM c/c	22.282,16		
09/07/014 - Pay Pal	18,97		
09/07/015 - BANCA FIDEURAM-INTESA S.PAOLO	150.297,70		
09/07/016 - REALE MUTUA	136.366,76		
11/00/000 - CREDITI V/CLIENTI	155.772,50		
13/02/001 - Risconti attivi	1.582,15		
19/12/003 - Erario c/imposta sostitutiva	22,18		
TOTALE ATTIVITA'	1.832.428,89	TOTALE PASSIVITA'	1.740.029,22
		UTILE D'ESERCIZIO	92.399,67
TOTALE A PAREGGIO	1.832.428,89	TOTALE A PAREGGIO	1.832.428,89

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 2 0

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

P E R D I T E		P R O F I T T I	
32/02/003 - PAGHETTA MAMME	4.401,53	30/01/013 - VENDITA ENERGIA AUTOPRODOTTA	6.198,73
32/02/005 - SPESA ALIMENTI	51.929,68	30/05/002 - Rimborso da assicurazioni	1.847,33
32/02/007 - Carburanti e lubr. autotrasp.	4.028,75	30/05/021 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	51.991,11
32/02/010 - Spese cancelleria-cartoleria	3.327,85	30/05/024 - RIMBORSI ENTI PUBBLICI	714.024,07
32/02/012 - Materiale di pulizia	10.881,60	30/05/025 - CONTRIBUTO 8 X MILLE	20.000,00
32/02/013 - FARMACI E PRESIDII VARI	11.245,77	30/05/026 - RACCOLTA FONDI	16.878,75
32/02/016 - SPESE BOMBONIERE	57,46	30/05/027 - CONTRIBUTI PER BOMBONIERE	130,00
32/02/017 - SUPERMERCATO	9.190,39	30/05/031 - CONTRIBUTO 5 X MILLE	82.876,74
32/02/050 - Acquisti vari	9.894,11	30/05/040 - Arrotondamenti attivi	13,20
32/03/001 - Energia elettrica	6.896,16	30/05/050 - Altri ricavi e proventi	1.000,00
32/03/002 - Spese telefoniche	2.805,81	32/17/011 - R.F. merci	8.400,00
32/03/004 - Canone utilizzo internet	584,45	34/03/001 - Int.att. titoli rend.fisso imm	453,76
32/03/005 - Gas e metano	12.591,74	34/04/001 - Interessi att. altri titoli	1.069,38
32/03/006 - Acquedotto e fognatura	5.808,95	34/05/010 - Interessi attivi bancari	355,86
32/03/032 - Assicurazione autov. da trasp.	1.195,00		
32/03/050 - SOSTEGNO FAMIGLIE BISOGNOSE	209.049,44		
32/04/001 - Oneri bancari	793,36		
32/04/006 - Spese postali e francobolli	658,25		
32/04/010 - Assicurazioni varie obblig.	3.743,56		
32/04/013 - ATTIVITÀ EXTRA SCOLAS. BIMBI	1.632,50		
32/04/022 - Biglietti pullman treno parch.	1.014,58		
32/04/029 - Pedaggi autostradali uso dip.	1.307,63		
32/04/032 - SPESE PER DOCUMENTI	719,27		
32/04/035 - Spese sito internet aziendale	108,70		
32/04/036 - Pubblicità e propaganda	100,75		
32/04/038 - Canoni assist. e agg. software	1.696,63		
32/04/040 - RIMBORSO KM	413,55		
32/04/041 - Alberghi e ristoranti	1.671,30		
32/04/045 - Spese buoni pasto bambini	2.128,00		
32/04/050 - Servizi vari	333,00		
32/05/022 - TICKET SANITARI	1.053,65		
32/05/031 - Elaborazione paghe	6.453,27		
32/05/033 - Spese formazione personale	1.879,58		
32/05/040 - Consulenze tecniche	8.329,54		
32/05/050 - Servizi amministrativi vari	345,36		
32/06/001 - Manutenzione macchine ufficio	514,27		
32/06/009 - Manutenzione auto in uso dip.	1.103,78		
32/06/010 - Manutenzioni e riparazioni	6.023,94		
32/06/020 - Manutenzione period. da contr.	1.080,08		
32/06/030 - Manutenzione ordin. immobili	1.952,00		
32/08/001 - Salari e stipendi	312.403,04		
32/09/001 - Contributi INPS	57.909,86		
32/09/010 - Contributi INAIL dipendenti	1.397,92		
32/10/010 - Quota TFR	19.846,48		
32/10/020 - Quota TFR previdenza complem.	1.427,57		
32/14/003 - Amm.to fabbricati civili	13.976,47		
32/14/014 - Amm.to macchine uff.elettron.	61,30		
32/17/001 - R.I. merci	7.101,00		
32/20/003 - Imposta di bollo	32,00		
32/20/011 - Tassa smaltimento rifiuti	2.324,00		
32/20/050 - Altre imposte e tasse diverse	313,27		
32/20/051 - Altre imposte e tasse indeduc.	251,10		
32/21/040 - Arrotondamenti passivi	1,43		
38/02/022 - Erogazioni liberali	6.074,58		
40/01/001 - IRES esercizio	774,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	812.839,26	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	905.238,93
UTILE D'ESERCIZIO	92.399,67		
TOTALE A PAREGGIO	905.238,93	TOTALE A PAREGGIO	905.238,93

Contribuente : 0001 ASS. "CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO" OD

VIA P. VIGNA 9

13011 BORGOSIESIA

VC

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2020

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultato civilistico (utile) : 92.399,67

Costi fiscalmente non deducibili

% non deduc.

32/03/002 - Spese telefoniche	20,00	561,16
32/03/004 - Canone utilizzo internet	20,00	116,89
32/04/029 - Pedaggi autostradali uso dip.	30,00	392,29
32/04/041 - Alberghi e ristoranti	25,00	417,83
32/06/009 - Manutenzione auto in uso dip.	30,00	331,13
32/20/051 - Altre imposte e tasse indeduc.	100,00	251,10
40/01/001 - IRES esercizio	100,00	774,00

Totale costi fiscalmente non deducibili : 2.844,40

Ricavi fiscalmente non imponibili

% non impon.

Totale ricavi fiscalmente non imponibili : 0,00

=====

Utile ai fini imposte dirette : 95.244,07

Contribuente : 0001 ASS. "CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO" OD

VIA P. VIGNA 9

13011 BORGOSIESIA

VC

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2020

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

	Risultato civilistico (utile)	:	92.399,67
Costi fiscalmente non deducibili	% non deduc.		
32/08/001 - Salari e stipendi	100,00		312.403,04
32/09/001 - Contributi INPS	100,00		57.909,86
32/10/010 - Quota TFR	100,00		19.846,48
32/10/020 - Quota TFR previdenza complem.	100,00		1.427,57
40/01/001 - IRES esercizio	100,00		774,00

	Totale costi fiscalmente non deducibili	:	392.360,95
Ricavi fiscalmente non imponibili	% non impon.		
34/03/001 - Int.att. titoli rend.fisso imm	100,00		453,76
34/04/001 - Interessi att. altri titoli	100,00		1.069,38
34/05/010 - Interessi attivi bancari	100,00		355,86

	Totale ricavi fiscalmente non imponibili	:	1.879,00
		=====	
	Base imponibile ai fini I.R.A.P.	:	482.881,62