

Contribuente : 1154 ISTIT. DELLA COMPAGNIA DI MARIA NOSTRA S

VIALE G. D'ANNUNZIO 218

65127 PESCARA

PE

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2020

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/00/000	CREDITI V/CLIENTI	83.707,50	
04/01/001	Cassa contante	129.157,89	
04/01/002	UBI - 3306	38.947,54	
04/04/002	Erario c/acconto IRES	21.847,06	
04/04/004	Erario c/acconto imposte	7.228,03	
04/04/008	Erario c/acconto IRAP	4.373,53	
04/05/003	Soci c/prelevamenti	10.927,72	
04/05/004	Depositi cauzionali	9,03	
04/05/009	Inail c/anticipo premio	2.704,29	
04/21/001	Risconti attivi	3.544,58	
04/22/001	Ratei attivi	10.707,77	
05/01/001	Immobili	252.335,31	
05/01/002	Mobili e arredamenti	145.946,10	
05/01/003	Macchinari	283.968,21	
05/01/004	Automezzi	52.971,70	
05/01/006	Impianti	311.770,68	
05/01/007	Macchine elettr. d'ufficio	231.889,97	
05/01/008	Beni strument. inf. € 516,46	1.471,40	
05/01/024	Sp.di man. str. beni di terzi	-839,10	
05/01/030	Spese di manutenz. da ammort.	9.821,00	
05/01/032	Software	843,26	
07/02/012	Inail c/regolazione premio	227,46	
07/03/002	Ritenute redd. lav. autonomo	3.609,29	
07/05/001	Ratei passivi	387,10	
09/04/002	Perdite esercizi precedenti	2.201.841,20	
***	TOTALE ATTIVITA'	3.809.398,52	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	425.016,26	
**	P A S S I V I T A'		
06/00/000	DEBITI V/FORNITORI		68.450,81
07/02/001	Creditori diversi		2.376.856,89
07/02/003	Debiti v/dipendenti		37.362,20
07/02/005	Debiti v/Ist.Previdenziali		36.238,76
07/02/019	Debiti tributari da accertam.		7.093,92
07/02/023	Erario c/debito IVA		554,81
07/02/038	Erario c/IRAP		1.044,00
07/02/039	Erario c/IRES		1.099,00
07/02/052	Debiti v/ente bilaterale		962,56
07/03/001	Ritenute redd. lav. dip.te		388,99
07/03/007	Rit. c/imposta sost. TFR		549,05
07/05/002	Fatture da ricevere		2.999,30
08/01/001	F.do amm.to immobili		252.335,31
08/01/002	F.do amm.to mobili e arredi		144.695,01
08/01/003	F.do amm.to macchinari		283.968,21
08/01/004	F.do amm.to automezzi		52.971,70
08/01/006	F.do amm.to impianti		288.320,75
08/01/007	F.do amm.to macch. elett. uff.		230.575,66
08/01/011	F.do amm.to macch. ord. uff.		1.251,09
08/01/018	F.do amm. beni strum. < 516,46		1.471,40
08/02/001	F.do indennita' licenziamento		221.210,86
09/01/001	Capitale sociale		224.014,50
***	TOTALE PASSIVITA'		4.234.414,78
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.234.414,78	4.234.414,78

Contribuente : 1154 ISTIT. DELLA COMPAGNIA DI MARIA NOSTRA S

VIALE G. D'ANNUNZIO 218

65127 PESCARA

PE

## S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2020

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
21/01/002	Acquisti di materie prime	40.762,89		4,1981	
21/01/008	Acquisto materiali di consumo	6.813,67		0,7017	
21/01/009	Piccoli attrezzi e minuterie	2.930,69		0,3018	
21/01/032	Abbigliamento Professionale	9.765,00		1,0057	
21/01/034	Costi misure anti-COVID19	1.956,11		0,2015	
21/06/002	Spese di assistenza tecnica	3.114,85		0,3208	
21/06/004	Spese di man. e rip. lim. 5%	8.846,29		0,9111	
21/06/008	Prestazione di terzi	7.748,42		0,7980	
21/07/003	Spese di trasporto	247,00		0,0254	
21/07/005	Spese di pubblicita'	4.774,27		0,4917	
21/07/006	Altri servizi commerciali	170,68		0,0176	
21/07/008	Spese per ristoranti/alberghi	2.000,00		0,2060	
21/07/018	Servizio Internet	1.150,46		0,1185	
21/07/025	Spese Energia Elettrica	14.721,66		1,5162	
21/07/026	Spese Gas	17.065,78		1,7576	
21/07/030	Spese telefoniche ND 20%	6.715,27		0,6916	
21/08/002	Consulenza professionale	15.803,44		1,6276	
21/08/003	Altri servizi amministrativi	48,80		0,0050	
21/08/007	Postali e bolli	9,55		0,0010	
21/08/008	Spese di cancelleria	1.729,24		0,1781	
21/08/012	Libri e riviste professionali	310,00		0,0319	
21/16/017	Carburanti e lubrificanti 20%	100,00		0,0103	
21/16/018	Spese di manutenzione 20%	950,50		0,0979	
21/16/019	Assicurazione autov. 20%	1.948,52		0,2007	
21/20/003	Canoni di noleggio	6.486,60		0,6680	
21/25/001	Retribuzioni	492.943,40		50,7674	
21/25/002	Oneri sociali su retribuzioni	131.506,83		13,5437	
21/25/003	Quota accantonamento TFR	27.488,89		2,8310	
21/25/004	Indennita' di licenziamento	15.106,86		1,5558	
21/25/007	Compenso collaboratori	350,00		0,0360	
21/25/009	Contr.f.do bilaterale c/azien.	2.210,00		0,2276	
21/25/022	Oneri sociali retrib. apprend.	1.299,24		0,1338	
21/25/031	Premio INAIL	2.243,82		0,2311	
21/30/001	Quota amm.to immobili	6.041,45		0,6222	
21/30/003	Quota amm.to macchinari	13.633,67		1,4041	
21/30/006	Quota amm.to impianti	23.382,80		2,4082	
21/30/007	Quota amm. macch. elettr. uff.	12.216,06		1,2581	
21/30/008	Quota amm.to beni < 516,46 E.	1.471,40		0,1515	
21/30/023	Quota amm.to oneri pluriennali	210,82		0,0217	
21/30/028	Quota amm.to macch. ord. uff.	1.251,09		0,1288	
21/30/030	Quota di compet. spese manut.	839,10		0,0864	
21/45/002	Assicurazione attivita'	10.264,70		1,0571	
21/45/005	Altre spese generali	19.102,06		1,9673	
21/45/006	Imposte e tasse deducibili	15.219,00		1,5674	
21/45/008	Arrotondamenti passivi	266,83		0,0275	
21/45/010	Costi fiscalm. non deducibili	16.421,26		1,6912	
21/45/035	Sanzioni amm. non deducibili	130,63		0,0135	
21/45/036	Penalita' e multe	52,10		0,0054	
21/45/037	Spese consumo acqua	9.503,36		0,9787	
21/45/039	Corsi e convegni	8.880,50		0,9146	
21/50/002	Interessi e spese di mora	25,22		0,0026	
21/50/006	Oneri bancari	2.727,89		0,2809	
21/50/008	Interessi di rateizzazione	6,01		0,0006	
21/50/009	Interessi IVA trimestrale	19,44		0,0020	
***	TOTALE COSTI	970.984,12		100,0000	

Contribuente : 1154 ISTIT. DELLA COMPAGNIA DI MARIA NOSTRA S

VIALE G. D'ANNUNZIO 218

65127 PESCARA

PE

## S I T U A Z I O N E    E C O N O M I C A    2020

dal 01/01/2020    al 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI				
30/01/001	Iscrizioni		51.069,00		9,3538
30/01/002	Rette scolastiche		397.852,68		72,8711
30/01/003	Dopo scuola		12.066,00		2,2100
30/01/004	Attività extra scolastiche		8.480,00		1,5532
30/01/005	Mensa		21.178,00		3,8790
30/01/006	Divise		2.852,00		0,5224
30/01/007	Varie		8.814,50		1,6145
30/02/001	Altri proventi		200,00		0,0366
30/02/002	Arrotondamenti attivi		280,80		0,0514
30/02/005	Fitti attivi		2.481,40		0,4545
30/02/008	Altri ricavi non tassabili		37.505,56		6,8696
30/10/002	Sopravvenienze attive		3.187,92		0,5839
***	TOTALE RICAVI		545.967,86		100,0000
****	PERDITA DI ESERCIZIO		425.016,26		
*****	TOTALE A PAREGGIO	970.984,12	970.984,12		

Contribuente : 1154 ISTIT. DELLA COMPAGNIA DI MARIA NOSTRA S

VIALE G. D'ANNUNZIO 218

65127 PESCARA

PE

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

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

Risultato civilistico ( perdita ) ..... : 425.016,26

Costi fiscalmente non deducibili

% non deduc.

21/07/008 - Spese per ristoranti/alberghi	25,00	500,00
21/07/030 - Spese telefoniche ND 20%	20,00	1.343,05
21/16/017 - Carburanti e lubrificanti 20%	80,00	80,00
21/16/018 - Spese di manutenzione 20%	80,00	760,40
21/16/019 - Assicurazione autov. 20%	80,00	1.558,82
21/45/010 - Costi fiscalm. non deducibili	100,00	16.421,26
21/45/035 - Sanzioni amm. non deducibili	100,00	130,63
21/45/036 - Penalita' e multe	100,00	52,10
21/45/039 - Corsi e convegni	50,00	4.440,25

-----

 Totale costi fiscalmente non deducibili ..... : 25.286,51

Ricavi fiscalmente non imponibili

% non impon.

30/02/008 - Altri ricavi non tassabili	100,00	37.505,56
--	--------	-----------

-----

 Totale ricavi fiscalmente non imponibili ..... : 37.505,56

=====

 Perdita ai fini imposte dirette ..... : 437.235,31