

Ditta 321	CONVITTO DELLA PROVVIDENZA VIA PROVVIDENZA 5 12042 BRA	CN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 82000170041 02340110044	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020				Pagina 1	
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	6.025,20	04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	6.025,20
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	6.025,20	04/20/**	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	6.025,20
03/35/005	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARI	4.400,00	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	3.335,53
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	493.477,48	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	460.596,23
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	497.877,48	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	463.931,76
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	503.902,68	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	469.956,96
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	879.136,10	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	874.938,62
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	879.136,10	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	874.938,62
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	54.153,20	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	30.069,26
06/10/015	MACCHINARI	5.260,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	34.466,44
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	59.413,20	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	5.260,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	11.586,80	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	69.795,70
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	7.337,54	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.609,78
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	18.924,34	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	5.400,46
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.215,60	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	14.010,24
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	10.765,38	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	218,81
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.980,98	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	6.978,40
06/30/040	ARREDAMENTO	12.096,70	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	7.197,21
06/30/**	ALTRI BENI	12.096,70	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	11.363,18
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	981.551,32	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	11.363,18
			07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	977.304,95
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.431,00			
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.906,43	24/05/501	BPER BANCA C/C	3.419,16
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	848,00	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.419,16
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	234,97	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.419,16
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	9.420,40			
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	162,00	28/05/015	CAPITALE NETTO	14.120,63
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	162,00	28/05/**	CAPITALE	14.120,63
18/45/090	CREDITI DIVERSI	29.490,21	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	254.920,48
18/45/**	CREDITI VARI	29.490,21	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	254.920,48
18/**/**	ALTRI CREDITI	39.072,61	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	269.041,11
24/15/005	DENARO IN CASSA	6.785,26	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	26.950,84
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	6.785,26	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	26.950,84
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.785,26	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	26.950,84
26/05/005	RATEI ATTIVI	40.179,79	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	74.999,50
26/05/**	RATEI ATTIVI	40.179,79	34/05/507	BANCA CRB FINANZ. N. 421/0220294	25.000,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	7.330,28	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	99.999,50
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	7.330,28	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	99.999,50
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	47.510,07			
			36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	55.897,33
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	461.404,67	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	55.897,33
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	461.404,67	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	55.897,33
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	461.404,67			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.324,95
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.985,75	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	18.661,47
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	18.661,47
			41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	18.661,47
			48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	4,41
			48/05/040	ERARIO C/IVA	90,88
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	8.549,21
			48/05/082	ERARIO C/RIT. 770/2015 AVV,BON	2.189,55
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	100,46
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	10.934,51
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	10.934,51
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.732,52
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	850,80
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.583,32
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.583,32
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	39.113,13
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	937,39
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	4.227,20

Ditta	CONVITTO DELLA PROVVIDENZA		Codice attivita'	851000 -	
321	VIA PROVVIDENZA 5		Codice fiscale	82000170041	
	12042	BRA	CN	Partita IVA	02340110044
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2020		Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/10/005	MATERIE SUSS. C/ACQUISTI	10.295,22	58/10/501	RETTE	257.995,89
66/10/**	MATERIE SUSSIDIARIE	10.295,22	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	257.995,89
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.833,40	58/**/**	RICAVI	257.995,89
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.833,40			
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	792,53	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	97.626,00
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	300,00	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	2.971,37
66/25/508	ACQUISTO LIBRI	550,50	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1.236,74
66/25/**	MERCI	1.643,03	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.465,81
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.176,12	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	760,51
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.567,24	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	108.060,43
66/30/025	CANCELLERIA	5.460,36	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	162.439,14
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	713,70	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.038,00
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	6.534,99	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	848,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	934,75	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	165.325,14
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	17.387,16	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	19,75
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	31.158,81	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	19,75
			64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	273.405,32
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	3,53			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	9.567,04			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	52.458,89			
68/05/045	ACQUA	2.740,34			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.467,81			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	6.696,17			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	8.387,36			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	1.135,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	12.841,02			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	9.211,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	1.469,10			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	882,91			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1,50			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.159,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.479,00			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	594,81			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	9.073,88			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.235,72			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	122.404,08			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	122.404,08			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	264,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	264,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	264,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	189.277,64			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	189.277,64			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	31.863,45			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.270,23			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	4.139,41			
72/15/**	ONERI SOCIALI	37.273,09			
72/20/005	TFR	13.423,26			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	2.591,03			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.014,29			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	242.565,02			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	440,00			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	22.525,42			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	22.965,42			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	22.965,42			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	63,92			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	63,92			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.156,51			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.974,82			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.131,33			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	677,25			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.622,06			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.299,31			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	145,87			

Ditta	CONVITTO DELLA PROVVIDENZA		Codice attivita'	851000 -	
321	VIA PROVVIDENZA 5		Codice fiscale	82000170041	
	12042	BRA	CN	Partita IVA	02340110044
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2020		Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	835,04			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	980,91			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	59,48			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	59,48			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.534,95			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	340,04			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	892,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	15,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.372,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	151,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	3.770,04			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	242,39			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	1.202,00			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	15.788,54			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	19.623,43			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	71,12			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	6.535,85			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	560,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	44.023,33			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.793,37			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2.788,16			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.437,59			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	310,61			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	7.536,36			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	7.536,36			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.245,00			
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.245,00			
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	1.392,00			
95/15/**	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	1.392,00			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	3.637,00			
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	1.069,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.069,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.069,00			
***	TOTALE COSTI	485.928,01	***	TOTALE RICAVI	531.401,21
****	UTILE DI ESERCIZIO	45.473,20			
*****	TOTALE A PAREGGIO	531.401,21	*****	TOTALE A PAREGGIO	531.401,21

Ditta 321	CONVITTO DELLA PROVVIDENZA VIA PROVVIDENZA 5 12042 BRA	CN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 82000170041 02340110044
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.			AL 31/12/2020	
	Utile / Perdita		%	45.473,20
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	882,91	20,00	176,58
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	151,00	100,00	151,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1.202,00	100,00	1.202,00
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	19.623,43	100,00	19.623,43
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	6.535,85	100,00	6.535,85
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	310,61	100,00	310,61
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.245,00	100,00	2.245,00
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	1.392,00	100,00	1.392,00
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	1.069,00	100,00	1.069,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			32.705,47
***	Totale variazioni in aumento			32.705,47
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			217,76
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	760,51	100,00	760,51
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.038,00	100,00	2.038,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	848,00	100,00	848,00
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	19,75	100,00	19,75
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			3.666,26
***	Totale variazioni in diminuzione			3.884,02
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			74.294,65
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.			AL 31/12/2020	
	Utile / Perdita		%	45.473,20
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	189.277,64	100,00	189.277,64
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	31.863,45	100,00	31.863,45
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	4.139,41	100,00	4.139,41
72/20/005	TFR	13.423,26	100,00	13.423,26
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	2.591,03	100,00	2.591,03
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1.202,00	100,00	1.202,00
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2.788,16	100,00	2.788,16
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.437,59	100,00	4.437,59
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	310,61	100,00	310,61
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.245,00	100,00	2.245,00
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	1.392,00	100,00	1.392,00
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	1.069,00	100,00	1.069,00
***	Totale rettifiche costi			254.739,15
***	Totale variazioni in aumento			254.739,15
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.038,00	100,00	2.038,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	848,00	100,00	848,00
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	19,75	100,00	19,75
***	Totale rettifiche ricavi			2.905,75
***	Totale variazioni in diminuzione			2.905,75
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			297.306,60