

Ditta 156	ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA VIA SAN BARTOLOMEO DELLA CERTOSA 17 16159 GENOVA	GE	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	852000 - Fondazione Religiosa 93012230103 03826950101
--------------	--	----	---	---

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020							DAL 01/01/2020	AL 31/12/2020	Pagina 1
RIEPILOGO DEI RICAVI								Costi	Ricavi
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Periodo	Progressivo	%inc.	%n.imp.	op.			
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	221.096,10	221.096,10	64,928		230			221.096,10
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	119.429,60	119.429,60	35,072		2			119.429,60
TOTALI		340.525,70	340.525,70	100,000					340.525,70
RIEPILOGO DEI COSTI									
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Periodo	Progressivo	%inc.	%n.det.	op.			
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	578,10	578,10	0,143		3		578,10	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	5.132,10	5.132,10	1,268		5		5.132,10	
66/30/025	CANCELLERIA	453,84	453,84	0,112		1		453,84	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	651,97	651,97	0,161		1		651,97	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.343,55	3.343,55	0,826		18		3.343,55	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	14.410,89	14.410,89	3,562		12		14.410,89	
68/05/045	ACQUA	2.169,28	2.169,28	0,536		8		2.169,28	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI	1.512,80	1.512,80	0,374		3		1.512,80	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	134,20	134,20	0,033		3		134,20	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.197,71	1.197,71	0,296		1		1.197,71	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.238,20	2.238,20	0,553		4		2.238,20	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	768,60	768,60	0,190		1		768,60	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	896,91	896,91	0,222	20,00	6		717,53	
68/05/325	SPESE CELLULARI	248,28	248,28	0,061	20,00	6		198,62	
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	27.340,19	27.340,19	6,757		6		27.340,19	
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	407,35	407,35	0,101		1		407,35	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	450,18	450,18	0,111		6		450,18	
68/05/505	SERVIZI DI CONSULENZA DA IMPRESE	146,40	146,40	0,036		1		146,40	
68/05/506	CONT., DICH., CONS. DA LAV.AUT.	1.917,16	1.917,16	0,474		4		1.917,16	
68/05/507	TEN.PAGHE, CONS. DA LAV.AUT.	5.582,72	5.582,72	1,380		4		5.582,72	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.671,63	1.671,63	0,413		11		1.671,63	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	208,62	208,62	0,052		3		208,62	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	238.388,86	238.388,86	58,916		12		238.388,86	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	22.112,31	22.112,31	5,465		12		22.112,31	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.297,19	1.297,19	0,321		1		1.297,19	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	42.819,13	42.819,13	10,582		12		42.819,13	
72/20/005	TFR	20.749,15	20.749,15	5,128		1		20.749,15	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AM		1.827,23	0,452				1.827,23	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.		395,60	0,098				395,60	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.		24,40	0,006				24,40	
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTM.UF.INDED.		24,40	0,006	100,00				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO		739,17	0,183				739,17	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	130,80	130,80	0,032		10		130,80	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	3.691,00	3.691,00	0,912		4		3.691,00	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	963,60	963,60	0,238		5		963,60	
TOTALI		401.612,72	404.623,52	100,000				404.370,08	340.525,70
PERDITA FISCALE				15,788					63.844,38
ALTRI CONTI									
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Attività	Passività			op.			
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	2.501,00				2			
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	488,00				1			
06/30/040	ARREDAMENTO	4.343,20				3			
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	29,21				1			
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	45.871,43				5			
TOTALI		53.232,84							