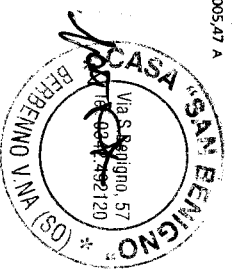


Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza
 Casa San Benigno
 22010 Berbanno di Valtellina (So)

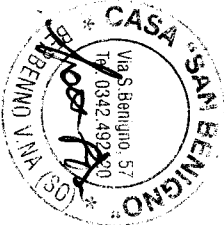
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Conto	descrizione	Saldo contab.	\$	Conto	descrizione	Saldo contab.	\$
010101000001	CASSA	109.03 D	020203000001	AVANZO DI ESERCIZIO	372.472,29 A		
01010101	CASSA	109.03 D	01020203	AVANZO/ISAVANZO DI ESERCIZIO	372.472,29 A		
010103000001	CREDITO VALTELLINESE	63.211,70 D	020205000001	FORNITORI	97.091,41 A		
01010103	BANCHE C/C	63.211,70 D	01020205	FORNITORI	97.091,41 A		
010104000002	RIMBORSI VARI	310,00 D	020206000001	FATTURE DA RICEVERE	52.300,48 A		
01010104	CREDITI DIVERSI	310,00 D	01020206	FATT.FORNITORI DA RICEV.	52.300,48 A		
010107000001	CREDITI VICIENZI	11.147,44 D	020207000002	DIPENDENTI CRETRIBUZIONI	128.474,90 A		
01010107	CREDITI VICIENZI	11.147,44 D	01020207	DIPENDENTI CRETRIBUZIONI	128.474,90 A		
010108000001	ANTICIPI A FORNITORI	2.852.801,29 D	020207000003	DEBITO VIN/PIS	62.326,75 A		
01010108	FORNITORI C/ANTICIPI	2.852.801,29 D	020207000004	DEBITO VIN/PIS	3.979,76 D		
010109000003	ERARIO C/CRIT.IRES 4%	192,34 D	020207000006	DEBITI VIN/PIS	3.979,76 D		
01010109	ERARIO C/CRIT.IRES 4%	192,34 D	020207000009	DEBITI VIBORG.SINDACALI	414,80 A		
010110000001	PROCEDURE SOFTWARE	7.293,62 A	020207000011	CESSIONE I/5 RETR.DIPEN	498,00 A		
010110000002	IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	7.293,62 A	020207000012	CONTR. ALTRI FDI.TFR	1.768,80 A		
010110000003	FABBRICATI	411.215,79 D	020207000011	ERARIO C/CRIT.DIPENDENTI	32.085,43 A		
010111000004	MOBILI E ARREDI AL.1994	56.162,47 D	020207000011	ERARIO C/CRIT. SU TFR	8.591,65 A		
010111000004	ATTREZZE SPEC.AL.1994	95.064,12 D	020207000015	ERARIO C/CRIT. AUTONOMI	1.352,00 A		
010111000005	GUARDAROBA AL.1994	6.485,68 D	020207000016	ERARIO C/IVA SU VENDITE	2.036,55 A		
010111000006	MACCHINE ELETTRONICHE	20.851,25 D	020207000017	ERARIO C/CRIT.ADD.REG.	635,43 A		
010111000009	MOBIL.MACCHINE UFFICIO	11.721,32 D	01020207	IMPOSTA SOSTIT.TFR	566,93 D		
010111000010	ARREDAMOBILI NON UFF.	113.906,52 D <>	020209000001	ERARIO C/CRIT.ADD.COMUN.	117,77 A		
010111000011	ATTREZZ.SANITARE SPEC.	289.538,04 D	01020209	DEBITI DIVERSI	233.745,39 A		
010111000013	ATTREZZAT. DIDATTICHE	13.603,69 D	020210000001	CONGREGAZIONE	7.584,770,05 A		
010111000014	MACCH.APPAR.ATTR.VARIE	227.929,20 D	01020210	CONGREGAZIONE	7.584,770,05 A		
010111000015	IMPIANTI INTERNI SPECIALI	38.588,52 D	020211000002	BANCA FIDEURAM (F24)	6.185,10 D		
010111000017	IMPIANTI ELEVATORI	120.940,00 D	020211000003	BANCA FIDEURAM	6.185,10 D		
010111000016	AMPLIAMENTOMIGLIORE	4.273.371,33 D	020211000004	F.DO MOBIL.ARREDI.1994	414.631,20 A		
010111000098	TERRENI DA SCORPORO	45.094,92 D	020211000005	F.DO ATTREZZ.VARIE.1994	55.162,47 A		
01010111	IMMOBILIZZ. MATERIALI	5.722.982,85 D	020211000006	F.DO GUARDAROBA.1994	95.064,12 A		
010115000001	AUTOMEZZI	28.725,17 D	020211000008	F.DO AUTOMEZZI	6.485,68 A		
01010115	CONTRIB.ENTI VARI	28.725,17 D	020211000009	F.DO MOBIL.MACCH.LUFF.	19.612,10 A		
01010118	CREDITI VICIENZI	57.520,00 D	020211000010	F.DO MACCHINE ELETTR.	8.880,34 A		
010117000002	PREMI ASSICURATIVI	57.520,00 D	020211000011	F.DO MOBIL.MACCH.LUFF.	99.082,67 A		
010117000005	TASSA CIRCOLAZIONE	846,92 D	020211000014	F.DO ARRED.TO-MOBILI	238.151,53 A		
01010117	RATE/RISCONTI ATTIVI	932,42 D	020211000013	F.DO ATTREZZ.SANIT.SPEC.	8.695,92 A		
010118000001	RIMANENZE FINALI 31/12	6.934,88 D	020211000015	F.DO MACCH.ATTR.EZ.VARIE	199.363,34 A		
01010118	RIMANENZE FINALI 31/12	6.934,88 D	020211000017	F.DO IMP.INTERNI SPEC.	37.397,78 A		
010120000001	QUADRA/TURA INTERDIV.	987.057,39 A	01020211	F.DO IMPIANTI ELEVATORI	110.237,31 A		
01010120	QUADRA/TURA INTERDIV.	987.057,39 A	020213000001	F.DO MIGLIORE	140.495,42 A		
01010101	ATTIVITA'	7.751.982,64 D	01020213	FONDI AMMORTAMENTO	1.449.080,06 A		
060601000001	QUADRA/TURA ES. PREC.	2.640.263,19 D	010202	FOND. T.F.R.	297.965,78 A		
01060601	QUADRA/TURA ES. PREC.	2.640.263,19 D		ALTRI FONDI	297.965,78 A		
010606	CONTI D'ORDINE	2.640.263,19 D		PASSIVITA'	10.082.686,89 A		
	Totale attività	10.392.225,89 D					
				Totale passività	10.081.220,36 A		
				Totale a pareggio	311.005,47 A		



Conto Economico

Costi		Ricarvi					
01 03 03 01	030301000001	Esistenze iniziali I/01	6.952,14	01 04 04 01	040401000001	Rette da privati	1.729.973,36
01 03 03 01		ESISTENZE INIZIALI I/01	6.952,14	01 04 04 01	040401000004	Rette da comuni	11.147,44
01 03 03 03	030303000001	Retribuzioni Iorđe	1.477.991,91	01 04 04 01	040401000007	Rette da regioni-asi	1.241.912,00
01 03 03 03	030303000002	Contrib.carico azienda	394.203,56	01 04 04 01		RICAVI	2.983.032,80
01 03 03 03	030303000003	Contributi inail	14.354,55	01 04 04 02	040402000001	Contributi regione(4%)	5.260,29
01 03 03 03	030303000007	Spese mediche dipen.	5.410,66	01 04 04 02	040402000003	Famiglia sc.materna	49.051,00
01 03 03 03	030303000010	Arrotondamenti	0,20	01 04 04 02	040402000006	Contributi enti vari	14.313,67
01 03 03 03	030303000019	ASSICURAZIONI DIPENDENTI SALUS	4.480,00	01 04 04 02	040402000010	Contrib.sussidi 4%	35.711,27
01 03 03 03	030303000025	Abbigliam. dipendenti	11.728,80	01 04 04 02		RETTE DA SCUOLE	104.336,23
01 03 03 03		COSTI DEL PERSONALE	1.908.169,68	01 04 04 03	040403000002	Rimborsi assicurazioni	5.120,00
01 03 03 04	030304000016	Consulenza socie-ta-enti	4.797,65	01 04 04 03	040403000006	Rimborsi marche bollo	776,00
01 03 03 04	030304000031	Compensi autonomi	976,00	01 04 04 03		RIMBORSI VARI	5.896,00
01 03 03 04	030304000033	Medici: reperibilit�	10.890,00	01 04 04 04	040404000006	Rimborsi marche bollo	178,00
01 03 03 04	030304000034	Medici	63.625,00	01 04 04 04	040404000010	Arrotondamenti attivi	0,18
01 03 03 04	030304000054	Cassa previdenziale	119,56	01 04 04 04		RIMBORSI VARI SCUOLE	178,18
01 03 03 04		COMPENSI A TERZI	80.408,21	01 04 04 05	040405000010	Sopravv. att.diverse	2.388,28
01 03 03 05	030305000010	Deterstivi cucina	5.443,54	01 04 04 09	040409000001	Abbuoni e sconti attivi	1,05
01 03 03 05	030305000011	Deterstivi lavanderia	208,18	01 04 04 09		ABBUONI E SCONTI ATTIVI	1,05
01 03 03 05	030305000012	Alimentari	160.561,72	01 04 04 12	040412000001	Rimane-nze finali 31/12	6.934,88
01 03 03 05	030305000013	Combustibili	74.533,60	01 04 04 12		Rimane-nze finali 31/12	3.102.767,42
01 03 03 05	030305000015	Medicinali-artic.sanlt.	60.533,23				
01 03 03 05	030305000016	Presidi sanlt.incontinenz	19.358,22				
01 03 03 05	030305000017	Materiale per pulizie	15.904,85				
01 03 03 05	030305000018	Manutenz. riparazioni	79.424,42				
01 03 03 05	030305000019	Cancelleria	2.436,40				
01 03 03 05	030305000020	Telefoniche	2.397,02				
01 03 03 05	030305000021	Beni di consumo	1.833,78				
01 03 03 05	030305000022	Beni costo non sup.516e	2.961,68				
01 03 03 05	030305000023	Viaggi e trasporti	48,30				
01 03 03 05	030305000028	Giardnaggio	903,96				
01 03 03 05	030305000030	Assicurazioni autove-t.	1.001,08				
01 03 03 05	030305000034	Postali-telegrafiche	212,64				
01 03 03 05	030305000035	Abb.to giornali-varie	555,25				
01 03 03 05	030305000036	Valori bollati	1.264,00				
01 03 03 05	030305000037	Assicurazioni	4.950,87				
01 03 03 05	030305000041	Acqua	1.873,48				
01 03 03 05	030305000042	Energia elettrica	65.055,95				
01 03 03 05	030305000043	Serv.energetici gse	40,85				
01 03 03 05	030305000044	Materiale didattico	440,64				
01 03 03 05	030305000045	Canoni manutenz.contratt.	17.988,90				
01 03 03 05	030305000046	Spese bancarie	2.544,95				
01 03 03 05	030305000048	Manutenzione automezzi	580,01				
01 03 03 05	030305000054	Corsi agg.studi-semin.	2.095,47				
01 03 03 05	030305000058	Carburante	1.132,35				
01 03 03 05	030305000059	Assistit.software/hardw.	1.966,64				
01 03 03 05	030305000065	Servizio lavanderia	85.303,99				
01 03 03 05		SPESA GENERALI	613.554,97				
01 03 03 07	030307000003	Inded. culto	185,92				
01 03 03 07	030307000004	Inded. mater.didattico	46,61				
01 03 03 07	030307000007	Inded. telefoniche/cell	41,77				
01 03 03 07	030307000009	Inded. manut. riparaz.	1.398,00				



Conto Economico

Costi

Ricavi

01 03 03 07	030307000012	Inded. spese viaggi	36,40	
01 03 03 07		COSTI INDEDUCTIBILI	1.708,70	
01 03 03 09	030309000003	Licenze-autorizzazioni	473,00	
01 03 03 09	030309000004	Tassa circ.automezzi	376,00	
01 03 03 09	030309000006	Rifiuti solidi urbani	6.092,00	
01 03 03 09	030309000007	Rifiuti speciali	1.464,98	
01 03 03 09		TASSE DEDUCTIBILI	8.405,98	
01 03 03 10	030310000018	Manutenz. riparazioni sc	3.391,50	
01 03 03 10	030310000020	Telefoniche scuola	5,00	
01 03 03 10	030310000021	Beni di consumo sc	35,58	
01 03 03 10	030310000022	Beni costo non sup.alm sc	250,10	
01 03 03 10	030310000026	Manut.machine ufficio sc	170,80	
01 03 03 10	030310000027	Attivita'didat./ricreat sc	490,00	
01 03 03 10	030310000034	Postali e telegrafiche sc	6,50	
01 03 03 10	030310000036	Valori bollati scuola	6,00	
01 03 03 10	030310000037	Assicurazioni scuola	890,68	
01 03 03 10	030310000044	Mat.didattico/cancel. sc	383,37	
01 03 03 10	030310000055	Attrezzamenti passivi sc	4,18	
01 03 03 10	030310000059	Assist. software/hard. sc	268,40	
01 03 03 10	030310000063	Fism abbonam./contrib. sc	780,00	
01 03 03 10		SPSE GENERALI SCUOLE	6.682,21	
01 03 03 15	030315000006	Amm.to automezzi	1.435,00	
01 03 03 15	030315000007	Amm.to macch.elettron.	664,37	
01 03 03 15	030315000008	Amm.to procedure softw.	340,33	
01 03 03 15	030315000009	Amm.to mobili-macch.uf.	806,94	
01 03 03 15	030315000010	Amm.to arredam.-mobili	6.348,79	
01 03 03 15	030315000011	Amm.to attrezz.santl.sp.	16.326,43	
01 03 03 15	030315000013	Amm.to attr.didattiche	849,11	
01 03 03 15	030315000014	Amm.to attrezz. varie	7.103,02	
01 03 03 15	030315000015	Amm.to imp.inter.spec.	1.249,74	
01 03 03 15	030315000017	Amm.to impianti elevatori	6.650,90	
01 03 03 15	030315000018	Amm.to migliorie	13.670,67	
01 03 03 15		AMMORTAMENTI	55.445,30	
01 03 03 17	030317000001	Acc.to t.f.f.r.	6.203,47	
01 03 03 17	030317000008	Acc.cont. tesor.imps	91.942,14	
01 03 03 17	030317000009	Acc.to altri fondi tfr	11.471,50	
01 03 03 17		ACCANTONAMENTI	109.617,11	
01 03 03 20	030320000001	Ritard.pag.irpef/imps	0,74	
01 03 03 20		SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	50,13	
01 03 03 21	030321000002	Interessi passivi vari	50,13	
01 03 03 21		INTERESSI PASSIVI	626,28	
01 03 03 23	030323000001	Tfr in ecceden. fondo	140,50	
01 03 03 23	030323000002	Soprayv.passive diverse	766,78	
01 03 03 23		SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	2.791.761,95	
01 03 03 23		COSTI	2.791.761,95	

Costi

Utile d'esercizio

2.791.761,95

311.005,47

Ricavi

3.102.767,42

