

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
03 CREDITI V/CLIENTI	13.790,68	04 ATTIVITA' A BREVE	72.004,11
04 ATTIVITA' A BREVE	10.665,74	03 CONTI CORRENTI BANCARI	72.004,11
01 CASSA	1.730,11	005 Banca Intesa c/antic,175209	72.000,00
001 Cassa contante	1.730,11	021 Creval 95128 int,mat,esigibi	4,11
03 CONTI CORRENTI BANCARI	3.358,96	06 DEBITI V/FORNITORI	7.475,96
001 Creval c/c 95128 ordinario	2.112,80	07 PASSIVITA' A BREVE	131.203,96
002 Creval c/c 95272 accumulo	173,56	04 FINANZIAMENTI e MUTUI	30.000,00
003 Creval c/c 95751 SFAD	50,63	001 Finanziamento garanzia stata	30.000,00
004 Banca Prossima c/c 173307	933,60	05 DEBITI DIVERSI	23.414,56
020 Creval 95272 int,mat,esigibi	88,37	001 Debiti v/dipendenti	4.737,00
05 CREDITI DIVERSI	2.599,13	002 Debiti v/badante	1.916,00
011 Bonus cuneo fiscale art,1	303,28	010 Debiti v/INPS	294,32
020 Crediti v/INAIL	84,84	012 Debiti v/INPS badante	273,43
047 Dep,cauzionali a credito	61,01	020 Debiti v/INAIL	169,78
048 Deposito cauzionale BUONO D,	1.950,00	031 Deb, v/Com,Garlasco 31/12/21	3.823,83
049 Caparra conf, SuoreCarmelita	200,00	032 Deb,v/Com,Garlasco 31/12/22	3.825,74
14 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	58,22	033 Deb,v/Com,Garlasco 31/12/23	3.827,65
010 Erario c/ritenute c/c bancar	58,22	034 Deb,v/Com,Garlasco 31/12/24	3.829,56
22 RISCONTI ATTIVI	2.919,32	044 ASM piano rintro energia	305,50
001 Risconti attivi	2.919,32	045 ASM piano rientro gas	411,75
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	356.303,86	06 FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI 18M	73.000,00
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	352.171,23	001 Fin,Vertua Stefania 29/01/22	5.000,00
003 Costruzioni leggere	7.358,24	002 Fin,Fedrico Sonia	3.000,00
004 Terreni	143.536,00	003 Fin,Zanotti Giovanni	5.000,00
005 Fabbr,strom, nuova Chiocciol	186.102,02	004 Fin,Cerana Stefano	5.000,00
011 Impianti generici	3.000,00	005 Fin,Zanoli R,Bassi E,	5.000,00
030 Macchine ufficio elettronich	628,20	006 Fin,Doniselli Marco 1	50.000,00
032 Mobili e arredi	943,40	07 DEBITI COMMERCIALI	2.982,39
050 Autovetture	9.800,00	030 Fatture da ricevere	2.864,01
070 Beni costo < € 516,46	803,37	050 Debito v/TIM contestazione20	118,38
02 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	175,67	12 ERARIO C/IVA	1.458,05
020 Software	175,67	050 Erario c/IVA	1.458,05
03 ONERI PLURIENNALI	3.956,96	14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	348,96
011 Progetti nuova struttura	3.956,96	001 Debiti IRPEF 1001 dipendenti	348,96
		08 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	12.333,52

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
07 PASSIVITA' A BREVE	835,84	01 FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MAT.	5.060,19
14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	835,84	003 F.do amm. costruzioni legger	3.218,76
010 Erario c/ritenute lav.autono	828,00	011 F.do amm. impianti generici	1.200,00
021 Erario c/imposta sost.riv. T	7,84	030 F.do amm. macchine uff.elett	75,38
		032 F.do amm. mobili e arredi	566,05
		12 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.273,33
		001 F,do TFR Bruno Cinzia	1.823,49
		002 F,do TFR Zanotti	2.301,04
		004 F,do TFR Ibba	1.192,62
		005 F,do TFR Baldi	1.754,97
		008 F,do TFR Torciani	201,21
		09 PATRIMONIO NETTO	124.041,41
		03 UTILI	124.041,41
		002 Utili esercizi precedenti	124.041,41
TOTALE ATTIVITA'	381.596,12	TOTALE PASSIVITA'	347.058,96
		UTILE D'ESERCIZIO	34.537,16
TOTALE A PAREGGIO	381.596,12	TOTALE A PAREGGIO	381.596,12

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	170.898,93	02 PROVENTI RICAVI ATT,TIPICA	205.436,09
03 ACQUISTI ATTIVITA' TIPICA	14.957,09	01 PROVENTI RICAVI ATT,TIPICA	74.903,28
001 Acquisti alimenti e bevande	9.633,28	002 Donazione in memoria	2.499,80
002 Acquisti materiale consumo	1.593,98	006 Contributo mercatini	2.360,00
030 Acq, abbigliamento personali	2.416,36	011 Attività centro Chiocciola	457,95
050 Acquisti vari affer.l'attivi	650,47	020 Tesseramento annuale soci	3.700,00
051 Eventi ordinari affer,attivi	663,00	021 Donazioni terzi	40.921,35
		022 Donazioni soci	12.216,00
04 CENTRO DIURNO	13.084,52	031 Quote 5x1000	12.748,18
003 Spese mensa centro diurno	5.452,37	03 PROVENTI CENTRO DIURNO	63.879,81
004 Spese attività extra	944,79	001 Rette diurno	56.919,00
005 Consulenza psicologica	4.100,00	002 Contributi attività extra	1.014,81
006 Spese di trasporto cd	2.587,36	050 Raccolte per borse di studi	1.800,00
06 SERVIZIO SOLLIEVO	12.107,11	055 Trasporti	4.146,00
001 Locazione villa via L, Da Vin	7.737,10	04 PROVENTI SERVIZIO SOLLIEVO	44.687,76
007 Energia elettrica	2.461,10	001 Servizio sollievo / collegio	41.670,00
008 Consumo acqua	336,59	003 Ricavi attività extra	147,76
009 Consumo metano	1.458,11	010 Servizi assistenza a domicili	2.870,00
012 Assic, rischio locativo villa	114,21	06 CENTRO SFAD	21.718,00
07 ACQUISTI VARI ATTIVITA' TIPICA	4.257,73	001 Rette SFAD	21.718,00
003 Acq,cancelleria e stampati	1.301,19	40 PROVENTI FINANZIARI	85,16
008 Acquisto pacchetto PEC	52,33	001 Interessi attivi banc,c/9512	9,49
012 Spese di pulizia sanificazio	134,20	003 Interessi attivi banc,c/9527	74,86
014 Materiale per manutenzioni	542,27	004 Interessi attivi banc,c/9575	0,81
016 Spese gestione animali	2.227,74	44 PROVENTI STRAORDINARI	162,08
10 UTENZE SERVIZI ATTIVITA TIPI	6.565,64	011 Sopravv. attive errori rilev	152,95
001 Energia elettrica	2.038,30	040 Arrotondamenti attivi euro	9,13
002 Spese telefoniche	570,86		
003 Spese telefonia mobile	603,90		
004 Canone utilizzo internet	312,33		
005 Riscaldamento	1.502,76		
006 Acqua	235,16		
010 Spese consulenza informatica	125,32		
020 Assicurazione tutela legale	228,06		
021 Assicurazione rischio locati	358,74		
022 Assicurazione RC	367,25		
030 Assicurazione autov.conducen	124,96		
051 Assic, fidejussione	98,00		
12 CONSULENZE ATTIVITA' TIPICA	16.025,19		
001 Spese consul, amministrative	789,00		
002 Spese consulenza paghe	2.857,65		
013 Compensi collab. occas. (r.a	1.000,00		
017 Spese consulenza sicurezza	3.311,22		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

C O N T O E C O N O M I C O		
C O S T I		R I C A V I
018 Spese consulenza privacy	3.513,60	
032 Spese legali e notarili	4.553,72	
13 COSTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	3.423,01	
001 sp,manutenzioni rip,autovett	545,02	
002 Spese carburante autovetture	1.830,87	
003 Assicurazioni autovetture	801,12	
004 Spese passaggio di proprietà	180,00	
006 Multe auto di proprietà	66,00	
16 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	118,20	
040 Manutenzione ordin. immobili	118,20	
20 ONERI PERSONALE	97.079,89	
001 Salari e stipendi	60.142,55	
002 Salari badante	13.062,73	
010 Contributi INPS	16.469,03	
011 Contributi INPS badante	1.034,05	
015 Contrib,previd,compl,RECIPRO	318,51	
020 Contributi INAIL dipendenti	727,47	
070 Quota TFR Bruno	1.009,58	
071 Quota TFR Zanotti	1.290,97	
072 Quota TFR Baldi	1.096,72	
073 Quota TFR De Santis	1.025,10	
076 Quota TFR Ibba	658,25	
078 Quota TFR Bianco D	43,72	
079 Quota TFR Torciani A	201,21	
25 AMM, BENI MATERIALI ATT,TIPICA	1.524,41	
003 Amm.to costruzioni leggere	735,82	
011 Amm.to impianti generici	600,00	
030 Amm.to macchine uff.elettron	75,38	
032 Amm.to mobili e arredi	113,21	
27 AMM, BENI IMMATERIALI ATT,TIP.	205,02	
020 Amm.to software	205,02	
30 SVALUTAZ. E PERDITE SU CREDITI	151,00	
005 Perdite su crediti inesigibi	151,00	
34 ONERI DIVERSI GESTIONE ATT,TIP	123,10	
012 Commissioni bancarie e posta	116,10	
032 Sanzioni ravvedimento operos	7,00	
38 IMPOSTE E TASSE	758,50	
003 Imposta di bollo	98,50	
032 IVA in Reverse Charge	660,00	

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
40 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIAL	191,67		
001 Interessi passivi bancari	13,32		
002 Altre commissioni bancarie	73,20		
004 Commissioni messa disp. fond	19,75		
011 Interessi passivi finanziam.	52,50		
015 Interessi passivi dilaz.paga	22,25		
016 Interessi passivi pagam. rat	3,37		
021 Interessi ravvedimento opero	7,28		
44 ONERI STRAORDINARI	326,85		
011 Sopravv. passive errori rile	300,00		
040 Arrotondamenti passivi euro	26,85		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	170.898,93	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	205.436,09
UTILE D'ESERCIZIO	34.537,16		
TOTALE A PAREGGIO	205.436,09	TOTALE A PAREGGIO	205.436,09



Data di stampa: 07/03/2024

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS

VIA REALETTA STRADA VICINALE 5

27026 GARLASCO

PV

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

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

Risultato civilistico (utile)		34.537,16
Costi fiscalmente non deducibili	% non deduc.	
01/07/003 - Acq,cancelleria e stampati	20,00	260,24
01/07/008 - Acquisto pacchetto PEC	80,00	41,86
01/10/002 - Spese telefoniche	20,00	114,17
01/10/003 - Spese telefonia mobile	20,00	120,78
01/10/004 - Canone utilizzo internet	20,00	62,47
01/34/032 - Sanzioni ravvedimento operoso	100,00	7,00
01/40/021 - Interessi ravvedimento operoso	100,00	7,28

Totale costi fiscalmente non deducibili		613,80
Ricavi fiscalmente non imponibili	% non impon.	
Totale ricavi fiscalmente non imponibili		0,00
=====		
Utile ai fini imposte dirette		35.150,96



Data di stampa: 07/03/2024

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS

VIA REALETTA STRADA VICINALE 5

27026 GARLASCO

PV

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2020

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

Risultato civilistico (utile) : 34.537,16

Costi fiscalmente non deducibili

% non deduc.

01/12/013 - Compensi collab. occas. (r.a.)	100,00	1.000,00
01/12/017 - Spese consulenza sicurezza	100,00	3.311,22
01/12/018 - Spese consulenza privacy	100,00	3.513,60
01/20/001 - Salari e stipendi	100,00	60.142,55
01/20/010 - Contributi INPS	100,00	16.469,03
01/20/015 - Contrib,previd,compl,RECIPROCA	100,00	318,51
01/20/070 - Quota TFR Bruno	100,00	1.009,58
01/40/001 - Interessi passivi bancari	100,00	13,32
01/40/002 - Altre commissioni bancarie	100,00	73,20
01/40/004 - Commissioni messa disp. fondi	100,00	19,75
01/40/011 - Interessi passivi finanziam.ti	100,00	52,50
01/40/015 - Interessi passivi dilaz.pagam.	100,00	22,25
01/40/016 - Interessi passivi pagam. rate	100,00	3,37
01/40/021 - Interessi ravvedimento operoso	100,00	7,28
01/44/011 - Sopravv. passive errori rilev.	100,00	300,00
01/44/040 - Arrotondamenti passivi euro	100,00	26,85

Totale costi fiscalmente non deducibili : 86.283,01

Ricavi fiscalmente non imponibili

% non impon.

02/40/001 - Interessi attivi banc,c/95128	100,00	9,49
02/44/011 - Sopravv. attive errori rilev.	100,00	152,95
02/44/040 - Arrotondamenti attivi euro	100,00	9,13

Totale ricavi fiscalmente non imponibili : 171,57

=====

Base imponibile ai fini I.R.A.P. : 120.648,60