

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo registrazioni a valenza locale

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	
05040	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	
0504010	Altre immobilizzazioni immateriali	8.400,00	
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	8.400,00	
0504015	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-8.400,00	
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-8.400,00	
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0,00</b>	
06015	Impianti e macchinari	0,00	
0601510	Impianti e macchinari	33.857,00	
060151010	Impianti generici	33.857,00	
0601515	F.do amm. impianti e macchinari	-33.857,00	
060151510	F.do amm. impianti generici	-33.857,00	
06015151010	F.do amm. impianti generici	-33.857,00	
06020	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	
0602010	Attrezzature industriali e commerciali	8.047,52	
060201020	Attrezzatura varia e minuta	8.047,52	
06020102015	Attrezzatura specifica	8.047,52	
0602015	F.do amm. attrezzature ind. e comm.	-8.047,52	
060201520	F.do amm. attrezzatura varia e minuta	-8.047,52	
06020152020	F.do amm. attrezzatura specifica	-8.047,52	
06025	Altri beni	0,00	
0602510	Altri beni	21.857,60	
060251010	Mobili e arredi	16.609,62	
06025101010	Mobili e arredi	16.609,62	
060251015	Hardware IT	1.825,79	
06025101510	Hardware IT	1.825,79	
060251035	Altri beni	3.422,19	
06025103510	Altri beni	3.422,19	
0602515	F.do amm. altri beni	-21.857,60	
060251510	F.do amm. mobili e arredi	-16.609,62	
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-16.609,62	
060251515	F.do amm. hardware IT	-1.825,79	
06025151510	F.do amm. hardware IT	-1.825,79	
060251530	F.do amm. altri beni	-3.422,19	
06025153010	F.do amm. altri beni	-3.422,19	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>52.601,68</b>	
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>22.169,14</b>	
10030	Crediti verso altri	22.169,14	
1003010	Crediti vs altri esigib. entro es.succ.	22.092,18	
100301003	Crediti verso Erario per ritenute subite	4.680,38	
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	4.680,30	
10030100315	Ritenute su interessi attivi	0,08	
100301006	Crediti verso Erario per acconti imposte	1.297,35	
10030100610	IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	0,35	
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	1.297,00	
100301009	Crediti in compensazione su F24	596,63	
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	447,58	
10030100925	Altri crediti in compensazione	149,05	
100301019	Crediti diversi vs forn. entro es. succ.	135,74	
100301027	Crediti diversi verso altri	15.382,08	
10030102711	Crediti vs Enti per Contributi	14.399,98	
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	982,10	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			<b>-131.677,69</b>
<b>170</b>	<b>Capitale</b>		<b>45.258,00</b>
17010	Capitale Sociale		45.258,00
<b>240</b>	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>		<b>-176.935,69</b>
24015	Perdite esercizi precedenti		-176.935,69
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>			<b>27.708,10</b>
<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>		<b>27.708,10</b>
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati		27.708,10
<b>DEBITI</b>			<b>112.740,46</b>
<b>360</b>	<b>Debiti verso banche</b>		<b>955,73</b>
36010	Debiti verso banche entro es.succ.		955,73
3601025	Altri debiti verso banche entro es.succ.		955,73
<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>		<b>12.234,55</b>
39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.		12.234,55
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.		11.033,87
00127283	C.P. SERVICE di Carlo Picchioni		982,10
00109314	CERBA HC ITALIA SRL		139,50
00093147	CL SYSTEM CONSULENZA S.R.L. STP		71,55
00006367	CRIMA SRL		705,16
00099440	ENI GAS E LUCE S.P.A.		817,83
00130412	GALLINA STEFANIA		470,00
00029518	LUPARIA MARCO ANGELO		90,00
00000340	NOVEL SRL		147,00
00027872	QUALIFOOD SRL		7.203,93
00139741	TURISMO & IMPRESA SOCIALE SRL IMPRESA SOCIALE		406,80
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.		1.200,68
00093147	CL SYSTEM CONSULENZA S.R.L. STP		189,94
00002405	DR S.R.L.		110,74
00130410	ROSSI MARCELLO		900,00
<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>		<b>3.130,96</b>
44010	Debiti tributari		3.130,96
4401010	Erario c.to Imposte		2.710,14
440101010	IRPEF / IRES - Saldo		1.616,15
440101015	IRAP - Saldo		1.093,99
4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.		525,96
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.		200,96
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.		325,00
4401030	Altri debiti verso Erario		-105,14
440103030	Debiti per add.li comunali entro es.		-112,57
440103035	Debiti per add.li regionali entro es.		2,08
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.		5,35
<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurez.</b>		<b>4.937,80</b>
45010	Debiti vs ist.previd. entro es.succ.		4.937,80
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.		5.159,80
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.		-222,00
<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>		<b>91.481,42</b>
46010	Altri debiti entro es.succ.		20.662,04
4601020	Debiti verso dipendenti		17.635,29
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni		10.574,15
460102035	Dipendenti c/ferie maturate		7.061,14
4601025	Debiti diversi		3.026,75
460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute		70,75

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo registrazioni a valenza locale

00127283	C.P. SERVICE di Carlo Picchioni	982,10	460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	2.956,00
1003015	Crediti vs altri esigib.oltre es.succ.	76,96	46015	Altri debiti oltre es.succ.	70.819,38
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	76,96	4601510	Debiti diversi oltre es.succ.	70.819,38
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>30.432,54</b>	460151040	Altri debiti oltre l'es. succ.	70.819,38
12010	Depositi bancari e postali	30.127,32		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>16.264,25</b>
1201015	Banca Intesa c/c	14.002,63	<b>480</b>	<b>Ratei e risconti passivi vari</b>	<b>16.264,25</b>
1201016	Banca Popolare Milano c/c	16.124,69	48010	Ratei passivi	604,25
12020	Danaro e valori in cassa	305,22	4801010	Ratei passivi	604,25
1202010	Cassa contanti sede	305,22	48015	Risconti passivi	1.260,00
			48020	Risconti pluriennali	14.400,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>52.601,68</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>25.035,12</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>27.566,56</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>52.601,68</b>

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo registrazioni a valenza locale

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
		<b>180.542,93</b>			<b>211.750,68</b>
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>4.108,12</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>106.967,00</b>
68010	Acquisti di materiali di produzione	1.440,60	60015	Prestazione di servizi cui è dir. att.	106.967,00
6801010	Materie prime c.to acquisti	1.440,60	6001510	Ricavi per prestazioni Italia	106.967,00
68020	Acquisti di materiali di consumo	2.038,17	600151050	Ricavi per rette scolastiche	106.967,00
6802015	Acquisti di materiali di consumo serv.	2.038,17	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>104.783,68</b>
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	2.038,17	64012	Altri ricavi, prov. non rientr. att. gest. o.	1.994,47
68025	Acquisti di merci e prodotti finiti	629,35	6401232	Sopravvenienze non interamente tassabili	556,15
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	279,36	640123204	Sopravv. attive fiscalmente non rilevanti	556,15
6802536	Acquisti di beni non deducibili	349,99	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	1.438,32
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>45.328,07</b>	64015	Contributi in c.to esercizio	102.789,21
69009	Costi inerenti l'attività di servizi	21.671,99	6401510	Contributi in c.to esercizio	102.789,21
6900910	Servizi esterni	21.671,99	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		
69012	Costi altri servizi	2.895,36	<b>840</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>	<b>0,23</b>
6901209	Costi altri servizi in deducibili	2.000,56	84015	Altri proventi finanz. diversi dai prec.	0,23
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	894,80	8401510	Interessi attivi bancari e postali	0,23
69015	Costi per servizi di manutenzione	1.193,16			
6901515	Spese di manutenzione	949,16			
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	949,16			
6901525	Altre spese di manutenzione	244,00			
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	244,00			
69018	Costi per servizi di consulenza	7.661,55			
6901810	Consulenze e prestazioni tecniche	2.578,00			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	2.560,00			
690181030	Contributi previdenziali collab. tec.	18,00			
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	3.997,55			
690182030	Consulenza del lavoro	2.728,75			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	1.268,80			
6901825	Servizi amministrativi e finanziari	1.086,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.086,00			
69024	Costi per servizi generali e utenze	10.894,11			
6902410	Costi per servizi di utenze	10.722,54			
690241004	Energia elettr. prod. e forza motrice	2.177,79			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	9,64			
690241021	Somministrazione gas	1.609,02			
690241027	Spese riscaldamento	6.926,09			
6902415	Assicurazioni	171,57			
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	171,57			
69027	Costi per servizi ai dipendenti	1.011,90			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	155,40			
6902730	Visite mediche dipendenti	856,50			
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>124.328,96</b>			
71010	Salari e stipendi	93.915,69			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	93.890,04			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	25,65			
71015	Oneri sociali e previdenziali	23.404,73			
7101515	INPS	22.858,78			
710151510	INPS - dipendenti	22.858,78			
7101520	INAIL	545,95			
71020	Trattamento di fine rapporto	6.808,54			
7102010	T.F.R. personale accantonato	6.808,54			
71030	Altri Costi	200,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo registrazioni a valenza locale

7103024	Omaggi ai dipendenti	200,00
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>3.385,70</b>
72015	<i>Amm.to immobilizzazioni materiali</i>	3.385,70
7201510	<i>Amm.to ordinario immob. materiali</i>	3.385,70
720151015	<i>Amm.to ordinario impianti e macch.</i>	3.385,70
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.392,08</b>
76010	<i>Imposte e tasse non relative al reddito</i>	1.910,14
7601015	<i>Imposta di bollo</i>	331,14
760101510	<i>Imposta di bollo</i>	331,14
7601035	<i>Altre imposte e tasse</i>	1.579,00
760103545	<i>Altre imposte e tasse indeducibili</i>	1.579,00
76015	<i>Periodici, pubblicazioni e quote assoc.</i>	337,90
7601510	<i>Quote associative</i>	290,00
7601520	<i>Abbonamenti e pubblicazioni</i>	47,90
76020	<i>Altri oneri di gestione</i>	1.144,04
76020027	<i>Sanzioni tributarie e previdenziali</i>	254,32
76020056	<i>Omaggi deducibili</i>	23,90
76020080	<i>Cancelleria e stampati</i>	9,00
76020104	<i>Sopravvenienze passive indeducibili</i>	856,82
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>931,28</b>
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>931,28</b>
85015	<i>Altri interessi ed oneri finanziari</i>	931,28
85015050	<i>Interessi indeducibili IVA trimestrale</i>	0,64
85015052	<i>Interessi da ravvedimenti operosi</i>	0,05
85015053	<i>Interessi passivi su depositi bancari</i>	930,59
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>2.710,14</b>
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>2.710,14</b>
90010	<i>IRES</i>	1.616,15
90015	<i>IRAP</i>	1.093,99

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>184.184,35</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>211.750,91</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>27.566,56</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>211.750,91</b>		