

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 05916410821 Codice Fiscale 05916410821
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
100045 000 - costi di impianto	2.252,71	2.252,71
200065 000 - f.do amm. costi di impianto	(1.287,28)	(965,46)
Totale 1) costi di impianto e di ampliamento	965,43	1.287,25
7) Altre		
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	43.427,10	43.427,10
100605 000 - oneri pluriennali	11.354,13	11.354,13
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	(26.120,47)	(19.621,02)
Totale 7) altre	28.660,76	35.160,21
Totale immobilizzazioni immateriali	29.626,19	36.447,46
II - Immobilizzazioni Materiali		
2) Impianti e macchinario		
100815 000 - impianti specifici	3.660,00	3.660,00
100875 000 - macchinari generici	4.543,61	4.543,61
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	(549,00)	(549,00)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(3.167,85)	(2.461,08)
Totale 2) impianti e macchinario	4.486,76	5.193,53
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	2.440,00	2.440,00
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(2.440,00)	(2.196,00)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	0,00	244,00
4) Altri beni		
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	349,95	349,95
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	10.178,46	10.178,46
101340 000 - autocarri e simili	6.557,38	6.557,38
101445 000 - altri beni materiali ammortizzabili	6.000,00	6.000,00
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(236,21)	(183,72)
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	0,00	0,00
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(5.089,25)	(4.071,40)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(6.557,38)	(6.557,38)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	0,00	0,00
201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	(5.040,00)	(4.320,00)
Totale 4) altri beni	6.162,95	7.953,29
Totale immobilizzazioni materiali	10.649,71	13.390,82
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)	0,00	84,54
101930 000 - polizza assic. di capitalizzazione	4.100,00	4.100,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	4.100,00	4.184,54
Totale crediti verso altri	4.100,00	4.184,54
Totale crediti	4.100,00	4.184,54
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.100,00	4.184,54

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 05916410821 Codice Fiscale 05916410821
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
Totale immobilizzazioni (B)	44.375,90	54.022,82
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	510,00	510,00
102330 000 - clienti - corrispettivi da incassare (EE)	15.000,00	15.000,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	0,00	0,00
102355 000 - crediti per contrib. c/esercizio Ass.For	58.000,00	42.000,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	73.510,00	57.510,00
Totale crediti verso clienti	73.510,00	57.510,00
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102710 001 - Credito Fiscale DL 66/14	4.157,50	3.984,67
102710 005 - Credito Fiscale DL 66/14 anni precedenti	8.398,06	8.398,06
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	0,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	1.380,34	3.391,17
102865 003 - Credito d'imposta locazioni COVID D.L. 18/2020	0,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	13.935,90	15.773,90
Totale crediti tributari	13.935,90	15.773,90
5-ter) Imposte anticipate		
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	1.937,38	1.937,38
Totale imposte anticipate	1.937,38	1.937,38
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	1.000,66	1.000,66
102980 001 - fornitori - anticipi e acconti versati a.p.	9.708,31	9.708,31
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)	5.693,26	2.192,56
103075 000 - INPS da compensare (EE)	0,00	0,00
103080 000 - INPS - credito (EE)	0,00	0,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	16.402,23	12.901,53
Totale crediti verso altri	16.402,23	12.901,53
Totale crediti	105.785,51	88.122,81
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 001 - Banca Popolare S.Angelo CC0940010550	0,00	0,00
103435 002 - Banca Unicredit c/c 000102913460	17.810,67	18.614,82
103435 003 - Banca Sella c/c 3460	0,00	0,00
103455 000 - carte di credito prepagate	89,60	123,26
Totale 1) depositi bancari e postali	17.900,27	18.738,08
2) Assegni		
103460 000 - assegni bancari	0,00	0,00
Totale 2) assegni	0,00	0,00

Esercizio 2020/1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020 **Partita IVA** 05916410821 **Codice Fiscale** 05916410821
Registrazioni fino al 31-12-2020 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti e assegni	11.699,15	43.433,72
Totale 3) denaro e valori in cassa	11.699,15	43.433,72
Totale disponibilità liquide	29.599,42	62.171,80
Totale attivo circolante (C)	135.384,93	150.294,61
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	956,45	1.169,87
Totale ratei e risconti (D)	956,45	1.169,87
TOTALE ATTIVO	180.717,28	205.487,30

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 05916410821 Codice Fiscale 05916410821
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203780 000 - capitale sociale	10.000,00	10.000,00
Totale I - Capitale	10.000,00	10.000,00
IV - Riserva legale		
203995 000 - riserva legale	2.000,32	1.871,32
Totale IV - Riserva legale	2.000,32	1.871,32
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	1.566,47	1.566,47
204285 001 - utili esercizio precedente	(0,00)	2.281,31
204285 003 - Utili non distribuiti ante 2017	4.942,18	(0,00)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	6.508,65	3.847,78
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	792,83	2.789,89
Totale patrimonio netto	19.301,80	18.508,99
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
104515 000 - anticipi TFR dipendenti	(6.066,15)	(6.066,15)
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	32.836,13	30.813,61
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	26.769,98	24.747,46
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 003 - Banca Sella c/c 3460	(0,00)	297,67
204675 001 - debito per finanz. S.Angelo 9007893	(0,00)	(0,00)
204675 002 - debito per finanz. B.Unicredit n.7962832 (EE)	(0,00)	10.544,49
204675 003 - Finanziamento N. 055-000-8213339-000 (EE)	(0,00)	6.410,17
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0,00)	17.252,33
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 001 - debito per finanz. B.Unicredit n.7962832	(0,00)	24.489,85
204710 002 - Finanziamento N. 055-000-8213339-000	(0,00)	14.347,41
204710 003 - Finanziamento COVID_19	25.000,00	(0,00)
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	25.000,00	38.837,26
Totale debiti verso banche	25.000,00	56.089,59
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	659,12	6.961,57
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	10.263,51	8.377,96
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	10.922,63	15.339,53
Totale debiti verso fornitori	10.922,63	15.339,53
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	(0,00)	(0,00)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	5.793,86	5.802,33
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	(0,00)	(0,00)
205090 000 - erario c/IRES (EE)	3.531,00	1.373,00
205090 001 - erario c/IRES 2019	1.906,00	(0,00)

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 05916410821 Codice Fiscale 05916410821
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	999,00	(0,00)
205110 000 - debito imposta sostitutiva da rivalutazione (EE)	85,09	79,97
205145 000 - IVA corrispettivi (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	12.314,95	7.255,30
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205205 001 - debito Irap 2016	1.537,00	1.537,00
205205 002 - debito Irap 2017	141,00	141,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	1.678,00	1.678,00
Totale debiti tributari	13.992,95	8.933,30
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	33.439,76	18.328,85
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	571,48	466,78
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	34.011,24	18.795,63
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205370 001 - debiti v/inps anno 2017	(0,00)	(0,00)
205370 002 - debiti v/inps anno 2018	(0,00)	(0,00)
205370 003 - rateizzazione Risc.Sicilia 199177	48.944,96	49.784,29
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	48.944,96	49.784,29
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	82.956,20	68.579,92
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	1.615,40	7.675,00
205490 000 - debiti locazioni 2018	(0,00)	5.382,64
205490 001 - debito locazioni 2019	(0,00)	(0,00)
205490 003 - debiti locazioni 2020	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.615,40	13.057,64
Totale altri debiti	1.615,40	13.057,64
Totale debiti	134.487,18	161.999,98
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	158,32	230,87
Totale ratei e risconti	158,32	230,87
TOTALE PASSIVO	180.717,28	205.487,30

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 05916410821 Codice Fiscale 05916410821
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500025 000 - Corrispettivi per rette	125.410,53	184.500,00
500025 001 - Contributi mancate rette 2020 MIUR	20.255,47	(0,00)
500025 002 - Contributo dispositivi e protezioni emergenza COVID MIUR	203,05	(0,00)
500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi	3.097,15	10.118,31
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	148.966,20	194.618,31
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio da Ass. Formaz	30.000,00	42.000,00
502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	2.000,00	(0,00)
502554 001 - contrib. in c/esercizio COVID-19 bonus locazioni	3.996,00	(0,00)
Totale contributi in conto esercizio	35.996,00	42.000,00
Altri		
501920 000 - proventi vari	(0,00)	162,50
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	(0,00)	1.795,89
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	(0,00)	852,69
501955 000 - arrotondamenti attivi	55,56	62,01
Totale altri	55,56	2.873,09
Totale 5) altri ricavi e proventi	36.051,56	44.873,09
Totale valore della produzione	185.017,76	239.491,40
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(8.862,89)	(18.868,05)
703020 004 - acquisto beni per produz. servizi	(0,00)	(16,29)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(0,00)	(50,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(8.862,89)	(18.934,34)
7) Per servizi		
703905 000 - prestazioni di terzi	(42.630,00)	(0,00)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(2.678,67)	(4.328,03)
703930 000 - utenze riscaldamento	(518,00)	(1.094,98)
703940 000 - utenze energia elettrica	(4.299,94)	(6.400,73)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(169,99)	(976,00)
704220 000 - servizi di vigilanza	(732,00)	(732,00)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(2.000,00)	(2.000,00)
704250 001 - consulenza del lavoro	(500,00)	(0,00)
704420 000 - servizi bancari	(1.043,66)	(1.927,92)
704430 000 - spese legali e notarili	(0,00)	(645,84)
704485 000 - assicurazioni autocarri	(774,36)	(762,00)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(2.344,85)	(147,13)
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	(0,00)	(566,80)
Totale 7) per servizi	(57.691,47)	(19.581,43)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(20.000,00)	(27.008,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(20.000,00)	(27.008,00)

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 05916410821 Codice Fiscale 05916410821
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(38.575,75)	(85.278,97)
Totale a) salari e stipendi	(38.575,75)	(85.278,97)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(13.523,89)	(33.786,81)
705980 000 - premio INAIL	(264,18)	(523,75)
Totale b) oneri sociali	(13.788,07)	(34.310,56)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al fondo TFR	(4.237,54)	(5.128,48)
706060 000 - quote TFR liquidate	(780,22)	(785,08)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(5.017,76)	(5.913,56)
e) Altri costi		
706185 000 - transazioni con dipendenti	(2.502,55)	(0,00)
Totale e) altri costi	(2.502,55)	(0,00)
Totale 9) costi per il personale	(59.884,13)	(125.503,09)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706285 000 - amm.to costi di impianto	(321,82)	(321,82)
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	(6.499,45)	(6.540,34)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(6.821,27)	(6.862,16)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(706,77)	(706,77)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(244,00)	(488,00)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(52,49)	(52,49)
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(720,00)	(720,00)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(1.017,85)	(1.017,85)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(2.741,11)	(2.985,11)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(9.562,38)	(9.847,27)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(100,07)	(149,87)
707250 000 - imposta di registro	(0,00)	(200,00)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(201,37)	(0,00)
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	(1.360,98)	(2.524,58)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(63,56)	(60,24)
707350 001 - spese condominiali immobili in affitto	(670,42)	(0,00)
707404 000 - erogazioni liberali indeducibili	(0,00)	(1.067,85)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(50,00)	(0,00)
707415 000 - costi indeducibili	(13.964,79)	(24.835,66)
707475 000 - spese per diritti e formalità bilancio	(223,10)	(531,10)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(299,20)	(313,94)
707560 003 - cancelleria e stamp. (oneri div.gest)	(159,09)	(368,65)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(17.092,58)	(30.051,89)
Totale costi della produzione	(173.093,45)	(230.926,02)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.924,31	8.565,38
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 05916410821 Codice Fiscale 05916410821
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTRO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(642,91)	(1.585,15)
709460 000 - interessi passivi su mutui	(143,42)	(177,06)
709685 000 - altri oneri finanziari	(1.869,28)	(1.348,13)
Totale altri	(2.655,61)	(3.110,34)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(2.655,61)	(3.110,34)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.655,61)	(3.110,34)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	9.268,70	5.455,04
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(3.531,00)	(1.200,00)
710895 000 - IRAP	(999,00)	(0,00)
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	(21,70)	(0,00)
Totale imposte correnti	(4.551,70)	(1.200,00)
Imposte relative a esercizi precedenti		
710925 000 - altre imposte esercizi precedenti	(3.924,17)	(0,00)
710927 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte es. precedenti	(0,00)	(1.465,15)
Totale imposte relative a esercizi precedenti	(3.924,17)	(1.465,15)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(8.475,87)	(2.665,15)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	792,83	2.789,89