

## Attività

Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €
<b>01020103</b>	<b>DIRITTI BREVETTO IND. E OPERE INGEGNO</b>	<b>952,05</b>
10402	software in licenza d'uso	952,05
<b>01020107</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>63.080,10</b>
10702	Costi pluriennali su beni di terzi	63.080,10
<b>01020303</b>	<b>DEPOS. CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	
11606	crediti imposta canoni locazione	
<b>01030201</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>46.653,91</b>
<b>01030203</b>	<b>CREDITI DA FATTURARE OLTRE 12 MESI</b>	<b>37.230,84</b>
12500	fatture da emettere	37.230,84
<b>01030207</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>698,29</b>
12902	crediti d'imposta sost. su TFR	
12916	ires a credito a rimborso	
12926	erario c/ritenute acconto su contributi	340,36
12929	trattamento integr. dip. D.L. 3/2020	357,93
<b>01030209</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>	<b>20.133,41</b>
13100	fornitori c/anticipi	111,00
13110	crediti contributi c/esercizio	19.344,47
13111	cauzioni commerciali	577,94
13119	crediti v/titolare/soci/associati	100,00
<b>01030401</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>6.724,86</b>
13800	MONTE PASCHI DI SIENA C/C 1223638	6.063,87
13801	FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE	591,18
13802	M.P. Siena Ampliamento c/c 1224572	69,81
<b>01030403</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>10.808,32</b>
14000	cassa contanti	10.096,59
14003	cassa genitori	711,73
<b>01040102</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>564,33</b>
14200	risconti attivi	564,33
<b>02050201</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.421,58</b>
<b>02050217</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>483,44</b>
19602	iva acquisti	483,44

## Passività

Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €
<b>01030201</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>34.239,37</b>
<b>02010101</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>4.025,00</b>
14400	capitale sociale	4.025,00
<b>02010104</b>	<b>RISERVA LEGALE</b>	<b>1.781,17</b>
14700	riserva legale	1.781,17
<b>02010107</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>4.156,06</b>
15002	riserva F.do mutualistico	178,12
15003	riserva straordinaria	3.977,94
<b>02010202</b>	<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	
15200	utile/perdita d'esercizio	
<b>02020107</b>	<b>F.DI AMM.E SVALUT.ALTRE</b>	<b>45.067,60</b>
15904	f.do amm. costi pluriennali su beni di t	45.067,60
<b>02030103</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>600,00</b>
17200	f.do oneri futuri per dipendenti	600,00
<b>02040101</b>	<b>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>28.920,07</b>
17300	f.do tratt.fine rapp.lavoro subordinato	28.920,07
<b>02050201</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>19.980,18</b>
<b>02050204</b>	<b>DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI</b>	<b>10.000,00</b>
18302	finanziamento infruttiferi postergati de	10.000,00
<b>02050207</b>	<b>ACCONTI RICEVUTI</b>	<b>1.452,62</b>
18601	clienti - quote iscrizione ricevute	1.327,62
18602	clienti - acconti ricevuti	125,00
<b>02050212</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>8.709,21</b>
19105	Iva c/erario anni precedenti	223,89
19106	IVA conto erario	3.908,35
19109	ritenute irpef dipendenti	3.703,47
19118	erario c/ritenute su redditi di lav. aut	873,50
<b>02050213</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>7.807,08</b>
19200	debiti verso inps	5.547,27
19202	debiti imposta sostitutiva TFR	68,40
19205	debiti verso sindacati	127,06
19208	debiti verso enti previdenza compl.	322,35
19213	debiti per contrib. ex festività non god	322,63
19214	debiti per contr. ferie non godute	1.419,37
19215	debiti per contrib. XIII mensilità	
<b>02050214</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>16.984,48</b>

Attività		Passività	
Mastro/Conto	Descrizione	Mastro/Conto	Descrizione
	Importo in €		Importo in €
		19303	nota accreditato da emettere a clienti
		19310	debiti per affitti passivi
		19311	debiti v/dipendenti XIII mensilità
		19312	debiti v/dipendenti ferie non godute
		19313	debiti v/dipendenti ex festività non god
		19314	debiti /soci/associati/titolare
		19315	debito per recesso soci
		<b>02050215</b>	<b>FORNITORI FATTURE DA RICEVERE</b>
		19400	fatture da ricevere
		<b>02050216</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>
		19500	debiti v/personale, dipendenti
		<b>02050217</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>
		19601	iva vendite
		<b>02060101</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>
		19700	ratei passivi
		<b>02060102</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>
		19800	risconti passivi
			<b>TOTALE PASSIVITA'</b>
			<b>195.926,64</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		
			<b>188.751,13</b>
	<b>DIFFERENZA ESERCIZIO</b>		
			<b>7.175,51</b>
	<b>DIFFERENZA ESERCIZIO PRECEDENTE</b>		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		
			<b>195.926,64</b>



Costi		Ricavi	
Mastro/Conto	Descrizione	Mastro/Conto	Descrizione
		Importo in €	Importo in €
22500	salari	157.802,71	
<b>04010402</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>39.356,55</b>	
22600	contributi inps	38.446,79	
22601	contributi inail	639,76	
22605	altri oneri contributivi	270,00	
<b>04010403</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>10.817,05</b>	
22701	accantonamento tfr dell'anno	10.817,05	
<b>04010501</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>9.490,10</b>	
23008	amm. software in licenza d'uso	475,95	
23017	amm. altri costi pluriennali su beni di terzi	9.014,15	
<b>04010801</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>1.059,34</b>	
23800	accant. TFR prev. compl.	1.059,34	
<b>04010901</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.885,88</b>	
23901	iva indebitabile	79,20	
23906	libri, riviste e abbonamenti a giornali	180,00	
23909	altri costi di gestione	1.046,30	
23911	quote associative	1.502,00	
23913	valori bollati	8,00	
23915	imposte di bollo	14,00	
23916	Diritto annuale CCIAA	131,00	
23932	sanzioni, multe e ammende	502,44	
23933	costi indeducibili	256,50	
23935	spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	166,44	
<b>04020102</b>	<b>INTERES.,ONERI FINANZ.,PERDITE SU CAMBI</b>	<b>203,22</b>	
24103	arrotondamenti passivi	13,28	
24104	oneri bancari	189,94	
<b>04040101</b>	<b>ONERI STRAOR.,MINUSV.E SOPRAVV.PASSIVE</b>	<b>1.641,13</b>	
24301	sopravvenienze passive	1.641,13	
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>279.791,91</b>	
			<b>TOTALE RICAVI</b>
			<b>272.616,40</b>
			<b>DIFFERENZA ESERCIZIO</b>
			<b>7.175,51</b>
			<b>DIFFERENZA ESERCIZIO PRECEDENTE</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>
			<b>279.791,91</b>

**RIEPILOGO**

TOTALE ATTIVITA'	188.751,13	TOTALE COSTI	279.791,91
TOTALE PASSIVITA'	195.926,64	TOTALE RICAVI	272.616,40
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-7.175,51</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>-7.175,51</b>