

Azienda: SAS - SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 02416170542 IT02416170542

Data di stampa: 22/04/2022

VIA DELLE CONCE,5 - 05018 ORVIETO TR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	1.149,51	301	CAPITALE_____AI	26.766,72
102.00061	ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	1.149,51	301.01000	FONDO DI DOTAZIONE	16.766,72
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	26.085,90	301.01001	FONDO RISCHI	10.000,00
104.00011	IMPIANTI GENERICI	3.790,33	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	31.105,78
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	5.795,68	311.00001	DEBITI PER TFR	304,08
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	6.032,22	311.01000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.801,70
104.00035	ARREDAMENTO	7.746,85	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	56.636,26
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	2.720,82	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	56.136,26
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	192,72	409.00051	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	500,00
108.01005	DEPOSITI CAUZIONALI VARI	192,72	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	4.532,98
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-720,00	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	3.544,30
112.00061	F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	-720,00	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	357,68
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-26.085,90	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	631,00
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-3.790,33	417	ALTRI DEBITI_____D14	4.599,01
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-5.795,68	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.506,00
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-7.746,85	417.01004	DEBITI PER NOTE SPESE PRESIDENTE	1.193,00
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-2.720,82	417.01008	DEBITI VERSO ERARIO	2.100,00
114.01001	F.AMM. MACC.ELETTRONICHE D'UFFICIO	-6.032,22	417.01032	DEBITI DIVERSI MOLDAVI	-630,43
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	67,13	417.01033	DEBITI DIVERSI REGIONE	430,44
201.00001	CASSA	127,98	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	12.539,26
201.01000	CARTA DI CREDITO	-60,85	419.01000	RATEI FERIE	6.719,59
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	5.790,72	419.01004	RICAVI ANTICIPATI REGIONE	5.819,67
202.01007	BANCA UNICREDIT	5.790,72	601	DEBITI VERSO FORNITORI	7.549,83
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	74.422,54	601.00777	UMBRA ACQUE S.p.A.	15,31
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	74.422,54	601.02006	F.U.L.D.A.P.I.-SERVIZI SAS	2.818,20
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	576,00	601.06568	ARIA SPA	193,75
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	576,00	601.07091	CONSORTI CLAUDIO	41,60
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	44.587,65	601.07357	MANSERVISI ELISABETTA	134,00
222.00041	CREDITI DIVERSI	4.727,34	601.07446	TRENITALIA SPA DIV.PASSEGGERI AREA V	14,00
222.01009	DELEGA UNICA	21.264,31	601.08360	WIZZ AIR HUNGARY LEGIKOZLEKEDESI KFT	30,00
222.01037	CREDITO IVA DA RIMBORSARE	18.496,00	601.08548	AGO SRL	191,00
222.01038	BONUS IRPEF DL 3/20	100,00	601.08551	IL COCCO S.R.L.	60,00
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	21.555,53	601.09471	DRUNKBAR SRLS	48,00
415.00011	ERARIO C/IVA	21.453,97	601.09585	GORETTI CESARE	850,00
415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	101,56	601.09782	RAGOSTSA GIUSEPPE	3.088,18
601	DEBITI VERSO FORNITORI	2.125,30	601.09784	COSI ROMA SOUTH SRL	65,79
601.06796	MARTINI ENDRO	2.125,30			
TOTALE ATTIVITA'		149.747,10	TOTALE PASSIVITA'		143.729,84
			UTILE D'ESERCIZIO		6.017,26
			TOTALE A PAREGGIO		149.747,10

Azienda: SAS - SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 02416170542 IT02416170542

Data di stampa: 22/04/2022

VIA DELLE CONCE,5 - 05018 ORVIETO TR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	12.447,45	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	17.745,45
704.00004	CANCELLERIA	169,78	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	17.745,45
704.01000	ATTREZZATURE MINUTE FACILM.DEPERIB.	19,67			
704.01007	ATTREZZATURE PER PSR	12.258,00	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	171.895,63
			809.01000	CONTRIB.ORG.ATTIVITA'	82.633,09
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	101.590,29	809.01003	CONTRIB.IN CONTO ESERCIZIO	89.262,54
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	237,21			
709.00006	SPESE POSTALI	55,66	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	4,25
709.00014	CELLULARI(80%)	15,00	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	4,25
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	19.251,00			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	2.925,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	0,10
709.01009	COSTI PER SERVIZI	79.106,42	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	0,10
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	12.558,00	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	1.246,27
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	12.558,00	825.01000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.246,27
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	10.164,93			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	237,70			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	575,29			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	327,04			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	3.286,56			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	925,78			
715.01018	NOTA SPESE PRESIDENTE CDA	4.344,45			
715.01019	NOTA SPESE SEGRETARIO	468,11			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI____B8	4.365,00			
717.00021	ROYALTIES,DIRITTI D'AUTORE BREV.ESER	4.000,00			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	35,00			
717.01009	LICENZE D'USO VARIE	330,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	26.366,31			
720.00001	SALARI-STIPENDI	16.755,23			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	4.643,59			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	172,89			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	390,12			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	2.404,48			
720.01002	RETRIB.DIFFERITE/RATEI-PERM.-FERIE	2.000,00			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	240,00			
725.00061	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.	240,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	306,56			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	306,56			
730	ACC.TI PER RISCHI ED ONERI____B12-B13	10.000,00			
730.00051	ACCAN. ALTRI FONDI PER ONERI	10.000,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	2.134,81			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	180,79			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	576,00			
735.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	71,61			
735.01003	ASSICURAZIONE ATTIVITA'	1.099,41			
735.01013	ASSICURAZIONI BANCARIE VARIE	7,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.738,35			

Continua..

Azienda: SAS - SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 02416170542 IT02416170542

Data di stampa: 22/04/2022

VIA DELLE CONCE,5 - 05018 ORVIETO TR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	1,81			
737.01002	COSTI INDEDUCIBILI	1.734,51			
737.01007	ARROTON.SU CONVERS.VALUTE	2,03			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	812,46			
740.01000	COMMISSIONI BANCARIE	684,76			
740.01005	SPESE BANCARIE	127,70			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	50,28			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	50,28			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	2.100,00			
750.00002	IRAP	2.100,00			
TOTALE C O S T I		184.874,44	TOTALE R I C A V I		190.891,70
UTILE D'ESERCIZIO		6.017,26			
TOTALE A PAREGGIO		190.891,70			

Fine Stampa