

CON.FORM. S.R.L.

Sede : VIA LUIGI MAGGIORE N.3 BAGHERIA 90011 PA

Partita IVA 04996740827 Attività A 855920 Corsi di formazione e corsi di aggiornam
 Cod. Fiscale 04996740827

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	36.083,07	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	72.860,37
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3.591,27	3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	32.491,80
3 / 5 / 3	Costi di avv.impianti o produzioni	3.591,27	3 / 10 / 102	F.do amm.spese di pubblicita'	32.491,80
3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	32.491,80	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	40.368,57
3 / 10 / 2	Spese di pubblicita'	32.491,80	3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	40.368,57
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.044.207,66	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	427.751,13
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	415.414,67	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	194.450,08
4 / 5 / 1	Terreni	31.954,50	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	194.450,08
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	383.460,17	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	58.402,89
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	86.839,68	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	54.811,62
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	86.839,68	4 / 10 / 201	F.do sval.imp.generici/specifici	3.591,27
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	21.659,72	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	21.020,69
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	21.659,72	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	21.020,69
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	218.584,36	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	153.877,47
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	104.299,44	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	83.111,90
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	40.373,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	35.704,79
4 / 20 / 4	Autovetture	33.150,00	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	33.250,00
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	43,35	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	43,35
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	40.718,57	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	1.767,43
4 / 25	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	119.891,06	9	CLIENTI	36.676,00
4 / 25 / 2	Acconti per immobilizz.materiali	119.891,06	9 / 5	CLIENTI	36.676,00
4 / 30	IMMOBILIZZ.CONCESSE IN LOCAZ.FIN.	181.818,17	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	1.000,00
4 / 30 / 1	Fabbricati	181.818,17	11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	1.000,00
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	205.336,69	11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	1.000,00
5 / 10	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	202.000,00	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	665,48
5 / 10 / 1	Partecipazioni in imprese collegat	202.000,00	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	665,48
5 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	3.300,00	15 / 5 / 1	Banca	662,48
5 / 20 / 1	Partecipazioni in altre imprese	3.300,00	15 / 5 / 5002	Carta Credito	3,00
5 / 55	CRED.IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	36,69	18	PATRIMONIO NETTO	317.548,61
5 / 55 / 2	Dep.cauz.in denaro entro 12 mesi	36,69	18 / 5	CAPITALE	87.800,00
7	RIMANENZE	295,32	18 / 5 / 4	Quote sociali	87.800,00
7 / 50	ACCONTI	295,32	18 / 20	RISERVA LEGALE	34.878,97
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	240,00	18 / 20 / 1	Riserva legale	34.878,97
7 / 50 / 2	Altri acconti	55,32	18 / 25	RISERVE STATUTARIE	49.360,11
9	CLIENTI	140.989,78	18 / 25 / 1	Riserve statutarie	49.360,11
9 / 5	CLIENTI	140.989,78	18 / 35	ALTRE RISERVE	145.509,53
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	218.749,25	18 / 35 / 1	Riserva straordinaria	140.124,28
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	108.828,84	18 / 35 / 7	Versamenti dei soci in c/capitale	5.385,25
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	93,77	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	67.476,78
11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	107.540,21	20 / 10	F.DI PER IMPOSTE	26.698,05
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	55,88	20 / 10 / 1	F.do tass.imp.per contenz.in corso	26.698,05
11 / 45 / 15	Crediti c/addizionali comunali	6,35	20 / 15	ALTRI FONDI	40.778,73
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	1.132,63	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	40.778,73
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	109.920,41	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.236,27
11 / 65 / 2	Crediti v/EUROCOSTRUZIONI	109.920,41	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.236,27
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	20.000,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	2.236,27
13 / 30	ALTRI TITOLI	20.000,00	22	FORNITORI	311.353,54
13 / 30 / 99	Altri titoli	20.000,00	22 / 5	FORNITORI	311.353,54

CON.FORM. S.R.L.

Sede : VIA LUIGI MAGGIORE N.3 BAGHERIA 90011 PA

Partita IVA 04996740827 Attività A 855920 Corsi di formazione e corsi di aggiornam
 Cod. Fiscale 04996740827

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.467,30	23	DEBITI	228.553,04
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.198,32	23 / 25	DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI	8.877,40
15 / 5 / 2	BPER 963452	263,43	23 / 25 / 1	Prestiti infrutt.soci entro 12 mes	8.877,40
15 / 5 / 5001	BPER 959063	12.934,89	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	71.070,14
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	7.268,98	23 / 40 / 1	Finanziam.da banche oltre 12 mesi	71.070,14
15 / 15 / 1	Cassa Euro	7.268,98	23 / 55	ACCONTI ENTRO 12 MESI	13.468,03
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.774,52	23 / 55 / 1	Anticipi da clienti entro 12 mesi	13.468,03
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	2.774,52	23 / 60	ACCONTI OLTRE 12 MESI	4.000,00
16 / 10 / 1	Risconti attivi	2.774,52	23 / 60 / 1	Anticipi da clienti oltre 12 mesi	4.000,00
22	FORNITORI	9.822,63	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	75.016,91
22 / 5	FORNITORI	9.822,63	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	75.016,91
23	DEBITI	147.825,83	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	28.580,41
23 / 30	DEBITI V/SOCI PER FIN.OLTRE 12 MESI	133.409,81	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	13.605,02
23 / 30 / 1	Prestiti infrutt.soci oltre 12 mes	133.409,81	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	12.830,04
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.239,18	23 / 115 / 9	Debito per IRES	1.436,40
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	1.060,30	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	368,00
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	178,88	23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	340,95
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	76,84	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	9.784,21
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	76,84	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	9.169,42
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	13.100,00	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	614,79
23 / 135 / 2	Deb.per emolumenti amministratori	13.100,00	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	17.755,94
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	17.755,94
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	144.422,00
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	144.422,00
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	144.422,00
				FONDO AMMORTAMENTI (Simulazione)	19.470,81
TOTALE ATTIVITA'	1.846.552,05		TOTALE PASSIVITA'	1.630.014,03	
			UTILE D'ESERCIZIO	216.538,02	

CON.FORM. S.R.L.

Sede : VIA LUIGI MAGGIORE N.3 BAGHERIA 90011 PA

Partita IVA 04996740827 Attività A 855920 Corsi di formazione e corsi di aggiornam
 Cod. Fiscale 04996740827

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	13.639,23	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.312.999,78
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	13.639,23	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	1.312.999,78
27 / 5 / 4	Merci	2.400,00	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	1.280.399,78
27 / 5 / 10	Carbur./lubrific.autovett.(ded.40%)	1.762,02	44 / 15 / 4	Locaz.attive fabbr.strument./merci	30.500,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	8.167,44	44 / 15 / 5	Locazioni attive fabbricati civili	2.100,00
27 / 5 / 27	Mater.manut./ripar.beni propri	901,64	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	52,50
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	19,81	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	52,50
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	302,53	47 / 5 / 9	Rimborso spese bolli	6,00
27 / 5 / 44	Spese accessorie	85,79	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	46,37
29	COSTI PER SERVIZI	885.736,00	47 / 5 / 33	Rimborsi spese bancarie	0,13
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	297.547,20	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,30
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne	10.000,00	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,30
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	235,99	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	3,30
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili	49,99			
29 / 5 / 21	Costi sostenuti per produz.servizi	285.273,53			
29 / 5 / 22	Mater.e merci utilizz.produz.serv.	850,00			
29 / 5 / 1001	Spese telefoniche	1.137,69			
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.111,38			
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	1.111,38			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	587.077,42			
29 / 15 / 4	Assicur.autovetture (ded. 80%)	0,54			
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	5.500,00			
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.	3.805,40			
29 / 15 / 9	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.inded.	140,00			
29 / 15 / 19	Manut./ripar.autov.terzi (ded.40%)	327,88			
29 / 15 / 26	Manut./ripar.fabbricati civili	2.750,00			
29 / 15 / 44	Spese postali	239,61			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	721,06			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	3.060,54			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	562.770,32			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	40,97			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	90,23			
29 / 15 / 91	Contr.cassa prev.lav.auton.aff.att	5.581,56			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	1.200,00			
29 / 15 / 107	Carbur./lubrific.autovett.(ded.70%)	205,59			
29 / 15 / 1002	Cassa Previdenza Professionisti	643,72			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	24.437,91			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	24.437,91			
31 / 5 / 3	Locazione uffici	18.660,57			
31 / 5 / 12	Noleggi autovetture deducibili	2.883,81			
31 / 5 / 27	Leasing deducibili 40%	2.893,53			
33	COSTI PER IL PERSONALE	122.227,94			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	93.764,76			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	93.764,76			
33 / 10	ONERI SOCIALI	27.391,23			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	446,22			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	26.945,01			
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	1.071,95			

CON.FORM. S.R.L.

Sede : VIA LUIGI MAGGIORE N.3 BAGHERIA 90011 PA

Partita IVA 04996740827 Attività A 855920 Corsi di formazione e corsi di aggiornam
 Cod. Fiscale 04996740827

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI		RICAVI	
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	1.071,95	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.483,26	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.483,26	
38 / 5 / 4	Tasse di poss.autovett.(ded.40%)	353,46	
38 / 5 / 9	Imposta di registro	151,00	
38 / 5 / 12	ICI/IMU	6.940,00	
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	2.048,23	
38 / 5 / 20	Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00	3.005,13	
38 / 5 / 21	Omaggi di beni super.ad Euro 50,00	1.580,40	
38 / 5 / 24	Valori bollati	358,40	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	46,64	
39	ONERI FINANZIARI	3.267,41	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.267,41	
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	3.242,75	
39 / 5 / 14	Interessi ed oneri su altri debiti	24,66	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	13.255,00	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	13.255,00	
43 / 5 / 1	IRES	8.702,00	
43 / 5 / 2	IRAP	4.553,00	
	AMMORTAMENTI (Simulazione)	19.470,81	
	TOTALE COSTI	1.096.517,56	TOTALE RICAVI
	UTILE D'ESERCIZIO	216.538,02	1.313.055,58