

**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'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>36.083,07</b>	<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>72.860,37</b>
<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>3.591,27</b>	<b>3 / 10</b>	<b>COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'</b>	<b>32.491,80</b>
3 / 5 / 3	Costi di avv.impianti o produzioni	3.591,27	3 / 10 / 102	F.do amm.spese di pubblicita'	32.491,80
<b>3 / 10</b>	<b>COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'</b>	<b>32.491,80</b>	<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>40.368,57</b>
3 / 10 / 2	Spese di pubblicita'	32.491,80	3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	40.368,57
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.044.207,66</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>427.751,13</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>415.414,67</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>194.450,08</b>
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	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>58.402,89</b>
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>86.839,68</b>	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
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>21.659,72</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>21.020,69</b>
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	21.659,72	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	21.020,69
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>218.584,36</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>153.877,47</b>
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
<b>4 / 25</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>119.891,06</b>	<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>36.676,00</b>
4 / 25 / 2	Acconti per immobilizz.materiali	119.891,06	<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>36.676,00</b>
<b>4 / 30</b>	<b>IMMOBILIZZ.CONCESSE IN LOCAZ.FIN.</b>	<b>181.818,17</b>	<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.000,00</b>
4 / 30 / 1	Fabbricati	181.818,17	<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.000,00</b>
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>205.336,69</b>	11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	1.000,00
<b>5 / 10</b>	<b>PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE</b>	<b>202.000,00</b>	<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>665,48</b>
5 / 10 / 1	Partecipazioni in imprese collegat	202.000,00	<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>665,48</b>
<b>5 / 20</b>	<b>PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE</b>	<b>3.300,00</b>	15 / 5 / 1	Banca	662,48
5 / 20 / 1	Partecipazioni in altre imprese	3.300,00	15 / 5 / 5002	Carta Credito	3,00
<b>5 / 55</b>	<b>CRED.IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>36,69</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>317.548,61</b>
5 / 55 / 2	Dep.cauz.in denaro entro 12 mesi	36,69	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>87.800,00</b>
<b>7</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>295,32</b>	18 / 5 / 4	Quote sociali	87.800,00
<b>7 / 50</b>	<b>ACCONTI</b>	<b>295,32</b>	<b>18 / 20</b>	<b>RISERVA LEGALE</b>	<b>34.878,97</b>
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	240,00	18 / 20 / 1	Riserva legale	34.878,97
7 / 50 / 2	Altri acconti	55,32	<b>18 / 25</b>	<b>RISERVE STATUTARIE</b>	<b>49.360,11</b>
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>140.989,78</b>	18 / 25 / 1	Riserve statutarie	49.360,11
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>140.989,78</b>	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>145.509,53</b>
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>218.749,25</b>	18 / 35 / 1	Riserva straordinaria	140.124,28
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>108.828,84</b>	18 / 35 / 7	Versamenti dei soci in c/capitale	5.385,25
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	93,77	<b>20</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>67.476,78</b>
11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	107.540,21	<b>20 / 10</b>	<b>F.DI PER IMPOSTE</b>	<b>26.698,05</b>
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	<b>20 / 15</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>40.778,73</b>
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	1.132,63	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	40.778,73
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>109.920,41</b>	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.236,27</b>
11 / 65 / 2	Crediti v/EUROCOSTRUZIONI	109.920,41	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.236,27</b>
<b>13</b>	<b>ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.</b>	<b>20.000,00</b>	21 / 5 / 2	TFR impiegati	2.236,27
<b>13 / 30</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>311.353,54</b>
13 / 30 / 99	Altri titoli	20.000,00	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>311.353,54</b>

**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'		
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>20.467,30</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>228.553,04</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>13.198,32</b>	<b>23 / 25</b>	<b>DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI</b>	<b>8.877,40</b>
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	<b>23 / 40</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>71.070,14</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>7.268,98</b>	23 / 40 / 1	Finanziam.da banche oltre 12 mesi	71.070,14
15 / 15 / 1	Cassa Euro	7.268,98	<b>23 / 55</b>	<b>ACCONTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>13.468,03</b>
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.774,52</b>	23 / 55 / 1	Anticipi da clienti entro 12 mesi	13.468,03
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.774,52</b>	<b>23 / 60</b>	<b>ACCONTI OLTRE 12 MESI</b>	<b>4.000,00</b>
16 / 10 / 1	Risconti attivi	2.774,52	23 / 60 / 1	Anticipi da clienti oltre 12 mesi	4.000,00
<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>9.822,63</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>75.016,91</b>
<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>9.822,63</b>	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	75.016,91
<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>147.825,83</b>	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>28.580,41</b>
<b>23 / 30</b>	<b>DEBITI V/SOCI PER FIN.OLTRE 12 MESI</b>	<b>133.409,81</b>	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
<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.239,18</b>	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
<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>76,84</b>	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.784,21</b>
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	76,84	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	9.169,42
<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>13.100,00</b>	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	614,79
23 / 135 / 2	Deb.per emolumenti amministratori	13.100,00	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>17.755,94</b>
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	17.755,94
			<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>144.422,00</b>
			<b>25 / 10</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>144.422,00</b>
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	144.422,00
				FONDO AMMORTAMENTI (Simulazione)	19.470,81
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.846.552,05</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.630.014,03</b>	
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>216.538,02</b>	

**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		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>13.639,23</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>1.312.999,78</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>13.639,23</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1.312.999,78</b>
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	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>52,50</b>
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	19,81	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>52,50</b>
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
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>885.736,00</b>	47 / 5 / 33	Rimborsi spese bancarie	0,13
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>297.547,20</b>	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,30</b>
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne	10.000,00	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,30</b>
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			
<b>29 / 10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>1.111,38</b>			
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	1.111,38			
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>587.077,42</b>			
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			
<b>31</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>24.437,91</b>			
<b>31 / 5</b>	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>24.437,91</b>			
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			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>122.227,94</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>93.764,76</b>			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	93.764,76			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>27.391,23</b>			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	446,22			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	26.945,01			
<b>33 / 20</b>	<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>1.071,95</b>			

