

Ditta	ASS. SAN COLOMBANO	Codice attivita'	855920 -
9107	VJUZZO DEL PISCETTO 6/8	Codice fiscale	05278030480
	50018 SCANDICCI	Partita IVA	05278030480
	FI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	5.086,42	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	4.303,49
03/15/502	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	10.900,78	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	4.303,49
03/15/503	COSTI VARI AD UTILIZZ.PLURIENN	4.720,00	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	37.770,24
03/15/504	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	15.460,42	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	37.770,24
03/15/505	COSTI DI PROGETTAZIONE	4.080,00	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	42.073,73
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	40.247,62	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	83.279,11
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	2.886,32	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	143.110,00
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	2.886,32	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	226.389,11
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	43.133,94	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	17.639,18
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	85.964,36	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	17.639,18
06/10/015	MACCHINARI	151.213,35	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	10.275,76
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	237.177,71	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	48.899,37
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	17.639,18	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	59.175,13
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	17.639,18	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	13.618,81
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	10.379,80	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	13.618,81
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	52.297,51	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	316.822,23
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	62.677,31	24/05/600	BANCA C/COMPETENZE DA LIQUIDARE	1,08
06/30/040	ARREDAMENTO	14.233,56	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1,08
06/30/**	ALTRI BENI	14.233,56	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1,08
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	331.727,76	28/05/015	CAPITALE NETTO	24.000,00
09/05/502	PARTECIPAZ.FONDAZIONE MITA	5.000,00	28/05/**	CAPITALE	24.000,00
09/05/503	CREDITI PER CAUZ.FINART	200,00	28/05/502	RISERVA DI UTILI	76.323,15
09/05/**	PARTECIPAZIONI	5.200,00	28/20/**	RISERVA LEGALE	76.323,15
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	7.280,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	100.323,15
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	7.280,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	72.216,69
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.480,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	72.216,69
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	51.227,88	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	72.216,69
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	81.320,00	36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI	50,00
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	81.320,00	36/05/513	BANCA INTESA FINANZIAMENTO MUTUO	80.000,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	81.320,00	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	80.050,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.869,00	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	80.050,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1,08	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	21.103,99
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	1.427,86	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	63.052,22
18/20/501	ERARIO C/COMP. IVA	1.554,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	63.052,22
18/20/502	ERARIO C/COMP. IRES	9.447,00	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	63.052,22
18/20/503	Credito Sanificazione e DPI	3.676,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	7,80
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	18.974,94	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.459,00
18/30/515	COMUNE SCANDICCI	3.600,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	127,83
18/30/516	COMUNE BAGNO A RIPOLI	500,00	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.594,63
18/30/530	ASSOC.ATT.PROD.PIANCASTAGNAIO	1.200,00	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.594,63
18/30/531	COMUNE PIANCASTAGNAIO	1.200,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.283,77
18/30/**	CREDITI V/SOCI	6.500,00	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	75,87
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	6.580,00	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.359,64
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	6.580,00	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.359,64
18/**/***	ALTRI CREDITI	32.054,94	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.436,44
24/05/001	B.C.C.PONTASSIEVE C/70946	30.556,78	52/05/**	ALTRI DEBITI	19.436,44
24/05/521	Banca INTESA c/c 1000/3252	92.389,19	52/**/***	ALTRI DEBITI	19.436,44
24/05/566	CARTA PREPAGATA	62,90	54/05/005	RATEI PASSIVI	347,43
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	123.008,87	54/05/**	RATEI PASSIVI	347,43
24/15/005	DENARO IN CASSA	43,27	54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	347,43
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	43,27			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	123.052,14			
26/05/005	RATEI ATTIVI	3,21			
26/05/**	RATEI ATTIVI	3,21			
26/10/005	RISCOINTI ATTIVI	422,32			
26/10/**	RISCOINTI ATTIVI	422,32			
26/**/***	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	425,53			
***	TOTALE ATTIVITA`	675.422,19	***	TOTALE PASSIVITA`	730.381,23

Ditta	ASS. SAN COLOMBANO	Codice attivita'	855920 -
9107	VIUZZO DEL PISCETTO 6/8	Codice fiscale	05278030480
	50018 SCANDICCI	Partita IVA	05278030480
	FI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	PERDITA DI ESERCIZIO	54.959,04			
*****	TOTALE A PAREGGIO	730.381,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	730.381,23

Ditta	ASS. SAN COLOMBANO	Codice attivita'	855920 -
9107	VJUZZO DEL PISCETTO 6/8	Codice fiscale	05278030480
	50018 SCANDICCI	Partita IVA	05278030480
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.886,42	58/10/506	PRES.FORMAZ.A PAGAMENTO	157.324,73
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.886,42	58/10/507	CONTRIBUTI DI GESTIONE	23.700,00
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	946,66	58/10/532	FORMAZ.FONDI INTERPROFESSIONAL	132.060,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.515,85	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	313.084,73
66/30/025	CANCELLERIA	901,63	58/**/**	RICAVI	313.084,73
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	539,26			
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	861,46	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	29,60
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	170,93	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	228,50
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	6.935,79	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	1.145,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	11.822,21	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.403,10
			64/10/505	Contr. Ente CRF per BORSE STUDIO	80.000,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	158,00	64/10/540	Ricavi x Contr. Fondo Perduto (a	17.625,00
66/25/507	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	10.000,00	64/10/090	Contr. c/credito imposta Sanific	4.189,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.369,97	64/10/590	Contr. c/credito imposta Affitti	6.228,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	2.084,52	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	108.042,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	225,28	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	109.445,10
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.608,86			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	40,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,21
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.459,80	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,21
68/05/130	VIGILANZA	2.052,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,21
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.260,00			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	11.290,00			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	65.926,00			
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	14.303,77			
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	1.661,85			
68/05/231	RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP	25.383,89			
68/05/240	RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO.	2.079,00			
68/05/255	COSTO P/TRASFERTE CO.CO.INEDUC.	675,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.352,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	11.250,00			
68/05/524	PUBBLICITA' FACEBOOK	214,00			
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.556,17			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	26,45			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	228,68			
68/05/509	SPESE DI ACCREDITAMENTO	2.500,00			
68/05/355	DOCENZA	103.244,04			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.432,88			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.905,15			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.457,91			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	19.283,68			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	37,90			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	300.066,80			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	300.066,80			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	43.970,00			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	400,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	44.370,00			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	327,20			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	327,20			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	44.697,20			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	73.726,02			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	73.726,02			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	22.126,49			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	953,67			
72/15/**	ONERI SOCIALI	23.080,16			
72/20/005	TFR	7.628,00			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.628,00			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	3.554,47			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.554,47			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	107.988,65			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	193,39			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	193,39			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	277,26			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	277,26			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	470,65			

Ditta	ASS. SAN COLOMBANO	Codice attivita'	855920 -
9107	VJUZZO DEL PISCETTO 6/8	Codice fiscale	05278030480
	50018 SCANDICCI	Partita IVA	05278030480
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	809,74			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	6.561,30			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	7.371,04			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	36,72			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.171,35			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.208,07			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	151,50			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	151,50			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.730,61			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	217,50			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	43,50			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	31,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	292,00			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.277,80			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.000,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	37,00			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	223,27			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	75,35			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	33,65			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.647,07			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.939,07			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	773,32			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,57			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	776,89			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	776,89			
***	TOTALE COSTI	477.492,08	***	TOTALE RICAVI	422.533,04
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	54.959,04
*****	TOTALE A PAREGGIO	477.492,08	*****	TOTALE A PAREGGIO	477.492,08

Ditta	ASS. SAN COLOMBANO	Codice attivita'	855920 -
9107	VJUZZO DEL PISCETTO 6/8	Codice fiscale	05278030480
	50018 SCANDICCI	Partita IVA	05278030480
	FI		

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	54.959,04-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	170,93	100,00	170,93
68/05/255	COSTO P/TRASFERTE CO.CO.INDEDUC.	675,00	100,00	675,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.556,17	20,00	311,23
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	37,00	100,00	37,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,57	100,00	3,57
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			1.197,73
***	Totale variazioni in aumento			1.197,73
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	1.145,00	100,00	1.145,00
64/10/090	Contr. c/credito imposta Sanific	4.189,00	100,00	4.189,00
64/10/540	Ricavi x Contr. Fondo Perduto (a	17.625,00	100,00	17.625,00
64/10/590	Contr. c/credito imposta Affitti	6.228,00	100,00	6.228,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			29.187,00
***	Totale variazioni in diminuzione			29.187,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			82.948,31-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	54.959,04-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	65.926,00	100,00	65.926,00
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	14.303,77	100,00	14.303,77
68/05/231	RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP	25.383,89	100,00	25.383,89
68/05/240	RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO.	2.079,00	100,00	2.079,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	73.726,02	100,00	73.726,02
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	22.126,49	100,00	22.126,49
72/20/005	TFR	7.628,00	100,00	7.628,00
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	3.554,47	100,00	3.554,47
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.277,80	100,00	1.277,80
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	37,00	100,00	37,00
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	773,32	100,00	773,32
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,57	100,00	3,57
***	Totale rettifiche costi			216.819,33
***	Totale variazioni in aumento			216.819,33
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/090	Contr. c/credito imposta Sanific	4.189,00	100,00	4.189,00
64/10/540	Ricavi x Contr. Fondo Perduto (a	17.625,00	100,00	17.625,00
64/10/590	Contr. c/credito imposta Affitti	6.228,00	100,00	6.228,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,21	100,00	3,21
***	Totale rettifiche ricavi			28.045,21
***	Totale variazioni in diminuzione			28.045,21
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			133.815,08