

Contribuente : 0035 MMG FORMAZIONE SRL

VIA VERBENE 23

00012 GUIDONIA MONTECELIO

RM

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------|
| ** | A T T I V I T A' | | |
| 03/00/000 | CREDITI V/CLIENTI | 132.040,46 | |
| 04/01/001 | Cassa contante | 8.822,94 | |
| 04/01/002 | Cassa assegni | 3.000,00 | |
| 04/03/003 | Banca Monte dei Paschi 14604 | 240,00 | |
| 04/05/040 | Soci c/sottoscrizioni | 7.500,00 | |
| 04/05/045 | Soci prelevamenti in c/utigli | 750,00 | |
| 04/05/050 | Crediti diversi | 354,64 | |
| 04/06/001 | Arrotondamenti attivi | 8,42 | |
| 04/12/001 | IVA acquisti | 350,14 | |
| 04/14/014 | Credito d'imposta in compensaz | 1.477,97 | |
| 05/01/010 | Impianti specifici | 3.021,00 | |
| 05/01/023 | Macchinari e attrezzature | 6.570,00 | |
| 05/01/030 | Macchine ufficio elettroniche | 1.089,00 | |
| 05/01/032 | Mobili e arredi | 13.447,08 | |
| 05/01/058 | Elaboratori | 3.782,00 | |
| 05/02/020 | Software | 8.052,00 | |
| 05/06/001 | Depositi cauzionali utenze | 200,00 | |
| 07/05/020 | Debiti v/INAIL | 866,46 | |
| 07/05/040 | Soci c/finanz.ti infruttiferi | 17.690,31 | |
| 07/12/050 | Erario c/IVA | 1.433,95 | |
| 07/14/020 | Erario c/ritenute TFR | 56,63 | |
| 09/04/001 | Perdita d'esercizio | 400,70 | |
| 09/04/002 | Perdite esercizi precedenti | 20.075,06 | |
| 09/04/003 | Perdita a nuovo | 2.555,14 | |
| *** | TOTALE ATTIVITA' | 233.783,90 | |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 3.608,42 | |
| ** | P A S S I V I T A' | | |
| 04/03/006 | UniCredit Banca di Roma | | 52.521,72 |
| 04/07/030 | Fatture da emettere | | 13.918,00 |
| 04/10/001 | Erario c/acconto IRES | | 479,00 |
| 04/12/011 | Erario c/iva | | 2.791,94 |
| 04/14/015 | Credito d'imposta art.65 D.L. | | 1.970,77 |
| 06/00/000 | DEBITI V/FORNITORI | | 69.945,31 |
| 07/05/001 | Debiti v/dipendenti | | 17.514,68 |
| 07/05/010 | Debiti v/INPS | | 3.919,45 |
| 07/05/011 | Debiti v/INPS gest. separata | | 985,60 |
| 07/10/002 | Erario c/IRAP | | 1.794,76 |
| 07/10/003 | Erario c/imposta sostitutiva | | 33,99 |
| 07/12/001 | IVA vendite | | 1.993,20 |
| 07/14/001 | Erario c/ritenute dipendenti | | 349,04 |
| 07/14/010 | Erario c/ritenute lav.autonomo | | 773,17 |
| 07/14/050 | Altri debiti v/erario | | 17.437,34 |
| 08/01/010 | F.do amm. impianti specifici | | 2.292,12 |
| 08/01/013 | F.do amm. macchinari | | 1.601,25 |
| 08/01/030 | F.do amm. macchine uff.elettr. | | 3.881,83 |
| 08/01/032 | F.do amm. mobili e arredi | | 9.535,16 |
| 08/02/020 | F.do amm. software | | 8.052,00 |
| 08/10/003 | F,do indennità fine rapp, dip, | | 8.322,84 |
| 09/01/001 | Capitale sociale | | 10.000,00 |
| 09/03/011 | Utili portati a nuovo | | 7.279,15 |
| *** | TOTALE PASSIVITA' | | 237.392,32 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 237.392,32 | 237.392,32 |

Contribuente : 0035 MMG FORMAZIONE SRL
VIA VERBENE 23

00012 GUIDONIA MONTECELIO

RM

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2021

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE | % AVERE |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------|---------|---------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | |
| 01/03/001 | Acquisti merci | 18.016,05 | | 6,6250 | |
| 01/03/050 | Acquisti vari affer.l'attività | 10.609,50 | | 3,9014 | |
| 01/07/010 | Spese di cancelleria | 138,93 | | 0,0511 | |
| 01/07/050 | Acquisti vari | 421,23 | | 0,1549 | |
| 01/10/001 | Energia elettrica | 4.590,33 | | 1,6880 | |
| 01/10/003 | Spese telefonia mobile | 1.154,48 | | 0,4245 | |
| 01/10/005 | Gas e metano | 1.500,01 | | 0,5516 | |
| 01/10/011 | Trasporti | 91,97 | | 0,0338 | |
| 01/10/021 | Assicurazione rischi attività | 650,00 | | 0,2390 | |
| 01/10/050 | Servizi vari affer. l'attività | 140,30 | | 0,0516 | |
| 01/12/030 | Elaborazione contab. e fiscali | 3.150,00 | | 1,1583 | |
| 01/12/033 | Visite mediche fiscali | 337,00 | | 0,1239 | |
| 01/12/045 | Acquisto di servizi | 8.122,00 | | 2,9867 | |
| 01/14/001 | Oneri bancari | 1.213,13 | | 0,4461 | |
| 01/14/004 | Spese di incasso | 2,00 | | 0,0007 | |
| 01/14/031 | Spese di vigilanza | 219,60 | | 0,0808 | |
| 01/14/032 | Spese condominiali | 1.360,00 | | 0,5001 | |
| 01/14/036 | Pubblicità e propaganda | 54,90 | | 0,0202 | |
| 01/14/047 | Lavorazioni da terzi | 1.590,00 | | 0,5847 | |
| 01/14/050 | Servizi vari | 1.779,39 | | 0,6543 | |
| 01/14/054 | Spese varie | 199,92 | | 0,0735 | |
| 01/14/055 | Assistenza tecnica | 85,40 | | 0,0314 | |
| 01/14/058 | Spese per apertuta PEC | 57,33 | | 0,0211 | |
| 01/14/061 | Quote associative | 250,00 | | 0,0919 | |
| 01/14/064 | Spese di incasso | 1,00 | | 0,0004 | |
| 01/14/071 | Corsi di aggiornamento profess | 701,50 | | 0,2580 | |
| 01/14/076 | Rimborso spese documentate | 11.075,80 | | 4,0729 | |
| 01/16/040 | Manutenzione ordin. immobili | 10.845,80 | | 3,9883 | |
| 01/18/001 | Canoni di locazione immobili | 36.612,00 | | 13,4633 | |
| 01/20/001 | Salari e stipendi | 120.935,03 | | 44,4714 | |
| 01/20/010 | Contributi INPS | 25.838,19 | | 9,5015 | |
| 01/20/043 | Indennita' licenziamento | 9.310,27 | | 3,4237 | |
| 01/25/071 | Acquisto beni costo < € 516,46 | 364,83 | | 0,1342 | |
| 01/34/002 | Valori bollati | 57,80 | | 0,0213 | |
| 01/34/032 | Sanzioni ravvedimento operoso | 44,11 | | 0,0162 | |
| 01/38/001 | Tassa vidimazione libri soc. | 309,87 | | 0,1139 | |
| 01/40/021 | Interessi ravvedimento operoso | 0,14 | | 0,0001 | |
| 01/40/022 | Interessi liquidaz. IVA trim. | 14,34 | | 0,0053 | |
| 70/05/050 | Spese varie tipiche attività | 94,55 | | 0,0348 | |
| *** | TOTALE COSTI | 271.938,70 | | 99,9999 | |
| ** | RICAVI E PROFITTI | | | | |
| 02/01/010 | Prestazioni di servizi | | 204.229,77 | | 76,1113 |
| 02/01/015 | Proventi diversi | | 4.130,00 | | 1,5391 |
| 02/34/050 | Altri ricavi e proventi | | 5.307,00 | | 1,9778 |
| 02/40/001 | Interessi attivi bancari | | 0,46 | | 0,0002 |
| 02/40/043 | Contributi finanziari | | 13.529,82 | | 5,0422 |
| 02/40/048 | Contributo covid asilo | | 34.971,73 | | 13,0331 |
| 02/44/010 | Sopravv. ed insussist. attive | | 6.161,50 | | 2,2962 |
| *** | TOTALE RICAVI | | 268.330,28 | | 99,9999 |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | | 3.608,42 | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 271.938,70 | 271.938,70 | | |

00012 GUIDONIA MONTECELIO RM

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2021 Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|
| Risultato civilistico (perdita) | : | | 3.608,42 |
| Costi fiscalmente non deducibili | % non deduc. | | |
| 01/10/003 - Spese telefonia mobile | 20,00 | 230,90 | |
| 01/34/032 - Sanzioni ravvedimento operoso | 100,00 | 44,11 | |
| | | ----- | |
| Totale costi fiscalmente non deducibili | : | | 275,01 |
| Ricavi fiscalmente non imponibili | % non impon. | | |
| 02/40/048 - Contributo covid asilo | 100,00 | 34.971,73 | |
| | | ----- | |
| Totale ricavi fiscalmente non imponibili | : | | 34.971,73 |
| | | ===== | |
| Perdita ai fini imposte dirette | : | | 38.305,14 |

00012 GUIDONIA MONTECELIO RM

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2021 Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Risultato civilistico (perdita) : 3.608,42

Costi fiscalmente non deducibili % non deduc.

| | | |
|--|--------|------------|
| 01/10/003 - Spese telefonia mobile | 20,00 | 230,90 |
| 01/20/001 - Salari e stipendi | 100,00 | 120.935,03 |
| 01/20/010 - Contributi INPS | 100,00 | 25.838,19 |
| 01/20/043 - Indennita' licenziamento | 100,00 | 9.310,27 |
| 01/34/032 - Sanzioni ravvedimento operoso | 100,00 | 44,11 |
| 01/40/021 - Interessi ravvedimento operoso | 100,00 | 0,14 |
| 01/40/022 - Interessi liquidaz. IVA trim. | 100,00 | 14,34 |

Totale costi fiscalmente non deducibili : 156.372,98

Ricavi fiscalmente non imponibili % non impon.

| | | |
|---|--------|-----------|
| 02/40/001 - Interessi attivi bancari | 100,00 | 0,46 |
| 02/40/048 - Contributo covid asilo | 100,00 | 34.971,73 |
| 02/44/010 - Sopravv. ed insussist. attive | 100,00 | 6.161,50 |

Totale ricavi fiscalmente non imponibili : 41.133,69

=====
Base imponibile ai fini I.R.A.P. : 111.630,87