

MASTER FORMAZIONE S.R.L.
 VIA PETRARCA, 5
 CECINA
 P. Iva 01444700494 - C.F. 01444700494

Situazione Contabile al 30-06-2021

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
SPESE DI COSTITUZIONE	2.684,08	CAPITALE	10.000,00
Spese societarie	2.684,08	Capitale sociale	10.000,00
FONDI SPESE DI COSTITUZIONE	-2.056,82	RISERVA LEGALE	3.442,17
Fondo ammort. spese societarie	-2.056,82	Riserva legale	3.442,17
CONCESSIONI E LICENZE	2.567,50	RISERVA STRAORDINARIA	3.516,51
Licenze d'uso e autorizzazioni (software e varie)	2.567,50	Riserva straordinaria	3.516,51
FONDI CONCESSIONI E LICENZE	-2.567,50	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-6.616,24
F.do svalutaz. licenze d'uso e autorizzazioni	-2.567,50	(Perdite esercizi precedenti) portati a nuovo	-6.616,24
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.062,23	UTILE DELL'ESERCIZIO	13.189,92
Opere e migliorie su beni di terzi	26.242,23	Utile dell'esercizio	13.189,92
Altre immobilizzazioni immateriali	5.820,00	FONDO TFR OPERAI	3.363,18
FONDI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-27.526,56	Fondo TFR	3.363,18
Fondo ammort. opere e migliorie su beni di terzi	-21.706,56	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO I 12 MESI	8.700,30
Fondo ammort. altre immobilizzazioni immateriali	-5.820,00	Debiti vs ISTITUTO PARINI	10.644,00
IMPIANTO	3.916,45	Debito vs NEXI	-1.943,70
Impianti generici e specifici	3.916,45	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI OLTRE I 12 MESI	4.227,53
FONDI IMPIANTO	-2.416,45	Altri debiti	1.727,53
Fondo ammort. impianti generici e specifici	-2.416,45	Amministratore c/anticipi	2.500,00
ATTREZZATURE	8.897,70	ACCONTI ENTRO I 12 MESI	42.600,49
Attrezzature varie e minute	2.358,20	Clients c/anticipi	22.206,11
Attrezzatura varia	6.539,50	Anticipi da clienti entro 12 mesi (apertura)	18.394,38
FONDI ATTREZZATURE	-4.457,42	Caparre	2.000,00
Fondo ammort. Attrezzature varie e minute	-1.917,41	DEBITI V/FORNITORI ITALIA ENTRO I 12 MESI	-8.642,44
Fondo amm.to attrezzature varie	-2.540,01	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.929,53
MOBILI E ARREDI	13.022,90	Fatture da ricevere	2.929,53
Arredamento	13.022,90	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.148,77
FONDI MOBILI E ARREDI	-5.776,45	IRES	5.317,00
Fondo ammort. arredamento	-5.776,45	IRAP	-363,77
MACCHINE D'UFFICIO	19.090,32	Erario c/ritenute su retribuzioni	1.732,74
Macchine elettroniche d'ufficio	17.648,42	Erario c/ritenute su lav. autonomo	1.462,80
Cellulari	1.441,90	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVID. E DI SICUREZZA	1.868,54
FONDI MACCHINE D'UFFICIO	-18.365,29	Debiti v/INPS	2.214,00
Fondo ammort. macchine ordinarie d'ufficio	-4.846,26	Inps contributi collaboratori	-345,46
Fondo ammort. macchine elettroniche d'ufficio	-13.519,03	ALTRI DEBITI ENTRO I 12 MESI	9.176,00
CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	25,38	Debiti verso dipendenti	9.176,00
Depositi cauzionali vs enel	25,38	RISCONTI PASSIVI ENTRO I 12 MESI	70.000,00
ANTICIPI A FORNITORI	73,11	Risconti passivi	70.000,00
Anticipi a fornitori	73,11		
CREDITI V/CLIENTI ITALIA	14.279,30		
CREDITI TRIBUTARI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	2.245,21		
Credit Erario c/ritenute su interessi attivi	17,20		
Iva su acquisti	1.217,41		
Erario c/ritenute subite	258,85		
Crediti v/Inail	21,06		

MASTER FORMAZIONE S.R.L.
 VIA PETRARCA, 5
 CECINA
 P. Iva 01444700494 - C.F. 01444700494

Situazione Contabile al 30-06-2021

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
Bonus D.L. 66/2014	730,69		
CREDITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO 12	74.089,76		
Anticipi a fornitori (per servizi e vari)	820,26		
Depositi cauzionali a breve	81,94		
Crediti vs ISTITUTO PARINI SRL	67.582,82		
Crediti diversi entro 12 mesi	5.604,74		
CREDITI VERSO ALTRI ESIGIBILI OLTRE 12	52.639,18		
Soci c/c (apertura)	29.533,53		
Crediti vs. Soci	23.105,65		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	38.335,95		
BANCHE C/C ATTIVI	38.335,95		
Cassa di Risparmio di Volterra c/c 000010008035	38.335,95		
ASSEGNI	120,00		
Cassa Assegni bancari emessi CRV	120,00		
DENARO E VALORI IN CASSA	6.399,00		
Cassa contanti	200,00		
Carte di credito Prepagate	6.199,00		
RISCONTI ATTIVI ENTRO 12 MESI	485,69		
Risconti attivi	485,69		
Totale Attività	207.767,27	Totale Passività	165.904,26
		Utile d'esercizio	41.863,01

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
ACQUISTO DI MERCI	703,34	PRESTAZIONI DI SERVIZI	156.361,90
Spese di trasporto merci	9,39	Prestazioni di servizi	156.361,90
Acquisto beni < Euro 516,46	693,95	VARI	12,18
ACQUISTO MATERIE SUSSIDIARIE E DI	574,46	Arrotondamenti attivi	12,18
Acquisto di mat. suss. e di consumo	574,46	Altri ricavi non imponibili	696,00
SERVIZI INDUSTRIALI, AMMINISTRATIVI	16.354,90		
Spese di cancelleria	723,74		
Servizi vari amministrativi	170,80		
Servizi telefonici	238,92		
Docenze	10.657,60		
Utenze per acqua	139,44		
Costi per pulizia	166,25		
Assicurazioni obbligatorie	3.957,33		
Costi internet	180,82		
Spese per fatturazione elettronica	120,00		
SERVIZI COMMERCIALI	1.207,63		
Costi di pubblicità e propaganda	881,45		
Spese di rappresentanza	98,36		

MASTER FORMAZIONE S.R.L.
 VIA PETRARCA, 5
 CECINA
 P. Iva 01444700494 - C.F. 01444700494

Situazione Contabile al 30-06-2021

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi
Spese per libri e riviste	227,82	
ALTRE SPESE PER SERVIZI	7.852,22	
Consulenze diverse	365,00	
Rimborso spese per consulenze	12,80	
Contributi casse previdenziali consulenza	55,36	
Servizi di manutenzioni periodiche	183,00	
Servizi di manutenzioni e riparazioni varie	170,00	
Servizi di manutenzioni e riparazioni impianti	3.830,00	
Elaborazione esterna dati	2.048,00	
Consulenze e servizi profess.	664,00	
Legali e notarili	500,00	
Servizi vari	24,06	
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	24.480,12	
Affitti e locazioni	22.800,00	
Spese condominiali	1.680,12	
COSTI E SPESE INDEDUCIBILI	25,00	
Altri costi indeducibili	25,00	
SALARI E STIPENDI IN DENARO	48.526,74	
Stipendi impiegati	43.294,74	
Collaborazioni-dipendenti	5.232,00	
ONERI SOCIALI	13.223,06	
Oneri Sociali INPS	13.014,03	
Contributi INAIL	209,03	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.180,32	
Imposte di bollo	41,33	
CCIAA d'esercizio	335,00	
Tassa annuale vidim. Libri sociali	309,87	
Sopravvenienze passive diverse	134,60	
Quote associative	350,00	
Altri oneri di gestione	9,52	
ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI	773,78	
Spese bancarie	592,46	
Interessi passivi di mora	1,66	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,95	
Interessi passivi tributari	0,82	
Interessi passivi su liquidazione trimestrale	4,68	
Sanzioni tributarie	50,00	
Sanzioni da ravvedimento	122,21	
IMPOSTE CORRENTI	305,50	
IRES	305,50	
Totale Costi	115.207,07	Totale Ricavi
Utile d'esercizio	41.863,01	157.070,08

MASTER FORMAZIONE S.R.L.

VIA PETRARCA, 5

CECINA

P. Iva 01444700494 - C.F. 01444700494

Situazione Contabile al 30-06-2021

STATO PATRIMONIALE

Attività	Passività
----------	-----------
