

Ditta	CISS ISTITUTO MINERVA SRL	Codice attivita'	853120 -
56	VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1587	Codice fiscale	08977101008
	00155 ROMA	Partita IVA	08977101008
	RM		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	21.538,00	
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	21.538,00	
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	41.896,59	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	5.648,18	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	47.544,77	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	69.082,77	
06/05/020	CONSTRUZIONI LEGGERE	1.830,00	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.830,00	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	55.033,24	
06/10/502	IMPIANTI SPECIFICI	17.076,79	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	72.110,03	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	3.994,60	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.775,23	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	6.769,83	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.857,00	
06/56/022	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	50.429,42	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	52.286,42	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	15.350,01	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	15.350,01	
06/30/040	ARREDAMENTO	63.445,43	
06/30/***	ALTRI BENI	63.445,43	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	211.791,72	
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	19.900,00	
09/05/***	PARTECIPAZIONI	19.900,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19.900,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	7.478,00	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	7.478,00	
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	9.393,79	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	9.393,79	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	14.393,44	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	14.393,44	
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	18.150,60	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	73.395,56	
18/45/***	CREDITI VARI	91.546,16	
18/**/***	ALTRI CREDITI	122.811,39	
24/05/002	BANCA INTESA C/C 66678	220.822,48	
24/05/003	BANCA MPS C/C	3.723,84	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	224.546,32	
24/15/005	DENARO IN CASSA	78.379,98	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	78.379,98	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	302.926,30	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.983,46	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.983,46	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.983,46	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	4.644,30	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	327,87	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	327,87	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	327,87	
***	TOTALE ATTIVITA`	733.467,81	
**	PASSIVITA`		
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		21.538,00
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		21.538,00
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		8.526,76
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		2.624,38
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		11.151,14
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		32.689,14

Ditta	CISS ISTITUTO MINERVA SRL	Codice attivita'	853120 -
56	VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1587	Codice fiscale	08977101008
	00155 ROMA	Partita IVA	08977101008
	RM		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		91,50
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		91,50
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		26.557,97
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		1.537,09
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		28.095,06
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		3.993,80
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		2.775,23
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		6.769,03
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		35.010,18
07/57/011	F/AMM MACCHINE UFF.ELETTRONICHE		17.366,25
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		52.376,43
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		15.350,01
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		15.350,01
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		30.926,98
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		30.926,98
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		133.609,01
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		10.000,00
28/05/***	CAPITALE		10.000,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		2.000,00
28/20/***	RISERVA LEGALE		2.000,00
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		43.161,57
28/35/025	VERS.TI SOCI IN C/FUT.AUM.CAP.		9.900,00
28/35/***	ALTRE RISERVE		53.061,57
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		65.061,57
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		27.817,52
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		27.817,52
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		27.817,52
34/05/502	BANCA C/MUTUI ESIG.OLTRE ESERC		283.976,70
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		283.976,70
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		283.976,70
36/05/191	ALTRI DEB.FIN.ESIG.OLTRE ES.SUCC		30.000,00
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		30.000,00
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		30.000,00
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		15.517,52
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		28.467,51
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		28.467,51
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		28.467,51
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		542,34
48/05/040	ERARIO C/IVA		1.651,51
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		9.776,62
48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI		8.390,19
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		983,28
48/05/100	REGIONI C/IRAP		16.108,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		37.451,94
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		37.451,94
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		23.795,89
50/57/001	INPS COLLABORATORI		11.422,00
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		35.217,89
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		35.217,89
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		21.394,86
52/05/***	ALTRI DEBITI		21.394,86
52/**/***	ALTRI DEBITI		21.394,86
***	TOTALE PASSIVITA `		711.203,66
****	UTILE DI ESERCIZIO		22.264,15
*****	TOTALE A PAREGGIO	733.467,81	733.467,81

Ditta	CISS ISTITUTO MINERVA SRL	Codice attivita'	853120 -
56	VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1587	Codice fiscale	08977101008
	00155 ROMA	Partita IVA	08977101008
	RM		

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.399,81	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	4.399,81	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	318,39	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.920,04	
66/30/025	CANCELLERIA	2.890,33	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	272,07	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	29,16	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	10.904,73	
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	239,00	
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	440,00	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	88,00	
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	133,54	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	18.235,26	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	22.635,07	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.666,76	
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	3.794,20	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.164,49	
68/05/045	ACQUA	1.855,26	
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	3.433,18	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	202,00	
68/97/001	QUOTE ASSOCIATIVE E ABBONAMENTI	600,00	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	771,50	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	327,24	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	165,34	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.763,16	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.615,28	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	112.064,09	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	25.439,43	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	25.486,68	
68/05/290	PUBBLICITA'	9.921,04	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1,77	
68/05/325	SPESE CELLULARI	3.805,84	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	585,95	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	3.337,53	
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	8.715,53	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	283,04	
68/05/370	ONERI BANCARI	639,15	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.068,50	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	10.860,93	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	11.033,74	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	235.601,63	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	235.601,63	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	118.235,19	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	732,00	
70/05/102	NOLEGGIO INEDUCIBILE	58,00	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	119.025,19	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.494,50	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.494,50	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	120.519,69	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	176.668,17	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	176.668,17	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	52.305,01	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.665,55	
72/15/***	ONERI SOCIALI	54.970,56	
72/20/005	TFR	19.500,03	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	19.500,03	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	251.138,76	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.707,76	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.707,76	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.707,76	
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	91,50	
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	91,50	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.759,49	

Ditta	CISS ISTITUTO MINERVA SRL	Codice attivita'	853120 -
56	VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1587	Codice fiscale	08977101008
	00155 ROMA	Partita IVA	08977101008
	RM		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	864,56	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.624,05	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	3.113,48	
75/20/006	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.IND.	287,73	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.401,21	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.465,88	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	4.465,88	
75/*/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.582,64	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	265,11	
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	3.552,00	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.144,00	
84/97/002	ACQUISTO VALORI BOLLATI	184,60	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	603,24	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	355,78	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.053,31	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	7.158,04	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	228,94	
84/10/070	OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	50,00	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	51,26	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	8.304,72	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	3.219,39	
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	1.266,92	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.121,23	
84/*/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.279,27	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.684,62	
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	94,17	
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	1,48	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	5.603,41	
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	1.921,63	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	14.305,31	
88/*/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	14.305,31	
95/05/005	MIN.CES.AZ.,CONF.AZ.,FUS.E SCISS	103.473,75	
95/05/***	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	103.473,75	
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	3.735,12	
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	3.735,12	
95/*/***	ONERI STRAORDINARI	107.208,87	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	16.108,00	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	16.108,00	
96/*/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	16.108,00	
***	TOTALE COSTI	804.087,00	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		749.277,84
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		749.277,84
58/*/***	RICAVI		749.277,84
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		94,77
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		2.903,64
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.		17.119,85
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		20.118,26
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI		56.955,05
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		56.955,05
64/*/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		77.073,31
***	TOTALE RICAVI		826.351,15
****	UTILE DI ESERCIZIO	22.264,15	
*****	TOTALE A PAREGGIO	826.351,15	826.351,15