

| | | | |
|-------|------------------------------|------------------|-------------|
| 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 30/09/2021 DAL AL 30/09/2021 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 | |
| 18/25/090 | ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID. | 9.393,79 | |
| 18/25/*** | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 9.393,79 | |
| 18/45/005 | CREDITI PER CAUZIONI | 18.150,60 | |
| 18/45/090 | CREDITI DIVERSI | 82.937,22 | |
| 18/45/*** | CREDITI VARI | 101.087,82 | |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI | 110.481,61 | |
| 24/05/002 | BANCA INTESA C/C 66678 | 217.113,31 | |
| 24/05/003 | BANCA MPS C/C | 3.723,84 | |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 220.837,15 | |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 58.694,38 | |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 58.694,38 | |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 279.531,53 | |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 2.202,02 | |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI | 2.202,02 | |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.202,02 | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 692.989,65 | |
| ** | 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 | | 14.069,87 |
| 04/35/015 | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM | | 2.624,38 |
| 04/35/*** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | | 16.694,25 |
| 04/**/*** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | | 38.232,25 |
| 07/05/020 | F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE | | 228,20 |
| 07/05/*** | F/AMM FABBRICATI | | 228,20 |
| 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | | 29.782,11 |
| 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI | | 2.493,39 |
| 07/10/*** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | | 32.275,50 |
| 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 | | 37.845,46 |

| | | | |
|-------|------------------------------|------------------|-------------|
| 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 30/09/2021

DAL

AL 30/09/2021

Pagina

2

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|
| ** | P A S S I V I T A` | | |
| 07/57/011 | F/AMM MACCHINE UFF.ELETTRONICHE | | 17.366,25 |
| 07/20/*** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | | 55.211,71 |
| 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 | | 33.884,89 |
| 07/30/*** | F/AMM. ALTRI BENI | | 33.884,89 |
| 07/**/*** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | | 143.719,34 |
| 18/20/070 | ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R. | | 221,41 |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI | | 221,41 |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI | | 221,41 |
| 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 | | 65.425,72 |
| 28/35/025 | VERS.TI SOCI IN C/FUT.AUM.CAP. | | 9.900,00 |
| 28/35/*** | ALTRE RISERVE | | 75.325,72 |
| 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | | 87.325,72 |
| 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 | | 272.863,12 |
| 34/05/*** | DEBITI V/BANCHE | | 272.863,12 |
| 34/**/*** | DEBITI V/BANCHE | | 272.863,12 |
| 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 | | 11.099,33 |
| 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR | | 221,12 |
| 48/05/040 | ERARIO C/IVA | | 3.920,20 |
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | | 2.391,15 |
| 48/05/082 | ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI | | 1.234,07 |
| 48/05/105 | REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | | 207,12 |
| 48/05/110 | COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | | 71,74 |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | | 8.045,40 |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | | 8.045,40 |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | | 7.007,89 |
| 50/57/001 | INPS COLLABORATORI | | 2.979,00 |
| 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | | 1.636,63 |
| 50/05/040 | TRATTAMENTO ENTI BILATERALI | | 125,50 |
| 50/05/045 | FDO SANIT.PREVILAVORO | | 108,25 |
| 50/05/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | | 11.857,27 |
| 50/**/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | | 11.857,27 |
| 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | | 42.274,41 |
| 52/05/*** | ALTRI DEBITI | | 42.274,41 |
| 52/**/*** | ALTRI DEBITI | | 42.274,41 |
| *** | TOTALE PASSIVITA` | | 673.455,77 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | | 19.533,88 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 692.989,65 | 692.989,65 |

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2021

DAL

AL 30/09/2021

Pagina

3

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|-----------------------------------|------------|-------------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 3.788,18 | |
| 66/20/*** | MATERIE DI CONSUMO | 3.788,18 | |
| 66/30/007 | MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%) | 665,30 | |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 1.818,92 | |
| 66/30/055 | SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI | 14,64 | |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 1.029,14 | |
| 66/30/062 | ACQUISTI CELLULARI <516 EURO | 1.237,28 | |
| 66/30/492 | ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND. | 480,09 | |
| 66/30/*** | ALTRI ACQUISTI | 5.245,37 | |
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 9.033,55 | |
| 68/05/005 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 64,60 | |
| 68/05/021 | LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI | 14.846,81 | |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 789,75 | |
| 68/05/045 | ACQUA | 3.097,36 | |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 334,00 | |
| 68/05/057 | MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC. | 230,09 | |
| 68/05/120 | ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC. | 499,66 | |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 1.483,80 | |
| 68/05/150 | COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl) | 92.976,73 | |
| 68/05/199 | CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl) | 21.598,23 | |
| 68/05/261 | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' | 4.307,66 | |
| 68/05/290 | PUBBLICITA' | 6.809,02 | |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 2.640,15 | |
| 68/05/341 | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES | 1.013,59 | |
| 68/05/346 | SPESE PER VIAGGI | 3.832,41 | |
| 68/05/350 | MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO | 6.207,76 | |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 268,40 | |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 604,50 | |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 11.184,48 | |
| 68/05/407 | ALTRI COSTI PER SERVIZI | 7.498,69 | |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI | 180.287,69 | |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 180.287,69 | |
| 70/05/010 | FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) | 19.520,00 | |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 666,12 | |
| 70/05/*** | AFFITTI E LOCAZIONI | 20.186,12 | |
| 70/25/010 | LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO | 560,65 | |
| 70/25/*** | ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI | 560,65 | |
| 70/**/*** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI | 20.746,77 | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 141.496,00 | |
| 72/05/070 | TRASFERTA | 1.685,00 | |
| 72/05/*** | SALARI E STIPENDI | 143.181,00 | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 35.993,50 | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 2.129,63 | |
| 72/15/093 | ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET. | 1.105,00 | |
| 72/15/*** | ONERI SOCIALI | 39.228,13 | |
| 72/20/005 | TFR | 14.736,69 | |
| 72/20/*** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 14.736,69 | |
| 72/**/*** | COSTI PER IL PERSONALE | 197.145,82 | |
| 74/35/005 | AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI | 5.543,11 | |
| 74/35/*** | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI | 5.543,11 | |
| 74/**/*** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 5.543,11 | |
| 75/05/020 | AMM.TO ORD. COST.LEGG. | 136,70 | |
| 75/05/*** | AMM.TO TERRENI E FABBRICATI | 136,70 | |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN. | 3.224,14 | |
| 75/10/010 | AMM.TO ORD.IMP.SPEC. | 956,30 | |
| 75/10/*** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 4.180,44 | |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. | 2.650,14 | |
| 75/20/006 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.IND. | 185,14 | |
| 75/20/*** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 2.835,28 | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 2.957,91 | |
| 75/30/*** | AMM.TO ALTRI BENI | 2.957,91 | |
| 75/**/*** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 10.110,33 | |

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2021

DAL

AL 30/09/2021

Pagina

4

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|-----------------------------------|------------|-------------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO | 1.350,00 | |
| 84/05/090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 127,50 | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 1.477,50 | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 12,29 | |
| 84/10/094 | EROG. LIBERALI DEDUCIBILI | 305,00 | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 3.053,92 | |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI | 7,32 | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 3.378,53 | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 4.856,03 | |
| 88/20/035 | INT.PASS.V/FORNITORI | 0,15 | |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 4,53 | |
| 88/20/** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 4,68 | |
| 88/**/** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 4,68 | |
| *** | TOTALE COSTI | 427.727,98 | |
| ** | RICAVI E PROFITTI | | |
| 58/10/005 | RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI | | 446.808,32 |
| 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | | 446.808,32 |
| 58/**/** | RICAVI | | 446.808,32 |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | | 14,50 |
| 64/05/115 | SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | | 439,04 |
| 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 453,54 |
| 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 453,54 |
| *** | TOTALE RICAVI | | 447.261,86 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 19.533,88 | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 447.261,86 | 447.261,86 |