

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>43.438,85</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>44.046,32</b>
0307	Concess. licenze marchi e diritti simil	546,56	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	160.806,29
030703	Marchi	546,56	211501	Utili esercizi precedenti	160.806,29
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	42.892,29	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	-116.759,97
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	454,69	211701	Utile d'esercizio	-33.333,74
031303	Altri costi pluriennali	10,27	211703	Perdita d'esercizio (-)	-83.426,23
031308	Sito Internet (sviluppo infrast.inform.)	42.427,33	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>38.554,54</b>
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-21.275,91</b>	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio suc	2.492,51
0503	Impianti e macchinario	3.111,00	270917	Carta di Credito BPER 5234	2.492,51
050302	Impianto di allarme	126,00	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	225,00
050305	Impianto Elettrico	3.660,00	271701	Anticipi da clienti	225,00
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-675,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	29.623,43
0505	Attrezzature industriali e commerciali	3.946,92	272101	Fornitori Italia	1.406,29
050502	Attrezzature didattiche	3.946,92	272107	Fatture da ricevere	26.192,65
0507	Altri beni	-36.449,59	272109	Debiti per contributi F.IN.CO.	1.800,00
050703	Macchine d'ufficio	-36.449,59	272111	Debiti v/Masini Marco	24,90
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.906,26	272112	Note spese da rimborsare	199,59
05070303	Altre macchine d'ufficio	165,51	2741	Erario c/IVA	3.590,96
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-2.749,83	274105	IVA da versare	1.645,03
05070352	F.do Amm.to Attrezzature didattiche	-2.664,14	274110	Iva da versare 2017	1.945,93
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-165,51	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	-351,18
05070354	F.do Amm.to Sito Internet	-33.941,88	274305	IRAP	-467,62
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti	8.115,76	274306	IRES	-928,32
050903	Acconti a fornitori	8.115,76	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	679,38
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>17.680,28</b>	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	365,38
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	9.155,59	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	1.184,35
110101	Clienti Italia	8.755,59	274701	INPS a debito dipendenti	1.172,35
110109	Effetti attivi	225,00	274703	Fondo Est mensile	12,00
11010907	Effetti insoluti	225,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	1.789,47
110110	Ricevute da incassare	175,00	275109	Stipendi e salari da pagare	1.157,00
1105	Crediti verso soci	90,00	275112	T.F.R. Quote Fondi	632,47
110501	Crediti vs soci	90,00	<b>29</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>37.210,00</b>
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	77,18	2903	Ratei passivi	1.882,94
111601	Crediti tributari	77,18	290304	Ratei pass. su costi sosp.dipendenti	1.882,94
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	77,18	2905	Risconti passivi	35.327,06
1116010129	Ires a credito in compensazione	29,38	290503	Risconti passivi per quote anno succe	35.327,06
1116010131	Irap a credito in compensazione	47,80			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	8.357,51			
111708	Imposta sost. tfr	2,21			
111712	Crediti vs amministratore	5.128,96			
111713	INAIL c/acconti	27,15			
111714	Note di accredito da ricevere	1.857,85			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
111725	Depositi cauzionali in denaro	1.341,34			
<b>13</b>	<b>Attività finanziarie non costituenti</b>	<b>60.074,93</b>			
1301	Partecip correnti in aimprese controllate	60.074,93			
130101	Partecip correnti in imprese controllate	40.000,00			
130104	Versamenti in conto capitale	20.074,93			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>26.285,99</b>			
1501	Depositi bancari e postali	25.059,10			
150101	Banche c/c attivi	25.059,10			
15010101	CASSA RISPARMIO DEL VENETO C	0,69			
15010102	Banca Carige Italia c/2716.80	2.232,18			
15010107	Paypal conto KJ5SYEQGMENW4	217,00			
15010109	BPER Banca spa c/c 3147167	22.348,42			
15010111	PayPal c/transitorio	260,81			
1505	Denaro e valori in cassa	1.226,89			
150501	Cassa e monete nazionali MILANO	830,11			
150502	Cassa e monete nazionali PADOVA	339,23			
150504	Cassa Sardegna	57,55			
-----			-----		
	TOTALE	126.204,14		TOTALE	119.810,86
				<b>Utile</b>	<b>6.393,28</b>
			-----		
				TOTALE A PAREGGIO	126.204,14

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>61</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>2.390,89</b>	<b>51</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>17.085,81</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e	2.390,89	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	15.374,21
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	912,66	51010101	Ricavi per registri dispense manuali	7.826,34
610176	Spese esame rilascio certific.FGAS	67,10	51010102	Ricavi per corsi di formazione	2.291,65
610178	Acq. apparecchi. tecniche per la river.	1.394,16	51010103	Ricavi gestione certificazioni	200,00
610179	Acquisto Dispositivi DPI D.L. 34/2020	16,97	51010106	Ricavi per altri servizi	3.482,00
<b>63</b>	<b>Oneri Istituzionali</b>	<b>54.033,00</b>	51010107	Ricavi per apparecchiature tecniche	1.574,22
6301	Servizi istituzionali	12.509,25	5105	Ricavi accessori	1.711,60
630111	Acq. registri/manuali/guide per rivend	1.831,60	510501	Recupero spese di trasporto	1.711,60
630135	Consulenze tecniche	10.675,00	<b>52</b>	<b>Proventi istituzionali</b>	<b>160.804,30</b>
630159	Spese bancarie	2,65	5201	Proventi istituzionali	160.804,30
6303	Servizi Commerciali	4.071,32	520102	Quote associative rinnovi 1 addetto	14.815,02
630364	Spese di vitto e alloggio - rappresent	587,00	520103	Quote associative rinnovi fino 5 adde	40.498,84
630366	Servizi di taratura	3.484,32	520104	Quote associative rinnovi oltre 5 adde	65.825,11
6305	Viaggi e Trasferte	5.964,51	520106	altri ricavi istituzionali	55,00
630501	Viaggi e trasferte	902,72	520107	Quota associativa sostenitori	1.680,00
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	1.227,56	520111	Quote patrocinatori	37.930,33
630505	Carta carburante	3.017,31	<b>54</b>	<b>Proventi commerciali</b>	<b>3.672,72</b>
63050503	Carburante parzialmente deducibile	3.017,31	540102	Servizi per attivita' promozionali	3.672,72
630515	Costi indeducibili	816,92	<b>59</b>	<b>Altri proventi</b>	<b>6.398,94</b>
6307	Servizi Amministrativi	31.487,92	5903	Altri proventi ordinari	6.398,94
630702	Webinar	1.778,66	590319	Abbuoni e sconti attivi	3,74
630711	Spese postali/ affrancatura/ spedizion	3.079,09	590327	Sopravvenienze attive	6.395,20
630715	Mat cons/Cancelleria / stampati uffici	962,90	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>0,43</b>
630718	Consulenza informatica / gest sito	1.851,58	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,43
630719	Consulenza fiscale, contabile	1.624,06	810707	Altri	0,43
630720	Spese Hosting	1.317,60	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,43
630721	Consulenza del lavoro	888,17			
630725	Elaborazioni dati	1.183,40			
630749	Quote associative	13.750,00			
630752	Spese pubblicità / opuscoli pubblicita	439,20			
630753	Servizi amministrativi vari	26,75			
630759	Spese di rappresentanza	600,00			
630781	Spese bancarie	2.239,12			
630782	Costi gestione da Centro Servizi Imp	1.613,19			
630787	Costi per aggiornamento profess.	134,20			
<b>64</b>	<b>Oneri commerciali</b>	<b>34.783,18</b>			
6401	Oneri commerciali	34.783,18			
640101	Compenso direttore operativo	31.110,00			
640102	Spese pubblicità e promozione	1.306,03			
640109	Costi Direttore operativo	2.367,15			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>19.411,05</b>			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
6501	Per godimento beni di terzi	19.411,05			
650111	<i>Noleggi</i>	1.003,20			
650112	<i>Noleggio auto</i>	18.407,85			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>29.488,12</b>			
6701	Salari e stipendi	22.193,34			
670103	<i>Stipendi</i>	21.794,66			
670104	<i>Rimborsi spese dipendenti</i>	398,68			
6703	Oneri sociali	5.705,74			
670303	<i>Contributi Inps su stipendi</i>	5.623,23			
670307	<i>Inail</i>	82,51			
6705	Tratt. di fine rapporto	1.469,04			
670504	<i>T.F.R. Quote Fondi</i>	1.469,04			
6709	Altri costi	120,00			
670909	<i>F.do Est mensile carico azienda</i>	120,00			
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni imma</b>	<b>4.320,82</b>			
6903	Amm. costi di ricerca, sviluppo e publ	4.242,74			
690302	<i>Amm. sito internet</i>	4.242,74			
6907	Amm concessioni licenze marchi e sii	78,08			
690703	<i>Amm. marchi</i>	78,08			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni m</b>	<b>678,87</b>			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	366,00			
710301	<i>Amm. ord. impianti</i>	366,00			
7107	Amm. altri beni materiali	312,87			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	312,87			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettronici</i>	312,87			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>35.466,46</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	233,80			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	233,80			
7705	Altri costi	35.232,66			
770511	<i>Perdite crediti non coperte da spec fa</i>	27.670,14			
770515	<i>Contributi ad assoc sindacali e di cat</i>	67,10			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	2,59			
770533	<i>Sopravv/insuss pass non da errori</i>	7.492,83			
<b>93</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>996,53</b>			
9305	<i>IRAP</i>	823,18			
9307	<i>IRES</i>	173,35			
-----			-----		
TOTALE		181.568,92	TOTALE		187.962,20
<b>Utile</b>		<b>6.393,28</b>			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		187.962,20			