

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>21</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>672.415,91</b>	<b>21</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>672.415,90</b>
<b>2100</b>	<b>Costi di impianto ed</b>	<b>6.116,00</b>	<b>2109</b>	<b>F.do amm. costi impianto e</b>	<b>6.116,00</b>
210000	Spese di costituz. e modif.	6.116,00	210900	F.do amm. spese di costituz. e	6.116,00
<b>2110</b>	<b>Costi di sviluppo</b>	<b>380.238,66</b>	<b>2119</b>	<b>F.do amm. costi di sviluppo</b>	<b>380.238,65</b>
211001	Costi di pubblicità	380.238,66	211901	F.do amm. costi di pubblicità	380.238,65
<b>2120</b>	<b>Diritti di brev. industr. e</b>	<b>49.500,00</b>	<b>2129</b>	<b>F.do amm. diritti di brev.</b>	<b>66.785,00</b>
212001	Diritti di utilizzo opere	49.500,00	212901	F.do amm. Diritti di utilizzo	49.500,00
<b>2130</b>	<b>Concessioni licenze marchi</b>	<b>17.285,00</b>	<b>212902</b>	<b>F.do amm. Software</b>	<b>17.285,00</b>
213000	Concessioni e licenze	17.285,00	<b>2169</b>	<b>F.do amm. altre immobilizz.</b>	<b>219.276,25</b>
21300001	Software di proprietà	16.086,00	216900	F.do amm. Migliorie beni di	219.276,25
21300002	Software in concessione	1.199,00	<b>22</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>66.539,92</b>
<b>2160</b>	<b>Altre immobilizzazioni</b>	<b>219.276,25</b>	<b>2218</b>	<b>F.do sval. Impianti e</b>	<b>9.850,00</b>
216000	Spese di manutenzione su beni	219.276,25	221810	F.do amm.to impianti elettrici	9.850,00
<b>22</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>99.858,31</b>	<b>2219</b>	<b>F.do amm. Impianti e</b>	<b>38.047,80</b>
<b>2210</b>	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>68.095,80</b>	221901	F.do amm. Impianti specifici	38.047,80
221000	Impianti elettrici specifici	38.047,80	<b>2239</b>	<b>F.do amm. Altri beni</b>	<b>18.642,12</b>
221001	Impianti specifici	30.048,00	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	8.316,08
22100101	Impianti elettrici	9.850,00	223904	F.do amm. beni < 516	286,00
22100101	Impianti elettrici	20.198,00	223906	F.do amm. Altre immobilizz.	10.040,04
2210010102	Impianti specifici generico	20.198,00	<b>40</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>213.688,67</b>
<b>2230</b>	<b>Altri beni</b>	<b>31.762,51</b>	<b>4000</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>100.000,00</b>
223000	Mobili ed arredi	11.396,51	400000	Capitale sociale	100.000,00
223006	Altre immobilizzazioni	20.080,00	<b>4030</b>	<b>Riserva legale</b>	<b>12.670,34</b>
223099	Acquisto beni strumentali <	286,00	403000	Riserva legale	12.670,34
<b>23</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>705,72</b>	<b>4060</b>	<b>Altre riserve</b>	<b>87.644,55</b>
<b>2340</b>	<b>Crediti verso terzi</b>	<b>705,72</b>	406013	Altre riserve	87.644,55
234002	Depositi cauzionali attivi	705,72	<b>4080</b>	<b>Utile (perdita) d'esercizio</b>	<b>13.373,78</b>
<b>31</b>	<b>Crediti</b>	<b>176.755,11</b>	408000	Utile d'esercizio	13.373,78
<b>3100</b>	<b>Crediti verso clienti</b>	<b>136.296,76</b>	<b>50</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>33.000,00</b>
310000	Clienti	93.000,76	<b>5020</b>	<b>Altri fondi</b>	<b>33.000,00</b>
310003	Fatture da emettere	43.296,00	502002	Altri fondi rischi	33.000,00
<b>3140</b>	<b>Crediti verso terzi</b>	<b>40.458,35</b>	<b>51</b>	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>223.956,66</b>
314009	Accounti di imposta Irap	10.043,00	<b>5100</b>	<b>Fondo trattamento di fine</b>	<b>223.956,66</b>
314014	Crediti diversi	150,25	510000	Fondo trattamento di fine	223.956,66
31401403	Personale c/arrottondamenti	150,25	<b>60</b>	<b>Debiti</b>	<b>281.560,37</b>
314024	Accounti di imposta IRES	22.903,00	<b>6030</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>188.568,48</b>
314025	Erario c/ritenute su inter.	3,06	603000	Fornitori	81.682,93
314050	Crediti vs Erario Imposta	3.120,33	603002	Fatture e note a debito da	92.945,32
314065	Crediti vari v/erario	4.238,71	603006	Fornitori esteri	13.940,23
<b>33</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>461.221,18</b>	<b>6070</b>	<b>Debiti Tributari</b>	<b>28.994,39</b>
<b>3300</b>	<b>Depositi bancari e postali</b>	<b>453.098,20</b>	607003	IVA sospesa splyt pay	4.532,41
330000	Banca CREDEM 4440	78.509,95	607007	IVA c/transitorio	421,73
330001	Banca CREDEM 4442	279.153,64	607008	Debiti v/Erario rit.dip.	8.149,33
330011	PAYPAL	95.434,61	607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	4.500,57
<b>3320</b>	<b>Denaro e valori in cassa</b>	<b>8.122,98</b>	607013	Debiti Addiz.Reg.le	720,76
332000	Cassa	7.749,98	607014	Debiti Add.le Com.le	144,16
332002	Valori bollati	373,00	607015	Erario c/IRAP	9.312,88
<b>60</b>	<b>Debiti</b>	<b>68.547,31</b>	607020	Erario c/IRES	650,31
<b>6030</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>26.213,30</b>	607060	Eraio c/imposte sostitutive	562,24
603000	Fornitori	2.929,70	<b>6080</b>	<b>Debiti verso istituti di</b>	<b>15.814,20</b>
603002	Fatture e note a debito da	16.702,58	608000	Debiti v/INPS	15.814,20
603004	Crediti per note cred. da	4.241,02	<b>6090</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>48.183,30</b>
603005	Fornitori c/anticipi	2.340,00	609000	Debiti v/dipendenti per	15.730,00
<b>6070</b>	<b>Debiti Tributari</b>	<b>42.334,01</b>	609050	Depositi cauzionali ricevuti	5.000,00
607004	IVA SPLYT versata da	37.557,17	609071	Dip c/ferie e permessi	21.983,90
607005	Erario conto IVA	4.776,84	609072	Ferie e perm c/istituti	5.469,40
<b>TOTALE</b>		<b>1.479.503,54</b>	<b>TOTALE</b>		<b>1.491.161,52</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>11.657,98</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>1.491.161,52</b>			

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**COSTI****RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>90</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>1.327.196,62</b>	<b>80</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>1.325.501,83</b>
<b>9000</b>	<b>Acquisti di materie prime</b>	<b>1.332,96</b>	<b>8000</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle</b>	<b>1.315.287,43</b>
900007	Cancelleria	1.332,96	800000	Canone Ordine degli Architetti	523.540,83
<b>9010</b>	<b>Acquisizione di servizi</b>	<b>903.345,11</b>	800001	Manifestazioni Acquario	314.886,72
901000	Manutenzioni ORDINARIE	6.472,79	800002	Corsi di Formazione+Enti Terzi	300.150,61
901001	Energia elettrica	28.881,15	800003	Progetto Firm-A	65.000,00
901003	Acqua potabile	13.516,32	800004	Servizi per riaddebito costi	8.500,00
901004	Manutenzioni STRAORDINARIE	57.058,83	800005	Colasanti Catering	9.774,00
901005	Spese telefoniche e internet	34.584,60	800006	Manifestazioni extra accordo	93.241,94
901006	Ama	11.447,78	800007	Sponsor Casa dell'Architettura	193,33
901007	Spese postali	332,90	<b>8040</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>10.214,40</b>
901009	Assicurazioni	3.095,00	804001	Arrotondamenti attivi	7,62
901010	Manutenzione giardino	18.800,00	804002	Recuperi e rimborsi vari	10.206,78
901011	Vigilanza giardino	19.550,00			
901012	Consulenze varie	37.521,24			
901013	Servizi amministrativi	137,00			
901014	Consulenza legale	24.221,52			
901015	Consulenza fiscale	14.441,00			
901016	Consulenza formazione	19.500,00			
901017	Servizi extra x eventi	41.169,42			
901018	Spese amm.ve e di gestione	100,00			
901019	Consulenza POF	16.798,00			
901020	Internet	12.059,92			
901023	Spese di rappresentanza	97,79			
901026	Spese per servizi bancari	557,83			
901030	Spese Manif. Oar	301.252,27			
901032	Spese Corsi	127.354,75			
901033	Progetto aziende	13.642,70			
901034	Consulenza coordinatore	24.960,00			
901035	Compensi CDA	25.203,20			
901039	Spese Manif. Acquario	26.441,75			
901041	Spese per servizi di pulizie	24.084,35			
901092	Altre spese amministrative	63,00			
<b>9030</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>419.033,99</b>			
903000	Stipendi e salari	290.009,07			
903002	Contributi su stipendi e	84.885,68			
903004	Accantonamento TFR	23.205,79			
903007	Altri costi del personale	16.391,63			
903012	Costi Visite Mediche	567,00			
903013	Contributi Inail	3.974,82			
<b>9040</b>	<b>Ammortamento delle</b>	<b>1.553,11</b>			
904023	Ammortamento ordin. mobili ed	298,11			
904029	Ammortamento ordinario altre	1.255,00			
<b>9080</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.931,45</b>			
908002	Imposta di bollo	200,00			
908007	Altre imposte e tasse	309,87			
908012	Arrotondamenti passivi	9,07			
908021	Interessi ritardo pagamenti	0,84			
908022	Sanzioni rit. pagamento	88,01			
908060	C.C.I.A.A.	195,00			
908062	Contr.INPS su coll.occ	948,66			
908063	Erogazioni liberali	180,00			
<b>94</b>	<b>Oneri tributari di competenza</b>	<b>9.963,19</b>			
<b>9400</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>9.963,19</b>			
940001	IRAP	9.312,88			
940002	IRES	650,31			
<b>TOTALE</b>		<b>1.337.159,81</b>	<b>TOTALE</b>		<b>1.325.501,83</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>11.657,98</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>1.337.159,81</b>