

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
	<b>45.459,85</b>		<b>661.142,34</b>
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>240</b>	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>
050401020	Spese incrementative su beni di terzi	24010	Avanzo di gestione anni precedenti
	22.690,39		661.142,34
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali		
	19.300,00		
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi		
	-13.252,38		
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali		
	-19.300,00		
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
06015152010	F.do amm. macchinari generici		
	-128,10		
06025101010	Mobili e arredi		
	76.042,14		
06025101510	Hardware IT		
	16.057,17		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi		
	-42.047,65		
06025151510	F.do amm. hardware IT		
	-14.978,92		
0602710	Beni non superiori a € 516,46		
	3.225,38		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46		
	-2.148,18		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>737.393,95</b>		
<b>100</b>	<b>Crediti</b>		
10030102751	Note di credito da ricevere entro es.		
	2.000,00		
10030102752	Crediti Contributo C.O.A.		
	169.970,00		
10030102753	Crediti Contributo C.N.F.		
	18.153,32		
10030102759	Crediti Vs Unipol per TFR		
	80.893,76		
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1201015	Banca Cred Coop San Michele c/c		
	437.781,09		
1201020	Banca OCC c/c		
	4.917,64		
1202010	Cassa contanti sede		
	225,63		
1202051	Carte di credito		
	1.891,43		
1202052	Incassi conto Paypal		
	21.561,08		
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.246,50</b>		
<b>140</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>		
1401510	Risconti attivi		
	4.246,50		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>787.100,30</b>		
		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>	<b>68.156,09</b>
		<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>
		30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
			68.156,09
		<b>DEBITI</b>	<b>39.889,84</b>
		<b>360</b>	<b>Debiti verso banche</b>
		1201025	Banca Org Mediazione c/c
			80,00
		1201051	Competenze bancarie da liquidare
			825,76
		<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>
		3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
			5.049,00
		00002560	CENTRO ANALISI VITALE SRL
			514,00
		00003862	M e M CENTRO ANALISI S.R.L.
			162,00
		00013106	Prof. Avv. Antonio Matasso
			4.000,00
		00002654	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
			373,00
		3901051	Fatture da ricevere entro es.succ.
			6.328,21
		<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>
		440101015	IRAP - Saldo
			843,49
		440101528	IVA C.to vendite da acq. split payment
			-621,35
		440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.
			1.253,34
		440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
			452,33
		440102551	Deb.vs erario c/imp sost riv TFR
			-12,83
		<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurez.</b>
		4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
			1.849,00
		4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.
			-6,00
		<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>
		460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute
			256,96
		460102553	Debiti diversi
			23.591,93
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>769.188,27</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>17.912,03</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>787.100,30</b>



SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**TOTALE A PAREGGIO**

**180.751,96**

---

---