

SITUAZIONE CONTABILE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Stampa solo i conti con saldo diverso da zero
 Non stampa i clienti in dettaglio
 Non stampa i fornitori in dettaglio
 Non considera i movimenti di chiusura
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
03	Immobilizzazioni immateriali				
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg				
030507	Software	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
030557	Fdo amm. Software (-)	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
	Totale Conto 0305	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Totale Conto 03	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
05	Immobilizzazioni materiali				
0507	Altri beni				
050701	Mobili e arredi				
05070101	Mobili e arredi	0,00	8.756,67	0,00	8.756,67
	Totale Conto 050701	0,00	8.756,67	0,00	8.756,67
050703	Macchine d'ufficio				
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	0,00	2.400,67	0,00	2.400,67
	Totale Conto 050703	0,00	2.400,67	0,00	2.400,67
	Totale Conto 0507	0,00	11.157,34	0,00	11.157,34
0597	Immobilizzazioni Materiali	0,00	4.063,07	0,00	4.063,07
	Totale Conto 05	0,00	15.220,41	0,00	15.220,41
07	Immobilizzazioni finanziarie				
0709	Crediti vs altri				
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ				
07090107	Crediti vs altri	0,00	4.582,40	0,00	4.582,40
	Totale Conto 070901	0,00	4.582,40	0,00	4.582,40
	Totale Conto 0709	0,00	4.582,40	0,00	4.582,40
	Totale Conto 07	0,00	4.582,40	0,00	4.582,40
09	Rimanenze				
0909	Acconti				
090901	Acconti a fornitori	0,00	7.275,60	0,00	7.275,60
	Totale Conto 0909	0,00	7.275,60	0,00	7.275,60
	Totale Conto 09	0,00	7.275,60	0,00	7.275,60
11	Crediti				
1101	Verso clienti entro l'esercizio success				
110101	Clienti Italia	0,00	183.512,00	173.014,00	10.498,00
	Totale Conto 1101	0,00	183.512,00	173.014,00	10.498,00
1116	Crediti tributari e imposte anticipate				

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
111601	Crediti tributari				
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo				
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	0,00	317,68	0,00	317,68
1116010129	IRES a credito in compensazione	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00
1116010131	IRAP a credito in compensazione	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	0,00	352,00	0,00	352,00
	Totale Conto 11160101	0,00	11.784,68	0,00	11.784,68
	Totale Conto 111601	0,00	11.784,68	0,00	11.784,68
	Totale Conto 1116	0,00	11.784,68	0,00	11.784,68
	Totale Conto 11	0,00	195.296,68	173.014,00	22.282,68
15	Disponibilità liquide				
1501	Depositi bancari e postali				
150101	Banche c/c attivi				
15010101	Banca c/c Unicredit 106032612	0,00	89.845,41	88.345,56	1.499,85
15010103	Incassi elettronici	0,00	20.750,00	20.480,00	270,00
15010105	Banca c/c Bpm 19340	0,00	180.409,12	145.868,96	34.540,16
15010107	Carte di credito	0,00	2.509,30	2.571,82	-62,52
15010133	Incassi sumup	0,00	3.500,00	4.843,61	-1.343,61
	Totale Conto 150101	0,00	297.013,83	262.109,95	34.903,88
	Totale Conto 1501	0,00	297.013,83	262.109,95	34.903,88
1505	Denaro e valori in cassa				
150501	Cassa e monete nazionali	0,00	1.913,15	5.139,90	-3.226,75
	Totale Conto 1505	0,00	1.913,15	5.139,90	-3.226,75
	Totale Conto 15	0,00	298.926,98	267.249,85	31.677,13
17	Ratei e risconti attivi				
1703	Ratei attivi				
170301	Ratei attivi	0,00	2.800,00	300,00	2.500,00
	Totale Conto 1703	0,00	2.800,00	300,00	2.500,00
	Totale Conto 17	0,00	2.800,00	300,00	2.500,00
21	Patrimonio netto				
2115	Utili (perdite) portati a nuovo				
211501	Utili esercizi precedenti	0,00	0,00	51.698,05	51.698,05
	Totale Conto 2115	0,00	0,00	51.698,05	51.698,05
2117	Utile (Perdita) dell'esercizio				
211703	Perdita d'esercizio (-)	0,00	22.715,01	0,00	-22.715,01
	Totale Conto 2117	0,00	22.715,01	0,00	-22.715,01
	Totale Conto 21	0,00	22.715,01	51.698,05	28.983,04
27	Debiti				
2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ				
270907	Banche conti correnti passivi	0,00	0,00	57,12	57,12
	Totale Conto 2709	0,00	0,00	57,12	57,12
2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ				

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
271309	Debiti vs altri soggetti	0,00	0,00	489,50	489,50
	Totale Conto 2713	0,00	0,00	489,50	489,50
2717	Acconti entro l'esercizio successivo				
271701	Anticipi da clienti	0,00	510,00	14.090,00	13.580,00
	Totale Conto 2717	0,00	510,00	14.090,00	13.580,00
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ				
272101	Fornitori Italia	0,00	193.637,86	220.342,53	26.704,67
272103	Fornitori CEE	0,00	307,76	394,11	86,35
272107	Fatture da ricevere	0,00	16.778,95	30.626,72	13.847,77
	Totale Conto 2721	0,00	210.724,57	251.363,36	40.638,79
2741	Erario c/IVA				
274105	IVA da versare	0,00	34.006,11	95,29	-33.910,82
	Totale Conto 2741	0,00	34.006,11	95,29	-33.910,82
2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ				
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	0,00	1.362,40	1.479,90	117,50
	Totale Conto 2743	0,00	1.362,40	1.479,90	117,50
	Totale Conto 27	0,00	246.603,08	267.575,17	20.972,09
29	Ratei e risconti passivi				
2903	Ratei passivi				
290301	Ratei passivi	0,00	0,00	1.103,60	1.103,60
	Totale Conto 2903	0,00	0,00	1.103,60	1.103,60
2905	Risconti passivi				
290501	Risconti passivi	0,00	0,00	19.135,24	19.135,24
	Totale Conto 2905	0,00	0,00	19.135,24	19.135,24
	Totale Conto 29	0,00	0,00	20.238,84	20.238,84
51	Valore della produzione				
5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
510101	Ricavi delle vendite				
51010101	Ricavi delle vendite Italia	0,00	0,00	180,00	180,00
	Totale Conto 510101	0,00	0,00	180,00	180,00
510103	Ricavi delle prestazioni				
51010301	Quote associative	0,00	2.590,00	77.225,00	74.635,00
51010309	Ricavi da sponsorizzazioni	0,00	1.983,61	55.283,61	53.300,00
51010311	Percorso Vivendo	0,00	4.000,00	22.950,00	18.950,00
51010313	Congressi ed eventi	0,00	0,00	7.845,00	7.845,00
51010315	Percorso Cadaver Lab	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
	Totale Conto 510103	0,00	8.573,61	164.833,61	156.260,00
510112	Rimborsi spese	0,00	0,00	2.556,49	2.556,49
	Totale Conto 5101	0,00	8.573,61	167.570,10	158.996,49
	Totale Conto 51	0,00	8.573,61	167.570,10	158.996,49
59	Altri ricavi e proventi				
5903	Altri ricavi e proventi ordinari				
590319	Abbuoni e sconti attivi	0,00	0,00	0,01	0,01

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
590327	Sopravv/insuss per stime non da errori	0,00	0,00	280,00	280,00
	Totale Conto 5903	0,00	0,00	280,01	280,01
	Totale Conto 59	0,00	0,00	280,01	280,01
61	Costi della produzione				
6101	Per materie prime sussid consumo e merci				
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	0,00	2.359,23	0,00	2.359,23
	Totale Conto 6101	0,00	2.359,23	0,00	2.359,23
	Totale Conto 61	0,00	2.359,23	0,00	2.359,23
63	Per servizi				
6301	Servizi Industriali				
630112	Spese varie	0,00	8.928,09	1,50	8.926,59
630115	Trasporti su acquisti	0,00	35,00	0,00	35,00
	Totale Conto 6301	0,00	8.963,09	1,50	8.961,59
6303	Servizi Commerciali				
630307	Servizi trasporto persone	0,00	370,00	0,00	370,00
630314	Prestazioni occasionali	0,00	587,50	0,00	587,50
630345	Spese tipografiche per eventi/corsi	0,00	1.541,58	0,00	1.541,58
630349	Pubbliche relazioni	0,00	62,22	0,00	62,22
	Totale Conto 6303	0,00	2.561,30	0,00	2.561,30
6305	Viaggi e Trasferte				
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	0,00	597,91	0,00	597,91
	Totale Conto 6305	0,00	597,91	0,00	597,91
6307	Servizi Amministrativi				
630704	Spese bancarie	0,00	822,58	0,00	822,58
630706	Spese attività di segreteria	0,00	17.923,28	0,00	17.923,28
630707	Spese telefoniche & fax	0,00	411,00	0,00	411,00
630711	Spese postali e di affrancatura	0,00	291,26	0,00	291,26
630715	Spese di cancelleria	0,00	70,81	0,00	70,81
630717	Consulenza legale e notarile	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
630732	Corsi di aggiornamento	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
630735	Abbonamenti & libri	0,00	55,00	0,00	55,00
630757	Ristoranti e alberghi	0,00	40.040,29	0,01	40.040,28
630761	Congressi e convegni	0,00	39.034,35	11.230,00	27.804,35
630764	Noleggio sala conferenze	0,00	21.237,70	0,00	21.237,70
630766	Noleggio attrezzature per conferenze	0,00	13.577,50	2.469,50	11.108,00
	Totale Conto 6307	0,00	139.313,77	13.699,51	125.614,26
	Totale Conto 63	0,00	151.436,07	13.701,01	137.735,06
67	Per il personale				
6709	Altri costi				
670917	Quote associative	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
	Totale Conto 6709	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
	Totale Conto 67	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
77	Oneri diversi di gestione				
7701	Imposte e tasse deducibili				

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
770101	Imposte di bollo	0,00	287,87	4,00	283,87
770119	Altre imposte e tasse	0,00	216,17	0,00	216,17
	Totale Conto 7701	0,00	504,04	4,00	500,04
7705	Altri costi deducibili				
770513	Perdite su cambi	0,00	0,38	0,00	0,38
770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni	0,00	108,00	0,00	108,00
770529	Abbuoni passivi	0,00	10,73	0,00	10,73
	Totale Conto 7705	0,00	119,11	0,00	119,11
7707	Altri costi indeducibili				
770705	Altri costi indeducibili	0,00	1.908,79	0,00	1.908,79
	Totale Conto 7707	0,00	1.908,79	0,00	1.908,79
	Totale Conto 77	0,00	2.531,94	4,00	2.527,94
81	Altri proventi finanziari				
8107	Proventi diversi dai precedenti				
810707	Altri				
81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00	0,15	0,15
81070721	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	977,83	977,83
	Totale Conto 810707	0,00	0,00	977,98	977,98
	Totale Conto 8107	0,00	0,00	977,98	977,98
	Totale Conto 81	0,00	0,00	977,98	977,98
ATTIVITA'		0,00	527.602,07	444.063,85	83.538,22
PASSIVITA'		0,00	269.318,09	339.512,06	70.193,97
				Utile	13.344,25
COSTI		0,00	160.615,24	13.705,01	146.910,23
RICAVI		0,00	8.573,61	168.828,09	160.254,48
				Utile	13.344,25
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00