

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	270,80	41		CAPITALE E RISERVE	321,14
11.03		BENI IMMATERIALI	100,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	321,14
11.03.52		Sito Superando.it	100,00	41.01.01		Capitale sociale	321,14
11.05		SPESE PLURIENNALI	170,80	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	26.513,12
11.05.08		Spese Pluriennali da ammortizzare	170,80	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	26.513,12
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.153,09	43.01.06		avanzo esercizio	26.513,12
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	9.796,19		14	Avanzo esercizio 2018	643,78
13.03.01		Macchinari, apparecchi e attrezzatura	9.796,19		15	Avanzo esercizio 2019	17.904,40
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.356,90		9	avanzo esercizio 2012	579,82
13.07.01		Mobili e arredi	589,19		10	avanzo esercizio 2014	3.493,14
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	29.936,33		11	avanzo esercizio 2015	2.904,30
13.07.21		Telefonia mobile	1.831,38		12	avanzo esercizio 2016	513,21
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.890,23		13	avanzo esercizio 2017	474,47
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	35.890,23	51		FONDI RISCHI E ONERI	140.000,00
15.01.02		PARTECIPAZIONE Agenzia E.NET s	25.632,00	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	140.000,00
15.01.22		Adesione Centro per L'Autonomia	258,23	51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	122.000,00
15.01.23		Partecipazione FIA	10.000,00		2	Fondo rischi chiusura Scarl Ag. E.Net	25.000,00
23		CREDITI COMMERCIALI	649.026,54		3	Fondo rischi e oneri FIA	10.000,00
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	636.711,67		1	Fondo rischi su progetti rendicontati	87.000,00
23.01.37		Crediti per ricavi su progetti 2012	10.000,00	51.05.52		Fondo Causa Torcigliani	18.000,00
	11	Ledha Milano	10.000,00	53		FONDO T.F.R.	3.612,20
23.01.43		Crediti per ricavi su progetti 2018	39.307,29	53.01		FONDO T.F.R.	3.612,20
	5	prog. Bocconi - Filiera dei Servizi	16.239,72	53.01.01		Fondo T.F.R.	3.612,20
	4	prog. SOS BULLI	23.067,57	57		DEBITI COMMERCIALI	936.678,87
23.01.44		Crediti per ricavi su progetti 2019	48.751,88	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	687.818,05
	1	su progetti/attiv. istituzionali	48.751,88	57.01.02		Debiti per costi su progetti/attività istituzionali	687.818,05
23.01.47		Crediti per ricavi su progetti/attività istituzionali	538.652,50		16	Debiti per costi progetti/istituz 2019	35.966,74
23.03		CLIENTI	12.314,87		17	Debiti per costi su progetti/istituz 2020	646.096,28
23.03.01		Clienti terzi Italia	8.618,80		14	Debiti per costi su progetti/istit. 2017	2.800,00
	90	AISM ass.Ita.Sclerosi Multipla	8.500,00		15	Debiti per costi su progetti/istit. 2018	2.955,03
	2157	Rete Italiana Disabilità e Sviluppo	118,80	57.03		FORNITORI	248.860,82
23.03.02		Clienti Terzi Attività Connesse	3.696,07	57.03.01		Fornitori terzi Italia	248.860,82
	1481	Dipartimento Scienze Politiche Sapier	36,07		15	AIGOSTAR SRL	68,98
	2115	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SC	3.660,00		1242	AIM Energy srl	52,95
27		CREDITI VARI	8.157,01		90	AISM ass.Ita.Sclerosi Multipla	168.961,84
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	8.053,01		134	ANFFAS BRESCIA ONLUS	4.308,00
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	553,01		1642	AURELIA 429 SRL	170,00
27.05.05		Deposito cauzionale locaz.Padova	2.400,00		113	Agenzia E.Net S.c.arl	8.500,00
27.05.93		Quote ass.ve 2017	250,00		1211	Alto Trevigiano Servizi srl	97,58
27.05.94		Quote ass.ve 2018	850,00		2016	Altravia Srl	30,50
27.05.95		Quote associative 2019	2.050,00		1681	Amazon EU s.a.r.l. scuucursale italiana	11,99
27.05.96		Quote associative 2020	1.950,00		714	Apple Store	669,00
27.10		CREDITI V/ERARIO	104,00		1022	Aruba spa	558,09
27.10.02		Credito IRAP	104,00		2079	BierzoSoft Informatica S.L.	199,01
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	695.242,51		2103	CASTRONI MARCELLO & C. DI SILV	480,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	694.612,88		1315	EstEnergy spa	8,72
31.01.01		Banca c/c	694.612,88		137	FARO VIAGGI SAS	4.297,10
	15	Carta Libra 996	3.234,75		2101	FBC SRL	195,00
	12	PAYPAL	1.378,78		1088	Fiadda Onlus	6.700,00
	13	UBI Bank	484.303,72		2170	Fish Piemonte	5.000,00
	17	UBI Bank 2112	66.381,01		124	G.H.L SRL	150,00
	18	UBI Bank 3044	139.314,62		2145	I.RI.FO.R. ONLUS	23.000,00

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
31.03		CASSA	629,63		2139	IRIDEOS S.p.a.	268,40
31.03.03		Cassa contanti	629,63		1518	Idos	7.000,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.860,15		2171	Iorio Silvia	1.500,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.860,15		2095	LA BONORA S.R.L.	90,00
39.01.03		Risconti attivi	6.860,15		1419	La Pulitutto di R.Lovo	231,30
59		CONTI ERARIALI	1.557,82		506	Leroy Merlin Italia srl	237,20
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	532,69		2092	MEDIALABOR SRL	5.443,74
59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (73	532,69		2017	MFS web Srl	354,90
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	1.023,95		29	MILANO LUXURY SERVICE SRL	209,00
59.05.39		Credito Trattamento Integrativo	100,00		2091	Martinez Lucia	2.500,00
59.05.40		Altri oneri contributivi person. dipende	923,95		2160	Mennuni Simona	1.000,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1,18		23	Nexi Payments SpA	40,26
59.07.05		Erario c/imposte sostitutive su T.F.R.	1,18		2096	OSLAVIA S.R.L.	330,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	8,10		2028	Prati 64 Srl	52,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	8,10		2083	Rinfresco a Domicilio Srl	441,92
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	8,10		2082	SDG S.R.L.	233,00
					207	Servizio Elettrico Nazionale	95,75
					22	TELE OSLAVIA DI M.C.TIBERTI E C.	59,00
					19	TIM SPA	262,41
					2155	TOFANI MARCO	1.500,00
					117	TRENITALIA SPA	24,70
					1556	Talkyoo Telecom UG	0,01-
					2146	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DE	5.000,00
					1353	Vistaprint B.V.	35,20
					263	Wind Tre spa	168,71-
				59		CONTI ERARIALI	17.465,56
				59.01		ERARIO C/IVA	12.521,88
				59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	12.521,88
				59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.487,32
				59.03.01		Erario c/ritenute IRPEF su redditi lav.c	1.331,32
				59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	156,00
				59.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.456,36
				59.07.03		Erario c/IRAP	3.456,36
				61		ENTI PREVIDENZIALI	2.667,00
				61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.667,00
				61.01.01		INPS dipendenti	2.617,00
				61.01.51		Enti previdenziali vari	50,00
				63		ALTRI DEBITI	10.221,11
				63.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	5.000,00
				63.03.02		Debiti x quote associative	5.000,00
					6	Agenzia IURA	5.000,00
				63.05		DEBITI VARI	1.800,11
				63.05.60		Debiti x Nota Spesa	1.735,24
					6	AISM	803,20
					7	BARBIERI	31,00-
					133	Falabella Vincenzo	989,54
					9	MERLO	138,50-
					13	NOCERA	112,00
				63.05.62		Banche competenze fine esercizio	64,87
				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.421,00
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	3.421,00
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	33.057,23

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	27,08
				65.01.02		F.do ammortamento Sito Superando.i	10,00
				65.01.53		F.do amm. Spese pluriennali da amm	17,08
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	33.030,15
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	462,80
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	28.628,51
				65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	1.527,00
				65.09.54		F.do Ammortamento Macchinari, appa	2.411,84
				67		FONDI SVALUTAZIONE	75.632,00
				67.05		FONDI SVAL.IMMOBILIZZAZIONI FIN	25.632,00
				67.05.11		F.do svalutazione Partecipazioni	25.632,00
				67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	50.000,00
				67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	50.000,00
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	165.401,87
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	165.401,87
				69.01.02		Ratei passivi diversi Dipendenti	1.758,50
				69.01.03		Risconti passivi	163.643,37
		Totale Attivita'	1.439.166,25			Totale Passivita'	1.411.570,10
						Utile del periodo	27.596,15
						Totale a pareggio	1.439.166,25

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020 **ESERCIZIO 2020**

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	3.847,69	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	1.502.754,44
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	143,48	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.502.754,44
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	143,48	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	1.178.974,44
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,25	70.09.08		Prestazioni di servizi attività connesse	23.780,00
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,25	70.09.28		Ricavi da Contributo Legge 160/2019 ar	300.000,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	3.704,46	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	178.151,90
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 eur	1.129,90	73.01		PROVENTI DIVERSI	178.151,90
75.07.32		Cancelleria e altri materiali - Progetti	1.988,49	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	140.270,00
	29	Altri materiali ufficio	5,99	73.01.20		Quote associative 2020	19.110,00
	5	Spese cancelleria e gadget	1.982,50		13	ABC - Associazione Bambini Cerebroles	600,00
75.07.35		Stampati amministrativi	21,10		2	ADV ONLUS	600,00
75.07.51		Materiale vario di consumo	564,97		22	AICE Nazionale	600,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.297.949,01		19	AIPD Nazionale	600,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.264.228,80		14	AISM Nazionale	600,00
76.01.01		Lavorazioni di terzi	421.700,73		5	AISTOM ONLUS	600,00
76.01.02		Lavorazioni di terzi attività connesse	12.800,00		20	ANFFAS Nazionale	600,00
76.01.03		Attività progettuali	826.277,76		10	ANGSA	600,00
76.01.53		Acquisto servizi Progettaz.Grafica.Prog	730,00		35	ANIEP Nazionale	600,00
76.01.54		Acquisto servizio sottotitolazione/interpr	1.696,31		7	Ass.ne Retina Italia	600,00
	2	Servizio traduz/interpret./sottotitol.	1.696,31		9	Associazione Sindrome X-Fragile	600,00
76.01.60		Acquisto servizi spese di viaggio	1.024,00		37	CO.DI.V.D.A - Fish Valle D'Aosta	250,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	177,60		31	DPI - Disable People International Itali	600,00
76.05.02		Spese Trasporto	177,60		30	ENIL Italia	600,00
	4	Trasporto generico	177,60		18	F.N.A.T.C	600,00
76.09		COSTI PER UTENZE	33.462,58		6	FAIP	600,00
76.09.02		Spese telefonia fissa	4.786,96		27	FEDERHAND - Fish Campania	250,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili ded. 80%	1.032,80		3	FINCO	600,00
76.09.07		Servizi telematici	2.920,88		21	Fiadda Nazionale	600,00
76.09.09		Assistenza software Profis	2.038,62		26	Fish Calabria	250,00
	1	Generico - ass.Profis	2.038,62		17	Fish Emilia-Romagna	250,00
76.09.13		Energia elettrica	1.082,54		32	Fish Friuli Venezia Giulia	250,00
76.09.18		Canoni utilizzo software	82,72		23	Fish Lazio	250,00
76.09.21		Acqua potabile	63,44		4	Fish Liguria	250,00
76.09.23		Gas	1.043,08		11	Fish Piemonte	250,00
76.09.31		Pulizia locali	3.118,32		8	Fish Toscana	250,00
76.09.35		Canone locazione uffici	17.293,22		24	Fish Umbria	250,00
	2	Canone locazione uffici Padova	9.780,84		12	Fish Veneto	260,00
	1	Canone locazione uffici Treviso	7.512,38		34	LEDHA - Fish Lombardia	600,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	80,03		29	Lega del Filo D'Oro	600,00
76.11.07		Manut. telefonia mobile deducibile 100%	80,03		39	MAC - Movimento Apostolico Ciechi	600,00
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	752,00		28	Parent Project	600,00
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	752,00		36	Parkinson Italia	600,00
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	752,00		16	Uildm	600,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	76.567,03		15	Unitalsi	600,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	74.446,20		38	quote associative da incassare 2020	1.950,00
78.01.01		Prestazioni Amministrative e Fiscali	22.198,00	73.01.29		Contributi diversi	2.000,00
	2	Consulenze amministrative-gen	22.198,00		14	Agenzia delle Entrate-Emergenza Covid	2.000,00
78.01.03		Prestazioni Tecniche	7.441,20	73.01.32		Contributo art.1 DL n.137/2020-Emerge	4.000,00
78.01.05		Prestazioni Legali	8.277,20	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	61,71
78.01.07		Prestazioni Notarili	3.365,40	73.01.48		Rimborsi spese anticipate	118,80
78.01.14		Attività di Ricerca e Formazione	16.700,00	73.01.50		Proventi diversi per rimborsi spese	5.382,00
	6	Att.ricerca consulenza formaz generica	3.500,00	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	0,90
	12	Attività di Formazione	13.200,00	73.01.54		Erogazione contributo 5 x mille	7.158,49

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
78.01.16		Prestazioni su Progetti	1.000,00	73.01.57		Erogazioni Liberali	50,00
	8	Attività consulenziali progetti	1.000,00		13	Erogazione liberale	50,00
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	12,00	85		PROVENTI FINANZIARI	1,66
78.01.42		Collaborazioni occasionali	15.000,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,66
	1	Generico-Coll.Occasionali	15.000,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,66
78.01.46		Contributi Inps Coll. Occasionali	280,00				
78.01.50		Rimborsi spese partner su progetti	172,40				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	2.120,83				
78.03.01		Compensi per Collaboratori co.co.co.	2.120,83				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	22.189,90				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	6.326,15				
79.01.05		Pubblicita',inserzioni e affissioni	364,99				
79.01.19		Spese per bar, alberghi e ristoranti	4.342,72				
79.01.23		Spese Trasferta	1.599,96				
	3	Generico-Spese Trasferta	1.599,96				
79.01.51		Spese commerciali varie	18,48				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	816,00				
79.03.01		Spese di rappresentanza deducibili	816,00				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	15.047,75				
79.05.01		Spese postali e di spedizione	37,86				
79.05.24		Assicurazioni - Volontari e Destinatari	1.722,85				
	4	Assicurazioni su progetti	1.722,85				
79.05.25		Polizze Fidejussorie	12.967,59				
79.05.26		Assicurazioni	207,45				
79.05.43		Valori bollati	112,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	1.675,74				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	1.675,74				
80.01.23		Spese condominiali e varie non deducib	1.675,74				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	67.580,78				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	63.545,89				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	46.036,84				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	12.655,82				
81.01.26		Ratei passivi-oneri sociali	1.466,48				
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	3.185,13				
81.01.49		Premi INAIL	201,62				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	4.034,89				
81.03.31		Formazione e addestramento	378,20				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	3.114,16				
81.03.52		Ratei passivi dipendenti-ferie	75,75				
81.03.53		Ratei passivi dipendenti-permessi	46,35				
81.03.54		Altri Contributi previdenziali dipendenti	420,43				
82		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E AC	129.213,65				
82.01		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	81.213,65				
82.01.51		Acc.to altri fondi rischi	63.213,65				
82.01.52		Acc.to Fondo Causa Torcigliani	18.000,00				
82.03		ACCANTONAMENTI VARI	48.000,00				
82.03.20		Acc.to Fondo Svalutazione crediti	48.000,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.383,30				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.080,59				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	200,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	880,59				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	20.302,71				
83.07.03		Spese, perdite e sopravv.passive	12.046,00				

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.04		Premi concorsi su progetti	500,00				
83.07.09		Sanzioni indeducibili	188,75				
83.07.10		Sanzioni IVA	138,73				
83.07.12		Quote associative passive	6.250,00				
	16	Quote associative passive 2020	6.250,00				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	61,80				
	2	Generico - Abbonamenti, libri, Pubblicaz	61,80				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	17,43				
83.07.59		Contributi e Erogaz. liberali non deducit	1.100,00				
86		ONERI FINANZIARI	1.035,07				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	908,99				
86.01.01		Interessi passivi bancari	2,05				
86.01.02		Ritenute subite su interessi attivi banca	2,23				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	904,71				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	126,08				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	114,81				
86.03.14		Interessi passivi diversi	10,92				
86.03.16		Interessi dilazioni imposte	0,35				
90		AMMORTAMENTI	4.414,68				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	27,08				
90.01.02		Amm.to Sito Superando.it	10,00				
90.01.53		Amm.to Spese pluriennali da ammortizz	17,08				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	4.387,60				
90.03.24		Amm.to Macchinari, Apparecchi, Attrezz	1.429,23				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	2.740,35				
90.03.43		Amm.ti ordinari telefonia mobile	218,02				
92		SVALUTAZ.IMMOBILIZZAZIONI	25.632,00				
92.05		SVALUTAZ.IMMOBILIZZAZIONI FINAN	25.632,00				
92.05.09		Svalutazione Partecipazioni	25.632,00				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.071,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.071,00				
93.01.03		IRAP corrente	1.071,00				
		Totale Costi	1.653.311,85			Totale Ricavi	1.680.908,00
		Utile del periodo	27.596,15				
		Totale a pareggio	1.680.908,00				