

ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI

VIA VEVEY 17

11100 AOSTA AO

ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2020

31/12/2019

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

11801	software	33.249,20		33.249,20
11803	altre spese pluriennali	3.600,00		3.600,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		36.849,20		36.849,20

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
IMMATERIALI

11901	f.do amm. software	(33.249,20)		(33.249,20)
15210	f.do amm.to altre spese plurie	(3.600,00)		(3.600,00)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(36.849,20)		(36.849,20)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		0		0

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

14001	impianti interni di comunicaz.	2.928,00		2.928,00
14205	beni costo inferiore a 516,46	1.272,47		1.272,47
15003	macch.ufficio elettr/computer	1.532,68		1.532,68
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		5.733,15		5.733,15

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
MATERIALI

14101	f.do amm.imp.interni di comun.	(2.159,40)		(1.573,80)
15203	f.do amm.macch.uff.elettron.	(1.443,78)		(1.265,98)
15209	f.do amm.to beni int.amm.li	(1.272,47)		(1.272,47)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(4.875,65)		(4.112,25)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		857,50		1.620,90
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		857,50		1.620,90

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
CLIENTI

	CLIENTI	30.866,13		46.831,13
29006	fatture da emettere			100,00
30301	erario acconto IRAP	313,00		313,00
30310	altri crediti d'imposta			273,64
30319	erario acconto IRES	531,00		531,00
30501	crediti verso altri	354,10		3.000,00
30519	caparre confirmatorie	359,88		359,88
30524	professionisti c/anticipi			634,40
30529	anticipi spese direttivo	8.307,04		6.362,78
45001	erario c/iva	5.711,00		
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		46.442,15		58.405,83

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
	TOT. II -----	TOT. II -----
	46.442,15	58.405,83
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32016 Banca Sella	114.157,16	73.025,97
32616 carta sella Boldi 8013		49,50
32620 Sella Card Abbinante ..2026		24,75
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	114.157,16	73.100,22
	TOT. C -----	TOT. C -----
	160.599,31	131.506,05
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
46400 spese internet (transitorio)	72,05	
46406 Spese telefoniche (transitorio)	488,00	
46414 spese trasporto (transitorio)		6,14
46418 cancell.stampati (transitorio)	183,00	31,99
46423 acqu.omaggi regalie (transitor	10.056,58	
46424 spese rappresent. (transitorio)		289,75
46431 manut.software (transitorio)	805,20	
46437 abbonam.internet (transitorio)	971,12	971,12
46442 spese segreteria (transitorio)	12.728,68	
46443 spese pubblicita (transitorio)	495,32	800,32
46444 spese docenza (transitorio)	410,00	1.276,75
46445 valori bollati (transitorio)	6,00	6,00
46447 organizzaz.corsi (transitorio)		144,56
46454 consul.informatiche (transitor	800,00	800,00
46461 spese di ristoraz.(transitorio)		242,73
46462 spese editoriali (transitorio)	8.756,00	7.320,00
46465 Spese viaggi e trasferte (tran		8,44
	TOT. D -----	TOT. D -----
	35.771,95	11.897,80
TOTALE ATTIVO.....	-----	-----
	197.228,76	145.024,75
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
34210 fondo patrimoniale associativo	65.673,80	65.673,80
	TOT. I -----	TOT. I -----
	65.673,80	65.673,80
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33601 utile riportato a nuovo	17.732,60	1.988,07
	TOT.VIII -----	TOT.VIII -----
	17.732,60	1.988,07
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45.097,81	15.744,53
	TOT. A -----	TOT. A -----
	128.504,21	83.406,40
D DEBITI		
I ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI	35.771,95	12.080,51
29009 clienti c/anticipi	122,00	122,00
30516 fornitori c.to anticipi vari	(2.879,04)	(3.259,75)
32621 Sella Card Abbinante ..6015	404,52	1.574,03
44001 fatture da ricevere		3.161,70
44606 erario c/irpef lavoro autonomo	1.265,00	2.834,77
44620 debito iva		49,99

B I L A N C I O A L		31/12/2020		31/12/2019
45001 erario c/iva				1.278,92
	TOT. 1	----- 34.684,43	TOT. 1	----- 17.842,17
	TOT. D	----- 34.684,43	TOT. D	----- 17.842,17
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
45601 risconti passivi		8.740,00		5.390,00
46440 ricavi (transitorio)		(190,16)		(190,16)
46448 contr.campagne educat.(transit		25.490,28		38.576,34
	TOT. E	----- 34.040,12	TOT. E	----- 43.776,18
		-----		-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		197.228,76		145.024,75

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2020	31/12/2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51867	quote associative	154.020,00	214.720,00
51950	ricavi vari	2.000,00	
	TOT. 1	----- 156.020,00	TOT. 1 ----- 214.720,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
52701	proventi vari	2,37	504,74
52728	contributo campagne educative	20.204,11	69.064,99
52735	sopravv.att.ord.non imponibili	1.303,04	1.052,77
52738	attivita' organizzazione corsi	14.872,28	57.519,99
52740	Contributo Federazione Nazion	12.363,30	6.624,00
75105	arrotondamenti attivi	10,00	143,34
	TOT. a	----- 48.755,10	TOT. a ----- 134.909,83
	TOT. 5	----- 48.755,10	TOT. 5 ----- 134.909,83
	TOT. A	----- 204.775,10	TOT. A ----- 349.629,83
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
7 PER SERVIZI			
55002	compensi collaboratori	(1.100,00)	
55003	compensi lavoro occasionale	(225,00)	(375,00)
55018	elaborazione esterna dati	(13.500,00)	(13.436,32)
55030	spese telefono/fax	(549,00)	
55032	spese telefoni cellulari	(3.248,86)	(4.555,22)
55039	spese di spedizione	(140,30)	
55040	costi inst./man. sito internet	(439,20)	
55052	servizi bancari	(504,20)	(974,05)
55057	spese cellulare da nota spese	(564,00)	(526,00)
55067	canone home banking	(237,53)	
55069	spese postali da nota spese	(69,05)	(105,78)
55071	spese internet	(971,12)	(1.065,17)
55072	organizzazioni manifestazioni	(1.464,00)	
55073	servizi editoriali	(7.320,00)	
55076	consulenze legali/notarili	(22.497,11)	(26.498,16)
55077	compensi revisore		(1.560,00)
55078	organizzazione corsi	(11.482,81)	(35.292,08)
55079	costi per docenza corsi	(5.767,75)	(17.877,63)
55086	consulenze informatiche	(4.800,00)	(5.201,70)
55087	ospitalit relatori corsi	(715,20)	(3.843,29)
55097	canoni dominio/ PEC	(61,00)	
55122	spese parcheggio da nota spese	(112,50)	(557,30)
55201	spese partecip.corsi,convegni		(2.847,00)
55206	spese di pubblicita'	(1.751,98)	(29.402,11)
55207	consulenze e analisi commerc.		(3.660,00)
55211	vitto/allogg.convegni profess.		(3.876,00)
55213	vitto e alloggio trasferte	(2.831,92)	(14.134,43)
55218	ristorazione per corsi	(6.273,23)	(34.970,36)
55219	certificazione ECM corsi	(5.640,54)	(22.081,16)
55222	Spese Riunioni Online	(1.378,07)	
55225	spese di ristorazione	(3.412,23)	(3.476,65)
55226	Spese trasferte	(659,52)	
57013	quote associative	(2.337,98)	(1.326,81)
	TOT. 7	----- (100.054,10)	TOT. 7 ----- (227.642,22)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
55089 Fitti passivi CORSI	(11.546,72)	(11.184,24)
55090 Fitti sale	(854,00)	
55120 spese parcheggi		(73,00)
56001 locazioni passive		(3.497,80)
56011 noleggi passivi beni strumen.	(1.183,40)	(219,60)
56013 noleggi autovetture		(885,80)
TOT. 8	----- (13.584,12)	TOT. 8 ----- (15.860,44)
9 PER IL PERSONALE		
e ALTRI COSTI		
56301 borse di studio	(6.000,00)	
TOT. e	----- (6.000,00)	
TOT. 9	----- (6.000,00)	
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56406 amm.to impianti inter.comunic.	(585,60)	(585,60)
56418 amm.to macch.uff.elettroniche	(177,80)	(177,80)
TOT. b	----- (763,40)	TOT. b ----- (763,40)
TOT. 10	----- (763,40)	TOT. 10 ----- (763,40)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
55015 indenn.trasf.e chilom.collabor	(1.975,40)	(8.227,90)
55080 acquisto beni vari utensileria		(32,91)
55081 spese varie		(497,10)
55083 spese varie non documentate		(5.748,12)
55123 pedaggi autostrada da nota spe	(254,90)	(1.635,50)
55202 spese di rappres./acq.ogg.arte	(1.223,88)	(393,26)
55204 spese di viaggio	(6.714,76)	(22.589,26)
57002 libri e riviste	(44,05)	
57004 cancelleria e stampati	(406,88)	(1.304,95)
57010 erogazioni liberali	(1.350,00)	(1.050,00)
57014 omaggi inferiori a euro 50,00	(2.928,00)	
57025 bolli su fatture	(126,00)	
57026 valori bollati		(124,00)
57034 sanzioni,multe e ammende inded	(232,27)	(51,34)
57036 arrotondamenti passivi	(0,76)	(16,14)
57037 imposta di bollo	(74,86)	(342,22)
57047 imposte e tasse deducibili		(70,00)
57060 fee d'agenzia segreteria	(21.553,35)	(39.779,46)
57065 oneri indetraibili		(11,82)
57066 commissioni carte di credito	(1.734,85)	(1.637,53)
57083 sopravv.passive indeducibili	(589,05)	(670,71)
80015 perdite su crediti	(74,25)	(4.488,45)
TOT. 14	----- (39.283,26)	TOT. 14 ----- (88.670,67)
TOT. B	----- (159.684,88)	TOT. B ----- (332.936,73)

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	45.090,22	16.693,10

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

B I L A N C I O A L

31/12/2020

31/12/2019

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

d VERSO TERZI

70009	int.pass.debiti verso erario				(4,72)
70011	int.pass.da ravved.operoso	(4,34)			(2,72)
70012	int.passivi liquid.Iva trim.	(30,15)			(97,11)
80005	sconti e abbuoni passivi				(0,02)
	TOT. d	-----		TOT. d	-----
		(34,49)			(104,57)
	TOT. 17	-----		TOT. 17	-----
		(34,49)			(104,57)
	TOT. C	-----		TOT. C	-----
		(34,49)			(104,57)

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

75015	sopravvenienze attive commerc	42,08			
	TOT. b	-----			
		42,08			
	TOT. 20	-----			
		42,08			
	TOT. E	-----			
		42,08			

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

45.097,81

16.588,53

22 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

57063	ires				(531,00)
57067	irap				(313,00)
	TOT. a			-----	
					(844,00)
	TOT. 22			-----	
					(844,00)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

45.097,81

15.744,53