

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

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>334.098,86</b>	<b>170</b>	<b>Capitale</b>	<b>13.078,29</b>
050141010	Costi di sviluppo	115.716,00	17010	Capitale Sociale	13.078,29
050141090	Costi di sviluppo prototipazione	30.569,08	<b>180</b>	<b>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	<b>621.293,56</b>
050141510	F.do amm. costi di sviluppo	-12.107,71	18090	Riserva da sovrapprezzo QUOTE	621.293,56
050201025	Software	196.346,00	<b>230</b>	<b>Altre Riserve</b>	<b>25,34</b>
050251020	Marchi	3.900,00	23045	Versamenti dei soci c/ futuro aum.cap.	25,34
050251520	F.do amm. marchi	-324,51	<b>240</b>	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>-35.651,29</b>
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>24.384,69</b>	24015	Perdite esercizi precedenti	-35.651,29
06015102015	Macchinari specifici	11.499,00	<b>360</b>	<b>Debiti verso banche</b>	<b>225.000,00</b>
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-4.619,83	3601097	Altri db vs Banca Sella - fin. chirogr.	25.000,00
06020102010	Attrezzatura generica	2.639,58	3601099	Fin. mutuo BPM 04751388	200.000,00
06020102098	Stampo bicchieri	12.700,00	<b>370</b>	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>-263,47</b>
06025101510	Hardware IT	876,64	3701099	Debiti vs soci per prove APP mangopay	-263,47
06025103510	Altri beni	1.641,88	<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>41.300,97</b>
06025151510	F.do amm. hardware IT	-352,58	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	-13.102,40
<b>090</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>31.456,75</b>	00002058	ASERT S.R.L.	-150,21
090101010	Rimanenze materie prime	3.795,00	00001589	CROWDFUNDME SPA	6.065,84
090151015	Rimanenze semilavorati	27.661,75	00001649	GLS ENTERPRISE SRL	103,35
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>111.582,74</b>	00002052	RAJAPACK SRL UNICO SOCIO	59,10
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	4.244,43	00001356	SIMAST S.R.L.	-17.595,64
00002095	GO FISH ITALY S.R.L.	990,00	00001682	SVILUPPO COMO - ComoNEXt S.P.A.	3.442,00
00001842	MARIA COCLITE	199,99	00003038	TVL GENERATOR	-150,00
00001356	SIMAST S.R.L.	1.400,84	00001787	United Parcel Service Italia S.r.l.	3,16
00001844	SLOWFOOD ITALIA	1.281,00	00001874	WDA S.R.L.	-4.880,00
00002094	VALERIA PERRONE	372,60	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	54.403,37
10030100610	IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	274,00	<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>4.024,04</b>
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	38.325,98	440101015	IRAP - Saldo	1.494,00
10030100925	Altri crediti in compensazione	600,00	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	193,29
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	-9,33	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	2.336,75
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	4.050,00	<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.</b>	<b>294,18</b>
100302025	Anticipi diversi	14.808,01	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	466,00
100302095	Anticipi google cloud	2.959,99	4501015	Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.	-303,00
100302096	Anticipi RICE PAGAMENTO DI FT DA RICEV.	9.777,98	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	110,26
100302097	Anticipi pag. TLV STARTUP GEN	35.332,00	4501028	Debiti verso Fondo EST	20,92
100302098	Anticipi AMAZON	1.219,68	<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>2.168,32</b>
<b>110</b>	<b>Attività fin. che non costituiscono imm.</b>	<b>296,80</b>	460101095	Soci c/to finanziamenti	856,18
1102710	Strumenti finanziari derivati attivi	296,80	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.312,14
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>202.149,92</b>			
1201015	Banca c/c	88.252,11			
1201020	Banca Popolare Milano c/c	113.411,63			
1202010	Cassa contanti sede	486,18			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>703.969,76</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>871.269,94</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>167.300,18</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>871.269,94</b>			

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

**Altri parametri:** Ripresa saldo; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

**CONTO ECONOMICO**

COSTI			RICAVI		
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>19.052,77</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>22.039,50</b>
6801010	Materie prime c.to acquisti	12.330,00	600101010	Ricavi per vendite Italia	21.882,16
6801098	Materie prime c.to acquisti INDED	368,31	600101099	Ricavi per INCASSI DA STRIPE	157,34
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	3.604,13	<b>610</b>	<b>Variazioni delle rimanenze prod. in lav.</b>	<b>18.061,75</b>
680202020	Carbur.e lubrif.mezzi trasp.non strum.	541,68	6101515	Rimanenze finali semilavorati	27.661,75
680202025	Carburante e lubrificanti ineducibili	752,02	6102010	Rimanenze iniziali prodotti finiti	-9.600,00
680202530	Cancelleria e stampati	1.200,55	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>34.875,97</b>
680203022	Materiale ufficio - elettrico	54,55	6400335	Rimborsi spese generico	107,00
6804010	Oneri accessori - Dazi doganali	201,53	6400345	Rimborsi spese non tassabili	337,80
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>122.652,03</b>	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	4,79
6900910	Servizi esterni	36.221,21	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	169,72
6901201	Costi altri servizi	851,40	6401510	Contributi in c.to esercizio	34.256,66
6901205	Trasporto di terzi	2.840,09			
6901209	Costi altri servizi ineducibili	3.123,93			
6901299	Costi servizi adesione bandi e progettaz	4.062,00			
690181510	Consulenze commerciali	5.735,00			
690182010	Consulenze legali	9.958,59			
690182015	Prestazioni notarili	800,00			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	3.744,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	6.739,17			
6902110	Pubblicità e propaganda	482,13			
6902135	Servizi fotografici	371,00			
690241009	Spese telefoni cellulari	977,34			
690241015	Spese postali e bollati	61,16			
690242510	Emol.amministratori corrisp.non ded.IRAP	24.340,00			
690242540	Contributi previdenziali amministratori	2.967,47			
6902715	Rimborsi spese dipendenti viaggi	629,14			
6903312	Altre spese di viaggio	1.501,01			
6903315	Altre spese vitto e alloggio	2.451,66			
6903332	Pedaggi autostradali autom.non strum.	1.650,82			
6903335	Rimborsi spese ineducibili	13.144,91			
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>19.985,07</b>			
7001010	Affitti e locazioni immobili	18.651,00			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	1.334,07			
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>12.297,85</b>			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	9.084,50			
710151510	INPS - dipendenti	3.147,89			
710151715	Contributi Fondo EST	60,00			
710151720	Contributi Enti bilaterali	5,46			
<b>730</b>	<b>Variazioni riman. materie prime, suss.</b>	<b>65.725,00</b>			
7301010	Rimanenze iniziali materie prime	69.520,00			
7301015	Rimanenze finali materie prime	-3.795,00			
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>926,89</b>			
760101510	Imposta di bollo	163,48			
760103510	Altre imposte e tasse	500,00			
7601510	Quote associative	80,99			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	26,45			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	73,55			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	60,20			
76020080	Cancelleria e stampati	22,00			
76020107	Altre sopravvenienze passive	0,22			

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

**Altri parametri:** Ripresa saldo; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>1.637,79</b>		
85015035	Interessi su debiti verso banche	1.637,66		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	0,13		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>242.277,40</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>74.977,22</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>167.300,18</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>242.277,40</b>