

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 22/22

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

Parte richiamata

0,00

Parte da richiamare

0,00

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

0,00

=====

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento

0,00

2) Costi di sviluppo

0,00

3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.

0,00

4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari

0,00

5) Avviamento

0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

7) Altre

0,00

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

0,00

=====

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

0,00

2) Impianti e macchinari

0,00

3) Attrezzature industriali e commerciali

0,00

120010 ATTREZZATURE

77.883,58

220010 FONDO AMM.TO ATTREZZATURE

77.883,58-

4) Altri beni

4.622,37

120020 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

53.997,08

120030 MOBILI ED ARREDI

54.472,36

120040 IMBARCAZIONI

0,00

120050 STRUMENTAZIONE (PRESSO SEDE, ESCLUSO SI)

36.267,09

120060 STRUMENTAZIONE (PRESSO ALTRI LABORATORI)

94.773,80

120070 APPARECCHIATURE DEL SI DELLA SEDE

91.640,30

120100 BENI < 516,46 EURO

19.414,75

220100 FONDO AMM.TO BENI < 516,46 EURO

19.414,75-

220020 FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

50.769,92-

220030 FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI

54.472,36-

220040 FONDO AMM.TO IMBARCAZIONI

0,00

220050 FONDO AMM.TO STRUMENTAZ.PRESSO SEDE (ESCLUSO S.I.)

35.449,81-

220060 FONDO AMM.TO STRUMENTAZ.PRESSO ALTRI LABORATORI

94.773,80-

220070 FONDO AMM.TO APPARECCHIATURE DEL S.I. DELLA SEDE

91.062,37-

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

4.622,37

=====

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate

0,00

b) Imprese collegate

0,00

c) Imprese controllanti

0,00

d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti

0,00

d-bis) Altre imprese

0,00

TOTALE 1) Partecipazioni in

0,00

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

0,00

1) Entro 12 mesi

0,00

2) Oltre 12 mesi

0,00

b) Verso imprese collegate

0,00

1) Entro 12 mesi

0,00

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 22/22

2) Oltre 12 mesi	0,00	
c) Verso controllanti	0,00	
1) Entro 12 mesi	0,00	
2) Oltre 12 mesi	0,00	
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	
d-bis) Verso altri	5.251,59	
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.251,59	
105031 DEPOSITI CAUZIONALI	5.251,59	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	

TOTALE 2) Crediti	5.251,59	
3) Altri titoli	0,00	
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	5.251,59	
	=====	

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI		9.873,96
		=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	
4) Prodotti finiti e merci	0,00	
5) Acconti	0,00	

T O T A L E I) Rimanenze	0,00	
	=====	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	
II) Crediti		
1) Verso clienti	17.809,79	
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	17.809,79	
105010 CLIENTI	37.500,00	
222001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	19.690,21-	
2) Verso imprese controllate	0,00	
3) Verso imprese collegate	0,00	
4) Verso controllanti	0,00	
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	
5-bis) Crediti tributari	25.499,00	
Esigibili entro l'esercizio successivo	25.499,00	
106001 ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INT.ATTIVI	0,00	
106007 ERARIO C/IRES (CREDITO)	21.371,00	
106008 ERARIO C/IRAP (CREDITO)	4.128,00	
5-ter) Imposte anticipate	0,00	
5-quater) Verso altri	1.607.538,89	
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.607.538,89	
105030 CREDITI DIVERSI	45.357,13	
105042 COMUNE DI VENEZIA C/CONTRIBUTI DA RICEVERE	0,00	
105045 CNR C/CONTRIBUTI DA RICEVERE	38.457,45	
105047 COMMISSIONE EUROPEA C/CONTRIBUTI DA RICEVERE	918.017,35	
105053 IUAV C/CONTRIBUTI DA RICEVERE	12.563,40	
105057 PROVVEDITORATO OO.PP. C/CONTR.DA RIC.VENEZIA 2021	578.876,87	
105058 RAM LOGISTICA C/CONTR.DA RICEVERE	12.059,96	
105059 IUAV C/ANTICIPI FRAMESPORT	0,00	
105060 ICEA UNIPD C/ ANTICIPI FRAMESPORT	0,00	
105061 UNIVE C/CONTRIBUTI DA RICEVERE	1.500,00	

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 22/22

106011 CREDITO V/INAIL PER CONTRIBUTI	6,13	
105040 FORNITORI C/ANTICIPI	700,60	

T O T A L E II) Crediti	1.650.847,68	
	=====	
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	
4) Altre partecipazioni	0,00	
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	
6) Altri titoli	0,00	
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	

T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	0,00	
	=====	
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	748.016,56	
102014 UNICREDIT	748.016,56	
102016 UNICREDIT 2	0,00	
2) Assegni	0,00	
3) Denaro e valori in cassa	3,63	
101010 DENARO E VALORI ESISTENTI IN CASSA	3,63	

T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	748.020,19	
	=====	

T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE		2.398.867,87
		=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	3.314,14	
114020 RISCONTI ATTIVI	3.314,14	

T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		3.314,14
		=====

T O T A L E A T T I V O		2.412.055,97
		=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	193.949,66	
290010 FONDO CONSORTILE	193.949,66	
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	
IV) Riserva legale	0,00	
V) Riserve statutarie	0,00	
VI - Altre riserve, distintamente indicate	0,00	
Riserva straordinaria	0,00	
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	
Varie altre riserve	0,00	
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	178.452,14	
290020 AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	
290040 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	178.452,14	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	3.140,07	
290020 AVANZO DI ESERCIZIO	3.140,07	
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	

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

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 22/22	
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO		375.541,87
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	
2) Per imposte, anche differite	0,00	
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	
4) Altri	33.000,00	
221002 FONDO RISCHI	33.000,00	
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI		33.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		282.305,03
230010 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	282.305,03	
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	
2) Obbligazioni convertibili	0,00	
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	
4) Debiti verso banche	1.682,07	
a) Entro 12 mesi	1.682,07	
102015 UNICREDIT C/ANTICIPO FATTURE	0,00	
102101 CARTA DI CREDITO UNICREDIT	1.682,07	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	
6) Acconti	0,00	
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	
7) Debiti verso fornitori	138.473,87	
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	138.473,87	
205010 FORNITORI	8.804,04	
205020 FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	129.669,83	
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
11) Debiti verso controllanti	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	
12) Debiti tributari	28.686,26	
a) Entro 12 mesi	28.686,26	
106003 ERARIO C/IRAP (DEBITO)	0,00	
107003 ERARIO C/IVA	355,06	
213015 ERARIO C/IRPEF LAVORO DIPENDENTE	15.906,60	
213016 ERARIO C/IRPEF CO.CO.CO.	7.112,34	
213021 ERARIO C/IRPEF LAVORO AUTONOMO	2.624,00	
213022 ERARIO C/IMP.SOST.IRPEF SU RIV.TFR	2.688,26	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	48.958,87	
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	48.958,87	
213023 INPS C/CONTRIBUTI DIPENDENTI	30.901,94	

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 22/22

213024 F.DI NEGRI,BESUSSO,PASTORE	4.991,67	
213025 INPS C/CONTRIBUTI CO.CO.CO.	5.280,00	
213026 INPS C/CONTRIBUTI OCCASIONALI > 5.000,00 EURO	2.101,80	
213027 FONDO EST (ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA)	84,00	
213028 FONDI PREVIDENZIALI PER DESTINAZIONE TFR	5.246,68	
213029 FONDO FON.TE	352,78	
213030 FONDO QUAS	0,00	
213031 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	
14) Altri debiti	1.503.408,00	
a) Altri debiti entro 12 mesi	1.503.408,00	
205030 DEBITI DIVERSI	303,43	
205031 LAGUNET C/QUOTE RISCOSSE e C/QUOTE DA VERSARE	8.936,85	
205041 COMMISS.EUROPEA C/ANTICIPI	483.654,97	
205047 VENEZIA 2021 C/ANTICIPI	955.013,92	
205048 PARTNERS PER SUPREME	20.673,33	
213010 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	34.825,50	

T O T A L E D) DEBITI		1.721.209,07
		=====
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		0,00

T O T A L E P A S S I V O		2.412.055,97
		=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		

T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		0,00
		=====
Sistema improprio impegni assunti in azienda		

T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda		0,00
		=====
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	
Avalli	0,00	
Altre garanzie personali	0,00	
Garanzie reali	0,00	
Altri rischi	0,00	

T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		0,00
		=====
Altri conti d'ordine		

T O T A L E Altri conti d'ordine		0,00
		=====
T O T A L E CONTI D'ORDINE		0,00
		=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.500,00
450001 CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.500,00	
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		0,00
5) Altri ricavi e proventi		1.585.862,52
Contributi in conto esercizio	1.575.287,55	
440002 CONTRIBUTI COMUNE DI VENEZIA	7.000,00	
440003 CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI	141.209,82	
440004 RIMBORSI PER ORGANIZZAZIONE MEETING	56.500,00	

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 22/22

440005 CONTRIBUTI PROGETTI EUROPEI	1.114.810,35	
440006 ALTRI CONTRIBUTI	255.767,38	
Altri	10.574,97	
470001 PLUSVALENZE	10.000,00	
470002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	574,97	
460004 ARROTONDAMENTI ED ABBUONI ATTIVI	0,00	
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE		----- 1.593.362,52 =====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci		861,63-
352009 MATERIALE DI CONSUMO	861,63-	
7) Per servizi		922.757,42-
360001 EMOLUMENTI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	22.765,06-	
360002 EMOLUMENTI AMMINISTRATORI	11.254,00-	
360003 EMOLUMENTI REVISORI	11.881,60-	
342001 COLLABORAZ.A PROGETTO FUORI SEDE	15.040,00-	
342005 COLLAB.OCCASIONALI FUORI SEDE	24.000,00-	
354002 SPESE DI PUBBLICITA'	8.540,00-	
352011 SPESE TENUTA CONTABILITA'	8.310,64-	
352012 SPESE TENUTA PAGHE	7.352,94-	
352013 CONSULENZE LEGALI ED AMMINISTRATIVE	26.775,50-	
352004 SPESE TELEFONICHE	1.773,10-	
350002 ASSICURAZIONE MEZZI NAUTICI	382,74-	
353001 ASSICURAZIONI BENI PRESSO LABORATORI ESTERNI	435,00-	
353003 ASSICURAZIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	2.910,84-	
353100 ASSICURAZIONI DIVERSE	2.350,23-	
351005 SPESE ACCOGLIENZA PER RIUNIONI (RIST.ED ALBERGH.)	3.724,38-	
354001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	480,00-	
350004 ORMEGGIO E VARIE MEZZI NAUTICI	3.472,86-	
351001 SPESE DI MISSIONE PERSONALE INTERNO	24.624,74-	
351002 SPESE DI MISSIONE ALTRO PERSONALE (FUORI SEDE)	7.013,44-	
351003 ISCRIZIONE A CONGRESSI CONVEGNI E CORSI	757,60-	
321003 LICENZE SOFTWARE - NOLEGGIO (LICENZA TEMPORANEA)	13.717,85-	
321005 SERVIZI TECNICI E VARI PER SI	7.320,03-	
330001 CONTRATTI E COLLABORAZIONI CON SOCI	413.511,70-	
331001 SERVIZI TECNICI (ESCLUSO SI)	119.307,42-	
341013 TICKET RESTAURANT (NON DEDICATO)	9.434,88-	
342002 INPS GESTIONE SEPARATA COLLABORATORI FUORI SEDE	4.378,00-	
342004 CONSULENZE PROFESSIONALI	60.324,44-	
351004 ORGANIZZAZIONE CONGRESSI ED EVENTI	95.130,75-	
352002 CANONI DI RETE E VARIE PER SI	5.482,14-	
352003 SPESE PULIZIE	4.187,04-	
352005 SPESE POSTALI	15,00-	
352006 VALORI BOLLATI	186,00-	
354004 TAXI	245,00-	
354006 PUBBLICAZIONI	152,50-	
354008 PARTECIPAZIONE AD ISTITUZ.E SOC.SCIENTIFICHE	2.000,00-	
360005 INPS GESTIONE SEPARATA COCOCO AMM.RI E REVISORI	3.520,00-	
8) Per godimento di beni di terzi		27.020,67-
352001 CANONI DI LOCAZIONE PER SEDE E CONSUMI CONNESSI	21.657,89-	
320004 CANONI LEASING	4.337,98-	
320005 NOLEGGI ATTREZZATURE	1.024,80-	
9) Per il personale		589.698,64-
a) Salari e stipendi	402.544,47-	
341001 RETRIBUZIONE IMPIEGATI (NON DEDICATO)	402.544,47-	
b) Oneri sociali	134.907,11-	
341002 INPS IMPIEGATI (NON DEDICATO)	114.559,42-	
341005 INAIL IMPIEGATI E COCOCO PRESSO SEDE (NON DEDICATO)	1.159,17-	

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 22/22

341009 CONTRIBUTI FONDO PASTORE	4.457,07-	
341010 CONTRIBUTI FONDO NEGRI	9.194,42-	
341011 CONTRIBUTI FONDO BESUSSO	3.706,64-	
341016 CONTRIBUTI FON.TE	740,39-	
341017 CONTRIBUTO EST	740,00-	
341018 CONTRIBUTI QUAS	350,00-	
c) Trattamento di fine rapporto	40.391,97-	
341014 TFR (NON DEDICATO)	40.391,97-	
d) Trattamento di quiescenza e simili	11.855,09-	
341080 TFR DESTINATO A F.DI PREVIDENZIALI	11.855,09-	
e) Altri costi	0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.353,03-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali		2.353,03-
370000 AMM.TO STRUMENTAZIONI PER RICERCA	476,11-	
370010 AMM.TO ATTREZZATURE	77,87-	
370020 AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1.516,18-	
370100 AMM.TO BENI < 516,46 EURO	242,51-	
370200 AMMORTAMENTO NON DEDUCIBILE	40,36-	
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci		0,00
12) Accantonamenti per rischi	33.000,00-	
380007 ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI	33.000,00-	
13) Altri accantonamenti		0,00
14) Oneri diversi di gestione		8.174,85-
380001 PERDITE SU CREDITI	2.705,15-	
352007 LIBRI E RIVISTE	47,20-	
380006 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	311,00-	
352008 CANCELLERIA E STAMPATI	3.971,01-	
354003 SPESE VARIE	875,52-	
354009 COSTI INDEDUCIBILI	187,82-	
355010 IMPOSTE, TASSE E PENALITA' INDEDUCIBILI	72,18-	
380005 ARROTONDAMENTI ED ABBUONI PASSIVI	4,97-	
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE		1.583.866,24-
		=====

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.496,28
		=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		0,00
da imprese controllate	0,00	
da imprese collegate	0,00	
da imprese controllanti	0,00	
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
altri	0,00	
16) Altri proventi finanziari		11,24
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	
da imprese controllate	0,00	
da imprese collegate	0,00	
da imprese controllanti	0,00	
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
altri	0,00	
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	
d) Proventi diversi dai precedenti	11,24	
da imprese controllate	0,00	
da imprese collegate	0,00	
da controllanti	0,00	
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
Altri	11,24	

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 22/22	
460001 INTERESSI ATTIVI SU C/C	11,24	
17) Interessi e altri oneri finanziari		1.378,61-
- verso imprese controllate	0,00	
- verso imprese collegate	0,00	
- verso imprese controllanti	0,00	
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
Altri		1.378,61-
375002 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.378,61-	
17-bis) Utili e perdite su cambi		130,16
a) Utile su cambi	130,16	
460005 DIFFERENZE ATTIVE CAMBI	130,16	

T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1.237,21-
		=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		0,00
18) Rivalutazioni		0,00
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	
c) di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	
19) Svalutazioni		0,00
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		8.259,07
		=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.		5.119,00-
Imposte correnti	5.119,00-	
355002 IRES DELL'ESERCIZIO	1.680,00-	
355001 IRAP	3.439,00-	
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	
Imposte differite e anticipate	0,00	
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		3.140,07
290020 AVANZO DI ESERCIZIO	3.140,07	