

## STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/22** al **31/12/22**

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,31	01091000	RATEI ATTIVI	45.000,00
00021100	IMPIANTI E MACCHINARI	2.497,00	02011003	CARTA DI CREDITO VISA	1.513,93
00021101	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	7.873,71	03011001	CAPITALE NETTO	10.000,00
00021200	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	30.508,66	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021300	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10	03021500	ALTRE RISERVE STRAORDINARIE	58.673,10
00021400	TELEFONIA MOBILE	1.615,24	03031002	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	49.106,77
00021500	ARREDI UFFICIO	12.412,26	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	2.487,00
00021600	SOFTWARE	4.464,57	04011003	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO Elett.	10.590,27
01011000	CLIENTI NAZIONALI	17.908,99	04011004	FONDO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10
01012000	CLIENTI ESTERI	36.906,95	04011005	FONDO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	814,97
01013000	FATTURE DA EMETTERE	15.724,23	04011006	FONDO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,11
01070001	CREDITI DIVERSI	50,00	04011007	FONDO AMM.TO SOFTWARE	4.464,57
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	42,28	04011008	FONDO AMM.TO ARREDI	11.746,08
01091100	RISCONTI ATTIVI	6.325,00	04011009	FONDO AMM.TO BENI STRUMENTALI USO UFFICIO	253,50
02011001	CASSA	113,23	04011010	FONDO AMM.TO COMPUTER ED ACCESSORI	6.550,77
02011004	PAYPALL	1,80	04011011	FONDO AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	1.990,93
02021000	BANCA POP.ETICA C/C 215782	140.031,57	04031000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	113.087,07
02021001	BANCA INTESA CONTO CORRENTE 9398865 IN USD	125.803,81	05021000	FORNITORI NAZIONALI	12.297,85
02021003	INTESA SAN PAOLO C/C 177580 EURO	155.804,67	05022000	FORNITORI ESTERI	39.976,46
05011400	CLIENTI C/ACCONTI	934,48	05033100	FATTURE DA RICEVERE	25.779,81
05041005	ERARIO C/IVA	5.835,29	05033300	DEBITI V/DIPENDENTI	21.570,06
05061005	CONTRIBUTO QUADRIFOR	319,00	05033301	ONERI DIFFERITI DIPENDENTI	31.724,35
			05041007	ERARIO C/IRES	19.929,00
			05041008	ERARIO C/IRAP	2.740,00
			05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	13.309,43
			05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	832,71
			05061001	I.N.P.S.	14.680,00
			05061002	I.N.A.I.L.	1.401,91
			05061004	ENTE BILATERALE	120,52
	TOTALE ATTIVITÀ	568.036,15		TOTALE PASSIVITÀ	505.504,27
				U T I L E	62.531,88