

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022 RETTIFICATO

Attività							Passività						
Conto	Dexcrizione	Contabile	Assestam.	Assestato	Rettifiche	Rettificato	Conto	Dexcrizione	Contabile	Assetsam.	Assestato	Rettifiche	Rettificato
100000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.852,00	-11.855,60	11.996,40	-11.996,40	0,00	150000000	CREDITI V/ERARIO	21.065,34				
100000005	SOFTWARE	352,00	-105,60	246,40	-246,40	0,00	150000011	ERARIO C/IVA	58.235,23	11.914,94	70.150,17	9.997,91	80.148,08
100000014	MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	23.500,00	-11750,00	11.750,00	-11.750,00	0,00	160000000	CREDITI V/ALTRI	2.011,35				
101000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.981,18		32.588,35		9.523,15	160000002	FORNITORI C/ANTICIPI	11.552,38	-11.552,38	0,00		0,00
101000007	IMPIANTI SPECIFICI	2.903,64	-1.136,94	1.766,70		1.766,70	201000000	FORNITORI	261.820,89		261.820,89	-222.139,66	39.681,23
101000013	MACCHINE DUFFICIO ELETTRON.	1.200,00	-360,00	840,00		840,00	201000766		3.418,44				
101000014	AUTOVEICOLI	27.019,00	-3.953,80	23.065,20	-23.065,20	0,00	201001062		140,78				
101000015	AUTOCARRI	7.000,00	-2.050,00	4.950,00		4.950,00	201001475		408,12				
101000017	ATTREZZATURA < 516,46 EURO	2.461,97	-2.351,76	110,21		110,21	201001847		610,00				
101000018	ALTRE IMMOB. MATERIALI	2.396,57	-540,33	1.856,24		1.856,24	201002463		1.227,75				
120000000	DENARO E VALORI IN CASSA	66.265,09		66.265,09		0,00	201003428		3.159,50				
120000001	CASSA CONTANTE	66.265,09		66.265,09	-66.265,09	0,00	201005583		572,39				
130000000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	103.559,02		251.815,76		251.815,76	201008344		284,34				
130000024	DEUTSCHE BANK C/C	91.572,92	100.948,76	192.521,68		192.521,68	201008679		2.100,45				
130000029	BANCA REALE	578,32	-643,60	-65,28		-65,28	201008760		7.693,87				
130000030	BANCA REALE -2	11.407,78	47.951,58	59.359,36		59.359,36	201008761		62,00				
140000000	CLIENTI	397.502,04	0,00	397.502,04	-335.895,44	61.606,60	201008765		48.074,30				
140008469		1.078,22					201008845		1.171,81				
140008470		455,00					201008849		1.499,22				
140008757		16.508,68					201008850		146,40				
140008759		10.126,00					201008854		401,65				
140008761		600,00					201008857		7.885,64				
140009205		158,60					201008858		805,20				
140009821		37.210,00					201008859		3.211,47				
140009921		270,00					201008864		573,40				
140010045		2.196,00					201008865		97,60				
140010099		1.363,56					201008868		14.950,10				
140010357		2.403,40					201009115		121,00				
140010702		18.178,12					201009116		158,60				
140010703		993,08					201009118		62,84				
140011161		183,00					201009205		14.060,13				
140011259		1.220,00					201009222		261,35				
140011271		2.300,01					201009250		5.309,63				
140011627		3.000,00					201009522		1.609,30				
140012241		389,79					201009542		306,83				
140012244		110,00					201009917		394,39				
140012246		254,98					201009918		17.768,75				
140012247		18.616,22					201010106		91,50				
140012614		0,01					201010391		1.349,45				
140012616		300,46					201010392		707,61				
140013179		915,00					201010396		3.501,40				
140013180		783,80					201010399		36,60				
140013181		976,00					201010403		1.200,00				
140013182		720,00					201010689		670,00				
140013183		14.594,62					201010693		3.950,00				
140013184		271,00					201011279		21.508,00				
140013811		2.000,00					201011634		385,00				
140013813		5.831,60					201011953		18.670,00				
140014204		9.844,00					201012227		7.869,00				
140014205		9.015,00					201012233		1.250,00				
140014206		1.000,00					201012236		976,00				
140014207		8.000,00					201012604		574,06				

140014208				8.699,99			201012609		2.480,00				
140014628				24.750,01			201012612		3.412,03				
140014645				1.769,00			201012613		174,46				
140015005				16.300,01			201013184		1.123,13				
140015006				13.600,00			201013804		976,00				
140015007				13.900,00			201013806		602,00				
140015008				13.500,00			201013808		8.131,30				
140015010				14.400,88			201013809		13.359,00				
140015011				2.600,00			201013813		269,60				
140015012				13.500,00			201014202		400,00				
140015013				13.200,00			201014203		345,53				
140015014				15.000,00			201014647		94,00				
140015015				16.000,00			201014648		474,12				
140015016				17.900,00			201014649		90,00				
140015017				3.416,00			201014650		14,53				
140015018				12.200,00			201014651		13,14				
140015019				13.900,00			201014652		1.830,00				
140015588				11.000,00			201014653		400,00				
150000000	<b>CREDITI V/ERARIO</b>			0,00			201014654		482,00				
150000004	ERARIO C/ RITENUTE SUBITE	50,47		50,47	-50,47	0,00	201015009		570,60				
150000006	IVA C/ACQUISTI	37.119,42	-37.119,42	0,00			201015020		29,99				
160000000	<b>CREDITI V/ALTRI</b>			0,00			201015021		700,00				
160000003	CREDITI DIVERSI	9.541,03		9.541,03	-9.541,03	0,00	201015022		608,49				
201000000	<b>FORNITORI</b>			0,00			201015023		366,00				
201012611		1.525,00		1.525,00	-1.525,00	0,00	201015024		92,00				
211000000	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>			0,00			201015025		17,30				
211000003	ERARIO C/RITEN. SU PROVVIGIONI	864,29		864,29	-864,29	0,00	201015026		76,80				
	<b>RISULTATO CONTABILE</b>	408,38		408,38			201015027		3.640,00				
	<b>RIMANENZE FINALI</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	201015028		488,00				
							201015374		14.500,00				
							201015587		6.300,00				
							211000000	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>44.711,76</b>		<b>44.711,76</b>	<b>21.076,56</b>	<b>65.788,32</b>
							211000001	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	2.129,45				
							211000002	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	142,60				
							211000005	IRES	40.530,00				
							211000007	IRAP	2.774,00				
							212000000	<b>DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST</b>	<b>6.541,94</b>		<b>6.541,94</b>		<b>12.277,32</b>
							212000001	INPS	6.541,94		6.541,94	5.735,38	12.277,32
							213000000	<b>DEBITI V/DIPENDENTI</b>	<b>17.096,00</b>		<b>17.096,00</b>		<b>17.096,00</b>
							213000001	OPERAI C/SALARI	17.096,00		17.096,00		17.096,00
							215000000	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>64.534,15</b>		<b>64.534,15</b>		<b>64.534,15</b>
							215000004	CLIENTI C/ANTICIPI	20.698,00		20.698,00		20.698,00
							215000006	FATTURE DA RICEVERE	43.836,15		43.836,15	-37.192,40	6.643,75
							216000000	<b>I.V.A. A DEBITO</b>	<b>49.034,36</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
							216000001	IVA C/ VENDITE	49.034,36	-49.034,36	0,00		0,00
							230000000	<b>FONDI AMMORTAMENTO BENI IMMATE</b>	<b>11.855,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
							230000005	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	105,60	-105,60	0,00		0,00
							230000010	FONDO AMM. MANUTENZIONE DA AMM.	11.750,00	-11.750,00	0,00		0,00
							240000000	<b>FONDI AMMORTAMENTI BENI MATERIA</b>	<b>10.392,83</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
							240000007	FONDO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	1.136,94	-1.136,94	0,00		0,00
							240000013	FONDO AMM. MACCHINE ELETTR.	360,00	-360,00	0,00		0,00
							240000014	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	3.953,80	-3.953,80	0,00		0,00
							240000015	FONDO AMMORTAMENTO AUTOCARRI	2.050,00	-2.050,00	0,00		0,00
							240000017	FONDO AMM.ATT.RA < 516,46 EURO	2.351,76	-2.351,76	0,00		0,00
							240000018	FONDO AMM. ALTRE IMMOB. MATER.	540,33	-540,33	0,00		0,00
							290000000	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>145.503,49</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
							290000001	CAPITALE SOCIALE	100,00	-100,00	0,00		0,00
							290000006	RISERVA LEGALE	4.366,44	-4.366,44	0,00		0,00
							290000009	UTILE ESERCIZI PRECEDENTI	141.037,05	-141.037,05	0,00		0,00
							Fondo contenziosi di lavoro	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Totale Attività</b>		<b>683.667,92</b>	<b>88.888,89</b>	<b>772.556,81</b>	<b>-449.202,92</b>	<b>322.945,51</b>	<b>Totale Passività</b>	<b>683.667,92</b>	<b>-216.423,72</b>	<b>467.244,20</b>	<b>-222.522,21</b>	<b>279.525,10</b>	