

# STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

<b>ATTIVO</b>				
Cod. Cont.		D	A	SALDO
<b>600</b>	<b>PARTITE SOSPESE (spese &amp; oneri anticipati)</b>	<b>58,56</b>	<b>58,56</b>	<b>-</b>
600.10	PARTITE SOSPESE - Spese e oneri anticipati	58,56	58,56	-
<b>610</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.361,00</b>	<b>1.361,00</b>	<b>-</b>
610.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.361,00	1.361,00	-
<b>620</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-
<b>630</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-
<b>640</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI</b>	<b>550,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>
640.10	Quote sociali da incassare	550,00	250,00	300,00
		-	-	-
		-	-	-
<b>650</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI/FORNITORI &amp; ALTRI</b>	<b>1.267,05</b>	<b>1.207,05</b>	<b>60,00</b>
650.20	VS ERARIO PER CREDITO D'IMPOSTA DIP.TE	1.207,05	1.207,05	-
650.30	Credito IRAP	60,00	-	60,00
<b>655</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.054,52</b>	<b>527,26</b>	<b>527,26</b>
655.10	RISCONTI ATTIVI	1.054,52	527,26	527,26
<b>660</b>	<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>300.703,84</b>	<b>141.346,36</b>	<b>159.357,48</b>
660.10	c/c Banca Poste Italiane	299.764,41	140.617,09	159.147,32
660.20	DISPONIBILITÀ LIQUIDE - Carta Prepagata	939,43	729,27	210,16
	<b>TOTALE</b>	<b>304.994,97</b>	<b>144.750,23</b>	<b>160.244,74</b>
		-	-	-
	<b>Totale bilancio</b>	<b>304.994,97</b>	<b>144.750,23</b>	<b>160.244,74</b>
<b>PASSIVO</b>				
Cod. Cont.		D	A	SALDO
<b>800</b>	<b>PARTITE SOSPESE (proventi &amp; contributi anticipati)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-
<b>810</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI &amp; ALTRI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-
<b>820</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>283,45</b>	<b>283,45</b>	<b>-</b>
820.20	FATTURE DA RICEVERE da..."B"	283,45	283,45	-
		-	-	-
<b>830</b>	<b>DEBITI V.SO ERARIO E ALTRI ENTI</b>	<b>11.359,06</b>	<b>11.359,06</b>	<b>-</b>
		-	-	-
		-	-	-
830.40	DEBITI V.SO ERARIO PER RIT. FISCALI DIP.TI	555,64	555,64	-
830.50	DEBITI V.SO INPS PER RIT. DIP.TI E CONTR.TI A CARICO ONLUS	2.822,47	2.822,47	-
830.60	DEBITI V.SO INAIL A CARICO ONLUS	35,97	35,97	-
830.70	ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE DIP.TE	459,09	459,09	-
830.80	PERSONALE C/RETRIBUZIONE NETTA	7.485,89	7.485,89	-
<b>840</b>	<b>DEBITI VERSO SOCI E DIPENDENTI</b>	<b>-</b>	<b>85,15</b>	<b>85,15</b>
840.10	DEBITI VERSO DIPENDENTE	-	35,15	35,15
840.20	DEBITI VERSO SOCIO "B"	-	50,00	50,00
		-	-	-
<b>850</b>	<b>RIMBORSI SPESE DA CORRISPONDERE</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>-</b>
850.20	RIMBORSI SPESE DA CORRISPONDERE "B"	86,00	86,00	-
		-	-	-
<b>860</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>35.417,00</b>	<b>35.417,00</b>	<b>-</b>
860.20	RISCONTI PASSIVI EDISON	18.750,00	18.750,00	-
860.30	RISCONTI PASSIVI ENEL	16.667,00	16.667,00	-
		-	-	-
<b>870</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>47.145,51</b>	<b>47.230,66</b>	<b>85,15</b>
190.10	Avanzo gestionale ANNO IN CHIUSURA		25.994,93	
190.11	Avanzo gestionale ANNO PRECEDENTE		134.164,66	
	<b>Totale bilancio</b>	<b>47.145,51</b>	<b>207.390,25</b>	<b>160.244,74</b>