

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|---------------------|--------------|-------|--|---------------------|
| 11 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 20.464,63 | 41 | | CAPITALE E RISERVE | 1.985.805,90 |
| 11.03 | | BENI IMMATERIALI | 16.682,63 | 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 1.985.805,90 |
| 11.03.03 | | Software in concessione capitalizzato | 16.682,63 | 41.01.01 | | Capitale sociale | 79.500,00 |
| 11.05 | | SPESE PLURIENNALI | 3.782,00 | 41.01.07 | | Riserva legale (con utili fino al 2007) | 7.902,51 |
| 11.05.05 | | Spese di manutenzione da ammortizz | 3.782,00 | 41.01.23 | | Ris.straordin.(con utili fino al 2007) | 345.590,24 |
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.234.334,20 | 41.01.24 | | Riserva facoltativa (con utili fino '16) | 1.552.813,15 |
| 13.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 917.781,00 | 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 1.641.586,98 |
| 13.01.03 | | Terreni agricoli | 141.071,57 | 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 1.641.586,98 |
| 13.01.07 | | Fabbricati strumentali | 357.703,52 | 43.01.12 | | Utile 2017 portato a nuovo | 448.444,65 |
| 13.01.11 | | Costruzioni leggere | 19.005,91 | 43.01.13 | | Utile 2018 portato a nuovo | 548.225,12 |
| 13.01.51 | | Altri terreni e fabbricati | 400.000,00 | 43.01.14 | | Utile 2019 portato a nuovo | 286.417,55 |
| 13.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 690.246,24 | 43.01.15 | | Utile 2020 portato a nuovo | 299.334,85 |
| 13.03.01 | | Impianti di condizionamento | 320.250,22 | 43.01.16 | | Utile 2021 portato a nuovo | 59.164,81 |
| 13.03.05 | | Impianti elettrici | 83.369,75 | 51 | | FONDI RISCHI E ONERI | 8.902,16 |
| 13.03.21 | | Impianti specifici | 144.020,42 | 51.03 | | FONDI IMPOSTE | 8.902,16 |
| 13.03.22 | | Impianti di pubblicità | 3.662,12 | 51.03.07 | | Fondo imposte differite IRES | 8.902,16 |
| 13.03.51 | | Altri impianti e macchinari | 138.943,73 | 53 | | FONDO T.F.R. | 606.299,61 |
| 13.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO | 155.096,31 | 53.01 | | FONDO T.F.R. | 606.299,61 |
| 13.05.01 | | Attrez.specifica industr.commer.e agr | 53.704,06 | 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 606.299,61 |
| 13.05.50 | | Arredamenti sanitari | 40.407,59 | 55 | | FINANZIAMENTI DI TERZI | 274.722,00 |
| 13.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 60.984,66 | 55.03 | | MUTUI E FINANZIAMENTI | 274.722,00 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | 471.210,65 | 55.03.34 | | Mutuo 05011 BCC Cilento | 88.933,75 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 229.001,01 | 55.03.45 | | Mutuo 10/21/05997 Banca del Cilento | 121.942,57 |
| 13.07.05 | | Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 17.685,00 | 55.03.88 | | FINANZIAMENTO BNL | 63.845,68 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 120.667,13 | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 648.123,76 |
| 13.07.21 | | Telefonia mobile | 4.336,70 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV | 365.787,56 |
| 13.07.31 | | Automezzi | 34.038,01 | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 68.938,00 |
| 13.07.39 | | Autoveicoli | 62.106,19 | 57.01.07 | | Fatture da ricevere da controllanti | 73.880,24 |
| 13.07.52 | | Biancheria | 3.376,61 | 57.01.10 | | Fatture da ricevere Operatore Agricolo | 8.290,00 |
| 15 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 845.106,10 | 57.01.11 | | Fatture da ricevere Tecnico esperto g | 45.988,71 |
| 15.01 | | PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE | 845.106,10 | 57.01.12 | | Fatture da ricevere OSS 8 | 5.676,34 |
| 15.01.01 | | Partecipazioni in imprese controllate | 842.311,20 | 57.01.13 | | Fatture da ricevere OSS 9 | 4.975,62 |
| 15.01.21 | | Partecipazioni in altre imprese | 1.994,90 | 57.01.14 | | Fatture da ricevere OSSS 2 | 2.017,00 |
| 15.01.25 | | Partecipazione in consorzi | 800,00 | 57.01.21 | | Note credito da ricevere da fornit.terzi | 915,68 |
| 23 | | CREDITI COMMERCIALI | 2.772.965,36 | 57.01.90 | | Fatture da ricevere ITIA Operatore de | 2.750,00 |
| 23.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET | 431.889,10 | 57.01.91 | | Fatture da ricevere ITIA Operatore de | 3.025,10 |
| 23.01.01 | | Fatture da emettere a clienti terzi | 173.147,67 | 57.01.93 | | Fatture da ricevere Pizzaiolo | 38.060,00 |
| 23.01.21 | | Note credito da emettere a clienti terz | 4.022,45 | 57.01.94 | | Fatture da ricevere Edile | 54.019,20 |
| 23.01.22 | | Fatture da emettere Operatore agrico | 13.663,40 | 57.01.97 | | Fatture da ricevere Cuoco | 57.251,67 |
| 23.01.30 | | Fatture da emettere Tecnico esperto e | 37.588,00 | 57.03 | | FORNITORI | 284.638,01 |
| 23.01.81 | | Fatture da emettere OSS 8 | 4.650,00 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 284.638,01 |
| 23.01.82 | | Fatture da emettere OSS 9 | 4.300,00 | 57.05 | | DEBITI IN CONTENZIOSO | 2.553,81- |
| 23.01.83 | | Fatture da emettere OSS 10 | 14.900,00 | 57.05.01 | | Debiti in contenzioso | 2.553,81- |
| 23.01.84 | | Fatture da emettere OSS 11 | 15.150,00 | 57.19 | | PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE | 252,00 |
| 23.01.85 | | Fatture da emettere OSSS 2 | 6.700,00 | 57.19.01 | | Partite commerciali passive da liquida | 252,00 |
| 23.01.88 | | Fatture da emettere OSS 7 | 2.700,00 | 59 | | CONTI ERARIALI | 45.583,10 |
| 23.01.92 | | Fatture da emettere Inglese B2 | 11.463,68 | 59.01 | | ERARIO C/IVA | 29,55 |
| 23.01.93 | | Fattura da emettere Pizzaiolo | 1.646,80 | 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 29,55 |
| 23.01.94 | | Fatture da emettere Cuoco | 75.000,00 | 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 30.186,75 |
| 23.01.95 | | Fatture da emettere Edile | 74.902,00 | 59.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass | 22.143,95 |
| 23.01.97 | | Fatture da emettere OSS 4 | 100,00 | 59.03.13 | | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 6.300,26 |
| 23.03 | | CLIENTI | 2.341.076,26 | 59.03.90 | | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. | 1.742,54 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|---------------------|--------------|-------|---|---------------------|
| 23.03.01 | | Clienti terzi Italia | 2.341.076,26 | 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 15.366,80 |
| 27 | | CREDITI VARI | 319.206,71 | 59.07.86 | | Erario c/Ires 2015 - rateizzato | 15.366,80 |
| 27.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | 300.000,02 | 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 32.547,38 |
| 27.01.07 | | Anticipi a fornitori terzi | 300.000,02 | 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 32.547,38 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 18.287,27 | 61.01.01 | | INPS dipendenti | 31.776,38 |
| 27.05.01 | | Depositi cauzionali per utenze | 2.667,78 | 61.01.03 | | INPS collaboratori | 771,00 |
| 27.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 3.000,00 | 63 | | ALTRI DEBITI | 1.060.011,24 |
| 27.05.56 | | Crediti vari v/terzi | 4.040,55 | 63.05 | | DEBITI VARI | 413.625,89 |
| 27.05.93 | | Deposito Infocamere | 25,10 | 63.05.11 | | Sindacati c/ritenute Fesica-Confsal | 11.223,61 |
| 27.05.94 | | Sequestro prev.vo NAS | 8.553,84 | 63.05.12 | | Sindacati c/ritenute SnaIv | 123,13 |
| 27.07 | | CREDITI VERSO IL PERSONALE | 919,42 | 63.05.13 | | Sindacati c/ritenute UIL F.P.L. | 1.004,44 |
| 27.07.07 | | Prestiti a dipendenti | 700,00 | 63.05.47 | | Debiti per trattenute c/terzi | 217,00 |
| 27.07.09 | | Personale c/arrotondamenti | 219,42 | 63.05.53 | | Debiti v/emittenti carte di credito | 1.053,03 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.521.416,86 | 63.05.54 | | Amministratore c/compensi da liquidar | 3.800,00 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 1.507.493,98 | 63.05.61 | | Debiti v/Regione Campania B.G. Bucc | 1.960,00 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 1.507.493,98 | 63.05.62 | | Debiti v/Regione Campania web e nu | 33.925,00 |
| 31.03 | | CASSA | 13.922,88 | 63.05.63 | | Debiti v/Regione Operatore Agricolo | 1.811,92 |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 13.197,61 | 63.05.64 | | Debiti v/Regione Campania Accoglien | 33.925,00 |
| 31.03.12 | | Carta prepagata Bper 6339 | 725,27 | 63.05.83 | | Debito v/Regione Campania Itia Oper | 837,24 |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 5.459,27 | 63.05.84 | | Debito v/Regione Campania Itia opera | 56,10- |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 5.459,27 | 63.05.85 | | Debito v/Regione Campania Inglese B | 2.497,07 |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 5.459,27 | 63.05.86 | | Debiti v/Regione Campania Pizzaiolo | 73,09 |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 66.700,81 | 63.05.87 | | Debiti v/Regione Campania Cuoco | 8.528,04 |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 6.601,23 | 63.05.88 | | Debiti v/Regione campania Edile | 6.796,77 |
| 59.03.19 | | Recupero somme erogate ai dipender | 6.601,23 | 63.05.89 | | Debiti v/Regione Campania Tecnico E | 12.295,73- |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D | 0,01 | 63.05.99 | | Provisionale D.I. ASL | 318.202,38 |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 15,37- | 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 286.685,35 |
| 59.05.35 | | Crediti d'imposta da leggi speciali | 0,01 | 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 46.903,11 |
| 59.05.43 | | Ritenute subite su interessi attivi | 15,37 | 63.07.04 | | Cessione V stipendio | 929,22 |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 60.099,57 | 63.07.07 | | Personale c/arrotondamenti | 43,04 |
| 59.07.01 | | Erario c/IRES | 54.436,77 | 63.07.12 | | Personale c/retribuzioni | 238.809,98 |
| 59.07.03 | | Erario c/IRAP | 4.240,00 | 63.09 | | COMPETENZE SOCI | 359.700,00 |
| 59.07.04 | | Erario c/acconti IRAP | | 63.09.16 | | Socio Puglisi S. c/utigli 2017 | 11.280,70 |
| 59.07.27 | | Crediti IRES per imposte anticipate | 1.422,80 | 63.09.17 | | Socio Puglisi Holding srl c/utigli 2017 | 67.684,19 |
| 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.011,24 | 63.09.59 | | Socio Puglisi S.c/utigli 2014 | 17.000,00 |
| 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.011,24 | 63.09.62 | | Socio Puglisi S.c/utigli 2015 | 21.802,38 |
| 61.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | 2.011,24 | 63.09.63 | | Socio Puglisi S.c/utigli 2016 | 39.016,93 |
| | | | | 63.09.67 | | Puglisi Holding c/utigli 2016 | 202.915,80 |
| | | | | 65 | | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ. | 1.434.192,36 |
| | | | | 65.01 | | F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMORT. | 20.086,43 |
| | | | | 65.01.23 | | F.do amm.sw in concessione capitaliz | 16.682,63 |
| | | | | 65.01.31 | | F.do amm.to spese di manutenzione | 3.403,80 |
| | | | | 65.03 | | FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ. | 353.278,73 |
| | | | | 65.03.03 | | F.do ammort.fabbricati strumentali | 342.578,02 |
| | | | | 65.03.05 | | F.do ammortamento costruzioni legge | 10.700,71 |
| | | | | 65.05 | | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI | 520.129,15 |
| | | | | 65.05.01 | | F.do ammort. impianti di condizionam | 272.578,96 |
| | | | | 65.05.05 | | F.do ammortamento impianti elettrici | 80.777,25 |
| | | | | 65.05.09 | | F.do ammortamento impianti specifici | 136.789,36 |
| | | | | 65.05.51 | | F.do ammort. altri impianti e macchin | 29.983,58 |
| | | | | 65.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI | 112.639,05 |
| | | | | 65.07.01 | | F.do amm..attrezz.spec.industr.e com | 15.813,40 |

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|-------|-------|-------------------------|---------------------|--------------|-------|---|---------------------|
| | | | | 65.07.02 | | F.do amm.to arredamenti sanitari | 40.407,59 |
| | | | | 65.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e min | 56.418,06 |
| | | | | 65.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE | 428.059,00 |
| | | | | 65.09.01 | | F.do ammortamento mobili e arredi | 201.543,29 |
| | | | | 65.09.03 | | F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff. | 13.087,57 |
| | | | | 65.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettronico | 118.394,08 |
| | | | | 65.09.09 | | F.do ammortamento automezzi | 34.038,01 |
| | | | | 65.09.11 | | F.do ammortamento autoveicoli | 55.899,00 |
| | | | | 65.09.13 | | F.do ammortamento telefonia mobile | 1.720,44 |
| | | | | 65.09.52 | | F.do ammortamento biancheria | 3.376,61 |
| | | | | 69 | | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 45.496,28 |
| | | | | 69.01 | | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 45.496,28 |
| | | | | 69.01.01 | | Ratei passivi | 45.496,28 |
| | | Totale Attivita' | 7.787.665,18 | | | Totale Passivita' | 7.783.270,77 |
| | | | | | | Utile del periodo | 4.394,41 |
| | | | | | | Totale a pareggio | 7.787.665,18 |

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|--------------|-------|--|---------------------|
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 127.713,41 | 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE | 2.740.635,35 |
| 75.03 | | ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S | 117.213,97 | 70.09 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 2.740.635,35 |
| 75.03.05 | | Acq.materiali di consumo (att.servizi) | 117.213,97 | 70.09.03 | | Prestazioni di servizi | 89.739,80 |
| 75.05 | | VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI | 120,43 | 70.09.07 | | Prestazioni sanitarie | 1.233.080,36 |
| 75.05.01 | | Sconti su acquisti | 120,43 | 70.09.08 | | Prestazioni sanitarie privati | 49.962,40 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 10.619,87 | 70.09.09 | | Prestazioni sanitarie P.d.Z. | 410.900,49 |
| 75.07.01 | | Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. | 1.383,02 | 70.09.10 | | Prestazioni sanitarie ABA | 93.474,00 |
| 75.07.11 | | Attrezzatura minuta | 1.334,75 | 70.09.14 | | Prestazioni sanitarie RSA privati | 182.615,94 |
| 75.07.25 | | Materiali manutenzioni diverse | 725,92 | 70.09.15 | | Prestazioni sanitarie RSA | 680.862,36 |
| 75.07.51 | | Materiale vario di consumo | 1.000,14 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 183.540,67 |
| 75.07.52 | | Acquisto dispositivi di sicurezza | 5.877,14 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 183.540,67 |
| 75.07.53 | | Indumenti da lavoro | 298,90 | 73.01.19 | | Sopravvenienze attive da gestione ordi | 173.779,64 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 292.959,55 | 73.01.20 | | Sopravv.attive da gestione ordin.non im | 3.570,00 |
| 76.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 95.160,00 | 73.01.27 | | Contributi in conto impianti | 0,01 |
| 76.01.53 | | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 95.160,00 | 73.01.29 | | Contributi in c/esercizio non imponibili | 5.502,23 |
| 76.05 | | COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI | 43.369,65 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 139,69 |
| 76.05.01 | | Trasporti su acquisti | 137,86 | 73.01.42 | | Rimborso spese bollo | 549,10 |
| 76.05.02 | | Trasporti di terzi (attività servizi) | 43.231,79 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 4.208,06 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 139.073,25 | 85.09 | | PROVENTI DA TITOLI | 18,90 |
| 76.09.01 | | Assistenza software | 3.858,92 | 85.09.09 | | Interessi da titoli di investimento | 18,90 |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 5.519,56 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 4.189,16 |
| 76.09.04 | | Spese telefoniche radiomobili | 6.202,46 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 4.189,16 |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 90.444,39 | | | | |
| 76.09.21 | | Acqua potabile | 15.582,95 | | | | |
| 76.09.23 | | Gas | 16.915,97 | | | | |
| 76.09.34 | | Spese sanificazione ambiente di lavoro | 549,00 | | | | |
| 76.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR | 15.356,65 | | | | |
| 76.11.01 | | Manutenzione impianti e macchinari | 10.043,70 | | | | |
| 76.11.03 | | Manutenzione attrezzature | 2.107,91 | | | | |
| 76.11.09 | | Canoni di manutenz.impianti e macchin | 3.205,04 | | | | |
| 77 | | GESTIONE VEICOLI AZIENDALI | 40.821,08 | | | | |
| 77.01 | | ESERCIZIO AUTOMEZZI | 3.717,12 | | | | |
| 77.01.01 | | Carburanti e lubrificanti automezzi | 221,79 | | | | |
| 77.01.03 | | Premi di assicurazione automezzi | 270,36 | | | | |
| 77.01.07 | | Tassa di possesso automezzi | 303,76 | | | | |
| 77.01.11 | | Spese di manutenzione automezzi prop | 2.921,21 | | | | |
| 77.03 | | ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V | 37.103,96 | | | | |
| 77.03.06 | | Carburanti e lubrificanti indeducibili | 21.678,69 | | | | |
| 77.03.12 | | Premi di assicur.veicoli indeducibili | 3.017,83 | | | | |
| 77.03.14 | | Altre spese veicoli indeducibili | 883,33 | | | | |
| 77.03.19 | | Multe autoveicoli | 469,88 | | | | |
| 77.03.28 | | Tassa possesso veicoli indeducibili | 3.798,88 | | | | |
| 77.03.33 | | Spese manut.veicoli aziend.propri indec | 7.255,35 | | | | |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN | 478.293,25 | | | | |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI | 442.486,17 | | | | |
| 78.01.01 | | Consulenze Amministrative e Fiscali | 20.119,84 | | | | |
| 78.01.03 | | Consulenze Tecniche | 33.990,94 | | | | |
| 78.01.05 | | Consulenze Legali | 19.301,05 | | | | |
| 78.01.13 | | Consulenze afferenti diverse | 292.605,94 | | | | |
| 78.01.21 | | Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti | 2.588,16 | | | | |
| 78.01.25 | | Altri costi per prestaz.di terzi affer. | 73.880,24 | | | | |
| 78.05 | | COMPENSI ORGANI SOCIALI | 35.807,08 | | | | |
| 78.05.10 | | Compensi amministr.non soci co.co.co | 24.788,80 | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|--|---------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| 78.05.16 | | Contri.previd.ammin.non soci co.co.co | 6.164,40 | | | | |
| 78.05.70 | | Comp.ammin.non soci co.co.co non cor | 4.853,88 | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES | 191.977,20 | | | | |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 108.337,70 | | | | |
| 79.01.01 | | Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. | 104.291,70 | | | | |
| 79.01.19 | | Spese per alberghi e ristoranti | 4.046,00 | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 83.639,50 | | | | |
| 79.05.01 | | Spese postali | 337,18 | | | | |
| 79.05.11 | | Altre spese amministrative | 3.626,33 | | | | |
| 79.05.21 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 480,00 | | | | |
| 79.05.23 | | Assicurazioni obbligatorie | 1.377,08 | | | | |
| 79.05.31 | | Pulizie e vigilanza | 66.124,00 | | | | |
| 79.05.41 | | Vidimazioni e certificati | 309,87 | | | | |
| 79.05.43 | | Valori bollati | 2.510,56 | | | | |
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 8.874,48 | | | | |
| 80 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER | 129.103,39 | | | | |
| 80.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 72.505,09 | | | | |
| 80.01.13 | | Canoni locazione immobili deducibili | 71.705,09 | | | | |
| 80.01.19 | | Spese condominiali e varie deducibili | 800,00 | | | | |
| 80.03 | | LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALT | 35.084,92 | | | | |
| 80.03.02 | | Canoni leasing automezzi | 4.799,77 | | | | |
| 80.03.07 | | Canoni leasing autovett.e veic. inded. | 21.270,16 | | | | |
| 80.03.08 | | Interessi canoni leasing automezzi | 484,41 | | | | |
| 80.03.15 | | Inter.su canoni leasing autov. inded. | 2.025,62 | | | | |
| 80.03.23 | | Can./spese access.noleg.veic.indeducit | 6.504,96 | | | | |
| 80.05 | | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT | 4.998,15 | | | | |
| 80.05.15 | | Canoni noleggio impianti e macch.dedu | 103,54 | | | | |
| 80.05.17 | | Canoni noleggio attrezzature deducibili | 4.894,61 | | | | |
| 80.07 | | CANONI E LICENZE SOFTWARE | 16.515,23 | | | | |
| 80.07.03 | | Licenze d'uso software non capitalizzati | 16.515,23 | | | | |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 1.262.487,94 | | | | |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 1.258.781,96 | | | | |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 947.544,77 | | | | |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 182.809,39 | | | | |
| 81.01.34 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 115.017,38 | | | | |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 13.410,42 | | | | |
| 81.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND | 3.576,00 | | | | |
| 81.03.55 | | Visite mediche periodiche | 3.576,00 | | | | |
| 81.05 | | SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR | 129,98 | | | | |
| 81.05.09 | | Sopr.pass.ind.oneri soc.ev.str/es.prec. | 129,98 | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 295.565,56 | | | | |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 10.131,85 | | | | |
| 83.05.04 | | IMU | 3.731,00 | | | | |
| 83.05.11 | | Diritti camerali | 622,34 | | | | |
| 83.05.21 | | Imposta di registro e concess. govern. | 200,00 | | | | |
| 83.05.31 | | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti | 5.408,51 | | | | |
| 83.05.49 | | Altre imposte e tasse deducibili | 170,00 | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 285.433,71 | | | | |
| 83.07.01 | | Spese, perdite e sopravv.passive ded. | 266.685,93 | | | | |
| 83.07.05 | | Spese, perdite e sopravv.passive inded | 13.154,08 | | | | |
| 83.07.07 | | Sanzioni, penalità e multe | 586,62 | | | | |
| 83.07.11 | | Contributi associativi | 1.600,00 | | | | |
| 83.07.13 | | Cancelleria varia | 2.811,68 | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|---------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|
| 83.07.15 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 407,55 | | | | |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 187,85 | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 32.467,41 | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 12.648,83 | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 5.050,61 | | | | |
| 86.01.07 | | Commissioni bancarie su finanziamenti | 148,22 | | | | |
| 86.01.13 | | Commissioni disponibilità fondi | 7.450,00 | | | | |
| 86.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 19.818,58 | | | | |
| 86.03.05 | | Interessi passivi su mutui | 9.078,84 | | | | |
| 86.03.47 | | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte | 10.721,46 | | | | |
| 86.03.61 | | Interessi passivi indeducibili (no ROL) | 18,28 | | | | |
| 90 | | AMMORTAMENTI | 32.178,67 | | | | |
| 90.11 | | AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA | 31.800,47 | | | | |
| 90.11.03 | | Amm.ti civilistici fabbricati strument. | 5.365,56 | | | | |
| 90.11.07 | | Amm.civilistici imp.di condizionamento | 8.573,20 | | | | |
| 90.11.11 | | Amm.ti civilistici impianti elettrici | 777,75 | | | | |
| 90.11.15 | | Amm.ti civilistici impianti specifici | 1.955,80 | | | | |
| 90.11.21 | | Amm.ti civil.altri impianti e macchinari | 5.893,31 | | | | |
| 90.11.23 | | Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer. | 2.686,43 | | | | |
| 90.11.25 | | Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta | 507,40 | | | | |
| 90.11.27 | | Amm.ti civilistici mobili e arredi | 2.328,58 | | | | |
| 90.11.29 | | Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic. | 820,15 | | | | |
| 90.11.31 | | Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche | 361,97 | | | | |
| 90.11.33 | | Amm.ti civilistici costruzioni leggere | 774,70 | | | | |
| 90.11.43 | | Amm.ti civilistici telefonia mobile | 252,27 | | | | |
| 90.11.51 | | Amm.ti civilistici autoveicoli | 1.503,35 | | | | |
| 90.13 | | AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE | 378,20 | | | | |
| 90.13.31 | | Amm.civilistico spese manut.da ammort | 378,20 | | | | |
| 93 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 40.422,21 | | | | |
| 93.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 40.422,21 | | | | |
| 93.01.01 | | IRES corrente | 22.525,00 | | | | |
| 93.01.03 | | IRAP corrente | 16.310,00 | | | | |
| 93.01.09 | | IRES anticipata di competenza | 1.189,53 | | | | |
| 93.01.17 | | IRES anticipata da esercizi precedenti | 2.776,74 | | | | |
| | | Totale Costi | 2.923.989,67 | | | Totale Ricavi | 2.928.384,08 |
| | | Utile del periodo | 4.394,41 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 2.928.384,08 | | | | |