

## Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.068,67	CAPITALE E RISERVE	291.318,18
COSTI COSTITUZIONE SOCIETA'	2.891,00	CAPITALE SOCIALE	284,02
costi di impianto	2.891,00	RISERVA LEGALE	43.251,24
SOFTWARE	7.177,67	ALTRE RISERVE	247.757,39
SPESE PLURIENNALI	282.126,66	UTILE D'ESERCIZIO	25,53
SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI E GARANZIE	2.400,00	TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO	134.872,96
LAVORI STRAOR.SU BENI DI TERZI	279.726,66	DEBITI PER TFR	134.872,96
IMPIANTI - MACCHINARI- ATTREZZATURE	161.672,41	FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	84.343,56
AUTOCARRI	26.000,00	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.875,29
ATTREZ.SPECIFICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE	41.300,79	FONDO AMM.TO SOFTWARE	984,29
MOBILI E ARREDI	7.112,95	FONDI AMMORT.COSTI IMPIANTO	2.891,00
MACCHINE D'UFFICIO	15.847,00	FONDO AMM.TO SPESE PLURIENNALI	47.510,62
BENI STRUMENTALI < € 516	1.411,67	FONDO AMM.LAVORI STRAOR.SU BENI DI TERZI	47.510,62
imbarcazione	70.000,00	FONDO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	26.734,88
CLIENTI FATTURE/NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	56.632,70	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE SPEC.IND.E COMM.LI	10.767,77
CREDITI VS CLIENTI	148.911,59	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	973,35
Totalizzazione Clienti	148.911,59	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	9.080,98
CREDITI DIVERSI	113.204,76	FONDO AMM.TO AUTOCARRI	3.250,00
CREDITI VARI VERSO TERZI	110.704,76	FONDO AMM.TO BENI STRUMENTALI < € 516	352,78
CREDITI VARI	11.000,00	FONDO AMM. IMBARCAZIONE	2.310,00
FORNITORI CONTO SPESE ANTICIPATE	6.704,76	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	6.222,77
RIMBORSI PER PROGETTI NONEET DA RICEVERE ANNO	25.000,00	FONDO RISCHI SU CREDITI	6.222,77
RIMBORSI PER PROGETTI TENIAMO LA ROTTA DA RICEVERE ANNO 2022	20.000,00	FORNITORI	46.466,32
RISTORI COVID D.L.28-10-20 E SUCCESSIVI DA RICEVERE	48.000,00	Totalizzazione Fornitori	46.466,32
CREDITI PER PRESTITI INFRUTTIFERI	2.500,00	ERARIO - IMPOSTE	588,16
CREDITI SU PROGETTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	28.851,06	IRAP SALDO 2022 DA VERSARE	126,16
FATTURE PAGATE DA RENDICONTARE	28.851,06	IMPOSTA DI BOLLO ASS.VIRT. DA RIVERSARE	462,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.266,10	ERARIO - SOSTITUTI DI IMPOSTA	27.651,52
CASSA CONTANTI	1.086,45	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO	414,40
		ADDITIONALI COMUNALI	113,59

## Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
CASSA CENTRALE	2.099,33	ADDITIONALI REGIONALI	300,81
CASSA ACQUISTI	38,32	RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	17.639,63
VALORI BOLLATI	42,00	ERARIO CONTO RITENUTE DIPENDENTI	9.597,49
<b>BANCHE</b>	<b>220.020,75</b>	ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	<b>20.621,50</b>
TOT BANCHE G.M.	220.020,75	INPS	18.027,00
CONTO 657 - BANCA POPOLARE PUGLIESE	817,80	INPS CONTO CONTRIBUTI	18.027,00
CONTO 381 - BANCA POPOLARE PUGLIESE-CONTO DEDICATO	24.707,41	INAIL	2.594,50
CONTO 2410 - BANCO MARCHIGIANO	66,77	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	2.392,87
CONTO 7854 - DEPOSITO TITOLI	2.129,08	INAIL COLLABORATORI ESTERNI CO.CO.CO	201,63
CONTO 984 - INTESA SANPAOLO	42.299,69	RENDICONTAZIONE SU PROGETTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	<b>39.967,20</b>
INTESA SAN PAOLO - VITA - PREMI VERSATI	150.000,00	DEBITI Vs REGIONE PUGLIA	39.967,20
RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>259,48</b>	DEBITI VARI	<b>61.287,00</b>
RISCONTI ATTIVI DIVERSI	259,48	DIPENDENTI CONTO RETRIBUZIONI	61.287,00
		FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE	<b>315.489,10</b>
		TOT FINANZIAMENTI M/L TERMINE G.M.	315.489,10
		MUTUO CHIROGRAFARIO BPP 25K	28.811,27
		FINANZIAMENTO N.80942 - BANCA INTESA SAN PAOLO	286.677,83
		CARTE DI CREDITO	<b>2.408,68</b>
		CARTE DI CREDITO G.M.	2.408,68
		CARTA DI CREDITO AMERICAN EXPRESS	2.408,68
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.025.014,18</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.025.014,18</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>		

## Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
ACQUISTO PRODOTTI	44.446,08	VENDITE	696.360,06
BENI PER LA PRODUZIONE	38.318,63	RICAVI DA FORNITURA DI SERVIZI	1.000,00
MATERIALI E ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE	6.081,44	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	695.360,06
MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE N.A.	1.863,26	PROVENTI DIVERSI	108.229,97
SERVIZIO MENSA	24.336,40	CONTRIBUTI PER PROGETTI	2.132,78
SPESE ALIMENTARI	6.037,53	CONTRIBUTI PER PROGETTI NON EET DA RECUPERARE	25.000,00
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	6.127,45	CONTRIBUTI PER PROGETTI TENIAMO LA ROTTA DA RECUPERARE	20.000,00
PRODOTTI PULIZIA SANIFICAZIONE	1.248,75	CONTRIBUTI PER RISTORI D.L.28-10-20	48.000,00
MATERIALI DI CONSUMO	1.912,94	DONAZIONI	4.400,00
PRODOTTI IGIENE PERSONALE	1.814,35	EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE	150,00
DPI COVID - 19	1.151,41	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,43
COSTI PER SERVIZI	35.244,58	RECUPERO SPESE ANTICIPATE	1.625,00
TRASPORTI (affidati a terzi)	26.831,01	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	856,29
SERVIZI INTERNET	288,37	RIMBORSI	6.061,47
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	97,60	PROVENTI STRAORDINARI	11.766,09
RIPARAZIONI E MANUTENZIONE	888,90	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	11.060,69
SERVIZI ESTERNI MANUTENZIONI STRUTTURE	3.571,50	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE/ELIMINAZIONE CESPITI	705,40
SERVIZI ESTERNI PULIZIA E SANIFICAZIONE	3.567,20	PROVENTI FINANZIARI	43,52
SERVIZI TERZIARIZZATI	46.815,00	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,02
CONSULENZE MEDICHE	38.080,00	SCONTI ATTIVI CARTA DI CREDITO	43,50
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.735,00	COMPARTICIPAZIONE UTENTI	88.703,89
COSTI PER UTENZE	15.895,73		
ENERGIA ELETTRICA	4.018,61		
ACQUA	2.459,41		
SPESE TELEFONICHE	7.652,34		
GAS	1.282,37		
TASSA SUI RIFIUTI	483,00		
LOCAZIONI E CANONI	6.117,35		
CANONI LEASING MACCHINARI	2.890,88		
CANONE ANNUALE CBA	3.226,47		

## Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>577.421,49</b>
ONERI SOCIALI	4.859,87
TFR	34.242,30
RIMBORSI	3.964,24
SALARI E STIPENDI	450.750,16
CONTRIBUTI INPS CONTO DITTA	83.168,32
FORMAZIONE ESTERNA	436,60
<b>COSTO ALTRO PERSONALE</b>	<b>3.109,89</b>
ONERI SOCIALI CO.CO.CO	3.109,89
<b>SPESE COMMERCIALI E VIAGGI</b>	<b>11.234,64</b>
SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI	480,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	581,00
TRASFERTE	7.111,44
SPESE TRASFERTE E VIAGGI	3.062,20
<b>SPESE GENERALI</b>	<b>48.831,66</b>
CANCELLERIA E STAMPANTI	2.008,10
CANCELLERIA	2.008,10
SPESE GENERALI VARIE	639,00
FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE E BANCARIE	1.258,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.464,00
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	10.090,54
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.002,32
CONSULENZE GESTIONE PERSONALE	6.978,40
CONSULENZE TECNICHE	2.184,00
MANUTENZIONE AUTOVETTURE	33,00
CARBURANTE AUTOTRAZIONE	2.766,42
BOLLO AUTOVEICOLI	1.009,66
ASSISTENZA HARDWARE	2.178,65
SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE	28,75
PUBBLICITA' E STAMPE	3.886,51

**Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022**  
 Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
SPESE IMBARCAZIONE	3.771,60
POLIZZE ASSICURATIVE	7.330,75
SPESE MANUTENZIONI GIARDINI	2.201,96
ALTRI COSTI	<b>5.444,09</b>
ARROTONDAMENTI PASSIVI	44,09
EROGAZIONI LIBERALI	5.400,00
AMMORTAMENTI	<b>23.184,31</b>
AMMORTAMENTI AUTOCARRI	4.530,40
AMM.LAVORI STRAOR.SU BENI DI TERZI	17.760,90
AMM. SOFTWARE	293,01
AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	600,00
ONERI TRIBUTARI	<b>6.173,33</b>
IRAP CORRENTE	5.287,66
IMPOSTA DI REGISTRO	440,35
IMPOSTA DI BOLLO	445,32
ONERI STRAORDINARI	<b>69.053,98</b>
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	69.053,98
ONERI FINANZIARI	<b>12.105,87</b>
INTERESSI PASSIVI BANCARI	1.584,41
INTERESSI PASSIVI ANTICIPO FATTURE	630,40
INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI	259,65
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	4.101,79
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	4.970,34
COMMISSIONI CARTA DI CREDITO	18,00
SANZIONI / INTERESSI MORATORI	541,28
DISAVANZO DI GESTIONE	<b>25,53</b>
PERDITA DI ESERCIZIO	25,53
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>905.103,53</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>905.103,53</b>

