

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.886,30	CAPITALE E RISERVE	344.354,98
COSTI COSTITUZIONE SOCIETA'	2.891,00	CAPITALE SOCIALE	394,02
costi di impianto	2.891,00	RISERVA LEGALE	43.276,77
SOFTWARE	6.995,30	ALTRE RISERVE	247.757,39
SPESE PLURIENNALI	312.206,66	UTILE D'ESERCIZIO	52.926,80
SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI E GARANZIE	11.125,00	TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO	145.902,18
LAVORI STRAOR.SU BENI DI TERZI	301.081,66	DEBITI PER TFR	145.902,18
TERRENI E FABBRICATI	18.489,73	FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	109.996,94
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	18.489,73	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64.097,08
IMPIANTI - MACCHINARI- ATTREZZATURE	168.192,37	FONDO AMM.TO SOFTWARE	1.991,49
AUTOCARRI	26.000,00	FONDO AMM.TO SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI E GARANZIE	2.313,01
ATTREZ.SPECIFICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE	41.300,79	FONDO AMM.LAVORI STRAOR.SU BENI DI TERZI	56.901,58
MOBILI E ARREDI	7.112,95	FONDI AMMORT.COSTI IMPIANTO	2.891,00
MACCHINE D'UFFICIO	16.860,99	FONDO AMM.TO IMPIANTI CONDIZIONAMENTO	428,01
BENI STRUMENTALI < € 516	3.338,64	FONDO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	45.291,18
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	3.579,00	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE SPEC.IND.E COMM.LI	16.962,89
IMBARCAZIONE	70.000,00	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.425,37
CLIENTI FATTURE/NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	18.165,18	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	12.444,28
CREDITI VS CLIENTI	116.213,23	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	6.500,00
Totalizzazione Clienti	116.213,23	FONDO AMM.TO BENI STRUMENTALI < € 516	3.338,64
FATTURE PAGATE DA RENDICONTARE	49.950,00	FONDO AMM. IMBARCAZIONE	4.620,00
CREDITI DIVERSI	74.283,60	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	180,67
CREDITI VARI VERSO TERZI	73.000,00	FONDO RISCHI SU CREDITI	180,67
RIMBORSI PER PROGETTI NONEET DA RICEVERE ANNO 2022	25.000,00	FORNITORI	18.115,13
RISTORI COVID D.L.28-10-20 E SUCCESSIVI DA RICEVERE	48.000,00	Totalizzazione Fornitori	18.115,13
CREDITI PER PRESTITI INFRUTTIFERI	1.283,60	ERARIO - IMPOSTE	256,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.573,26	IMPOSTA DI BOLLO ASS.VIRT. DA RIVERSARE	256,00
CASSA CENTRALE	2.515,26	ERARIO - SOSTITUTI DI IMPOSTA	30.052,04
VALORI BOLLATI	58,00	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO	17,09
BANCHE	870.436,28	ADDIZIONALI COMUNALI	6,42

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
TOT BANCHE GIGI MOVIA	870.436,28	ADDIZIONALI REGIONALI	10,67
CONTO 657 - BANCA POPOLARE PUGLIESE	4.104,72	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR	-1.058,43
CONTO 381 - BANCA POPOLARE PUGLIESE	203,71	RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	21.186,10
CONTO 2410 - BANCO MARCHIGIANO	7,04	ERARIO CONTO RITENUTE DIPENDENTI	9.907,28
CONTO 964 - INTESA SANPAOLO	76.125,81	ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	14.269,69
INTESA SAN PAOLO - VITA - PREMI VERSATI	150.000,00	INPS	13.407,00
FONDO EPSILON PROTETTO PLUS 1Y ED3	639.995,00	INPS CONTO CONTRIBUTI	13.407,00
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	763,77	INAIL	862,69
RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	763,77	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	499,33
		INAIL COLLABORATORI ESTERNI	363,36
		RENDICONTAZIONE SU PROGETTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	39.967,20
		DEBITI Vs REGIONE PUGLIA	39.967,20
		DEBITI VARI	44.878,79
		DIPENDENTI CONTO RETRIBUZIONI	44.843,00
		RITENUTE SINDACALI	35,79
		FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE	881.602,57
		TOT FINANZIAMENTI M/L TERMINE G.M.	881.602,57
		MUTUO CHIROGRAFARIO BPP 25K	25.214,02
		MUTUO CHIROGRAFARIO N.80942 - BANCA INTESA SAN PAOLO	231.730,29
		MUTUO CHIROGRAFARIO N.5535 - BANCA INTESA SAN PAOLO	624.658,26
		BANCHE CONTI ANTICIPI	11.126,18
		ANTICIPI SU FATTURE G.M.	11.126,18
		C/ANTICIPI 2964 - INTESA SAN PAOLO	11.126,18
		CARTE DI CREDITO	379,20
		CARTE DI CREDITO G.M.	379,20
		CARTA DI CREDITO AMERICAN EXPRESS	379,20
		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	259,48
		RISCOINTI PASSIVI DIVERSI	259,48

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

TOTALE ATTIVO	1.641.160,38	TOTALE PASSIVO	1.641.160,38
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
ACQUISTO PRODOTTI	55.827,57	VENDITE	913.422,06
BENI PER LA PRODUZIONE	48.280,52	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	913.422,06
MATERIALI E ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE	5.469,83	PROVENTI DIVERSI	225,95
MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE N.A.	1.858,55	CONTRIBUTI PER PROGETTI	100,00
SERVIZIO MENSA	30.967,20	EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE	50,00
SPESE ALIMENTARI	9.984,94	ARROTONDAMENTI ATTIVI	22,95
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	7.547,05	RIMBORSI	53,00
PRODOTTI PULIZIA SANIFICAZIONE	499,92	PROVENTI STRAORDINARI	18.070,63
MATERIALI DI CONSUMO	3.568,16	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	17.977,63
PRODOTTI IGIENE PERSONALE	1.650,35	ABBUONI E RIBASSI ATTIVI	93,00
DPI COVID - 19	650,92	PROVENTI FINANZIARI	154,71
COMBUSTIBILE	1.177,70	INTERESSI ATTIVI CARTA DI CREDITO	43,32
COSTI PER SERVIZI	5.581,06	PLUSVALENZE SU TITOLI	111,39
RIPARAZIONI E MANUTENZIONE	5.190,70	COMPARTECIPAZIONE UTENTI	86.563,31
SERVIZI ESTERNI PULIZIA E SANIFICAZIONE	330,00		
SPESE MEDICHE	60,36		
SERVIZI TERZIARIZZATI	63.208,00		
CONSULENZE MEDICHE	52.230,00		
SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI	798,00		
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.180,00		
COSTI PER UTENZE	21.519,17		
ENERGIA ELETTRICA	7.137,19		
ACQUA	3.629,35		
SPESE TELEFONICHE	9.002,02		
GAS	930,61		
TASSA SUI RIFIUTI	820,00		
LOCAZIONI E CANONI	8.159,68		
DIRITTI, LICENZE, BREVETTI	59,78		
CANONI NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	3.622,98		
CANONE ANNUALE CBA	4.476,92		

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	603.236,42
ONERI SOCIALI	5.623,33
TFR	34.908,06
RIMBORSI E SPESE VIAGGI	15.486,84
SALARI E STIPENDI	451.425,70
CONTRIBUTI INPS CONTO AZIENDA	90.611,49
FORMAZIONE ESTERNA	5.181,00
SPESE COMMERCIALI E VIAGGI	2.820,47
FIERE MOSTRE CONVEGNI	70,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.750,47
SPESE GENERALI	44.881,61
CANCELLERIA E STAMPANTI	1.545,77
CANCELLERIA	1.545,77
SPESE POSTALI	60,80
SPESE GENERALI VARIE	1.913,00
ABBONAMENTI WEB, LIBRI E RIVISTE	197,00
POLIZZE ASSICURATIVE	4.054,00
ASSICURAZIONE IMMOBILI	464,00
ASSICURAZIONI RCO E OSPITI	1.731,35
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	4.362,72
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.327,50
CONSULENZE GESTIONE PERSONALE (BUSTE PAGA)	6.978,40
CONSULENZE TECNICHE	3.259,84
DIRITTO CAMERALE	18,07
DIRITTI DI SEGRETERIA	86,50
MANUTENZIONE AUTOVETTURE	711,00
CARBURANTE AUTOTRAZIONE	3.586,31
BOLLO AUTOVEICOLI	381,25
ASSISTENZA SOFTWARE	1.074,23
SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE	39,25

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
INDUMENTI SICUREZZA DPI	165,00
PUBBLICITA' E STAMPE	37,05
SPESE IMBARCAZIONE	6.275,08
SPESE MANUTENZIONI GIARDINI	3.613,49
ALTRI COSTI	5.693,50
SANZIONI CONTRAVVENZIONI	379,30
ARROTONDAMENTI PASSIVI	43,49
EROGAZIONI LIBERALI	5.100,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	170,71
AMMORTAMENTI	31.277,85
AMM. AUTOCARRI	3.250,00
AMM.LAVORI STRAOR.SU BENI DI TERZI	9.390,96
AMM. ATTREZZATURE SPEC.INDUSTR.E COMM.LI	6.195,12
AMM. MACCHINE D'UFFICIO	3.363,30
AMM. BENI STRUMENTALI < € 516	2.985,86
AMM. IMBARCAZIONE	2.310,00
AMM. MOBILI E ARREDI	452,02
AMM. SOFTWARE	1.189,57
AMM. ONERI PLURIENNALI	1.713,01
AMM. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	428,01
ONERI TRIBUTARI	5.930,25
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	191,90
IRAP CORRENTE	5.296,83
IMPOSTA DI REGISTRO	67,00
IMPOSTA DI BOLLO	374,52
ONERI STRAORDINARI	73.325,11
PERDITE SU CREDITI	26.230,76
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	47.090,62
ABBUONI E RIBASSI PASSIVI	3,73
ONERI FINANZIARI	44.049,17

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023		
INTERESSI PASSIVI BANCARI	742,01		
INTERESSI PASSIVI ANTICIPO FATTURE	788,64		
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	38.311,00		
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	3.876,99		
SANZIONI / INTERESSI MORATORI	330,53		
AVANZO DI GESTIONE	52.926,80		
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO	52.926,80		
TOTALE PERDITE	1.018.436,66	TOTALE PROFITTI	1.018.436,66
		TOTALE A PAREGGIO	0,00