

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03	Immobilizzazioni		11	Patrimonio netto	
03.01	Immobilizzazioni immateriali		11.01	Capitale sociale	
03.01.01	Brevetti, opere e know how	€ 6.000.000,00	11.01.01	Capitale sociale	€ 110.000,00
03.01.07	Software	€ 95.716,31		Totale Capitale sociale	€ 110.000,00
03.01.12	Costi di ricerca capitalizzati	€ 294.277,87	11.03	Riserva legale	
03.01.56	Fondo amm.Software	€ 48.822,00-	11.03.01	Riserva legale	€ 22.000,00
	Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 6.341.172,18		Totale Riserva legale	€ 22.000,00
03.03	Immobilizzazioni materiali		11.05	Altre riserve	
03.03.01	Impianti e macchinari	€ 475.070,64	11.05.01	Altre riserve	€ 7.666.585,32
03.03.02	Attrezzature	€ 30.016,29		Totale Altre riserve	€ 7.666.585,32
03.03.03	Mobili d'ufficio e arredi	€ 62.687,83	11.09	Utili (perdite) d'esercizio	
03.03.04	Sistemi telematici	€ 33.467,54	11.09.02	Utili esercizi precedenti	€ 473.507,09
03.03.05	Automezzi	€ 47.436,26		Totale Utili (perdite) d'esercizio	€ 473.507,09
03.03.06	Autovetture	€ 58.043,61		Totale Patrimonio netto	€ 8.272.092,41
03.03.07	Beni di valore inferiore a 516€	€ 61.819,46		TFR	
03.03.08	Scaffalature	€ 4.275,00	15	TFR	
03.03.12	Telefonia	€ 5.276,91	15.01	TFR - fdo	€ 192.760,00
03.03.21	Impianto Notariello	€ 900.000,00	15.01.02	TFM - fdo	€ 61.061,00
03.03.51	Fondo ammortam. Impianti e macchina	€ 287.865,67-		Totale TFR	€ 253.821,00
03.03.52	Fondo ammortam. Attrezzature	€ 11.728,87-		Totale TFR	€ 253.821,00
03.03.53	Fondo ammortam. Mobili d'ufficio	€ 38.027,00-	16	Debiti v/banche a breve termine	
03.03.54	Fondo ammortam. Sistemi telematici	€ 27.104,05-	16.01	Debiti v/banche c/c	
03.03.55	Fondo ammortamento Automezzi	€ 47.554,21-	16.01.01	Debiti v/banche c/c	€ 896.635,39
03.03.56	Fondo ammortamento Autovetture	€ 46.939,31-		Totale Debiti v/banche c/c	€ 896.635,39
03.03.57	Fondo amm. Beni valore inferiore a 516	€ 62.362,41-		Totale Debiti v/banche a breve termine	€ 896.635,39
03.03.58	Fondo ammortamento scaffalature	€ 4.274,50-			
03.03.60	Fondo ammortam.telefonia	€ 3.861,06-			
03.03.67	Fdo amm. Impianto Notariello	€ 121.500,00-			

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	Totale Immobilizzazioni materiali	€ 1.026.876,46	17	Debiti	
03.04	Altre Immobilizzazioni		17.01	Debiti	
03.04.01	Fabbricato Gricignano di Aversa	€ 3.599.157,32	17.01.01	Debiti verso fornitori	€ 9.629.781,95
03.04.02	Fondo Ammortamento Fabbricato Grici	€ 426.079,86-	17.01.02	Debiti a medio/lungo termine	€ 2.099.835,41
	Totale Altre Immobilizzazioni	€ 3.173.077,46	17.01.03	Debito Vs fornitori m/lungo termine	€ 6.312.038,81
03.05	Immobilizzazioni finanziarie		17.01.05	Diversi Vs Consolidante SHS Ires 2019	€ 281.266,00
03.05.01	Partecipazioni in controllate	€ 939.166,66	17.01.06	Debiti verso personale dipendente	€ 97.207,83
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ 939.166,66	17.01.09	Altri	€ 212.415,99-
	Totale Immobilizzazioni	€ 11.480.292,76	17.01.12	Debiti Tributari	€ 157.000,28
05	Attivo circolante		17.01.13	Debiti vs.ist.prev./ist.da versare	€ 40.222,67
05.01	Rimanenze		17.01.14	Debiti vs.ist.prev./ist.da versare	€ 92.405,37
05.01.01	Rimanenze merci	€ 1.500.000,00	17.02	Totale Debiti	€ 18.497.342,33
	Totale Rimanenze	€ 1.500.000,00	17.02.01	Debiti Tributari	
05.02	Crediti tributari		17.02.02	Debiti Ires	€ 5.053,24
05.02.19	Credito Irap	€ 692,29	17.02.04	Debiti per Imp.sostitutiva 3%	€ 59.678,35
05.02.20	Credito Iva	€ 107.486,67	17.02.05	Debiti Iva	€ 941.328,68
05.02.21	Crediti per Ritenute Subite	€ 35.872,03	17.02.06	Debiti per rit. d'acconto lav.dip.	€ 132.623,09
05.02.22	Crediti d'imposta	€ 4.786.775,02	17.02.07	Debiti per ritenute di acc.to lav.dip	€ 335.029,48
05.02.24	Credito Iva 2021	€ 52.514,38		Debiti tributari a lungo termine	€ 652.971,48
05.02.25	Crediti di Imposta	€ 5.075.183,70		Totale Debiti Tributari	€ 2.126.684,32
05.02.26	Crediti di Imposta	€ 3.326.879,50	19	Totale Debiti	€ 20.624.026,65
	Totale Crediti tributari	€ 13.385.403,59	19.01	Ratei e risconti passivi	
05.03	Crediti		19.01.03	Ratei Passivi	
05.03.01	Crediti verso clienti	€ 3.577.316,22		Rateo passivo interessi bancari	€ 257,20-
05.03.02	Crediti v/altri	€ 614.687,98	19.02	Totale Ratei Passivi	€ 257,20-
05.03.05	Iva c/acquisti	€ 61,60-	19.02.01	Risconti Passivi	
05.03.06	Crediti Vs clienti a lungo termine	€ 780.010,00		Risconti passivi su ricavi	€ 28.572,36
	Totale Crediti	€ 4.971.952,60		Totale Risconti Passivi	€ 28.572,36

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
05.04	Crediti vs soci oltre l'anno		Totale Ratei e risconti passivi	€	28.315,16
05.04.01	Depositi cauzionali	€ 1.021,14			
05.04.02	Crediti vs soci oltre l'anno	€ 2.707.994,41			
	Totale Crediti vs soci oltre l'anno	€ 2.709.015,55			
05.05	Disponibilità liquide				
05.05.01	Banche	€ 995.112,43			
05.05.03	Cassa	€ 9.517,07			
05.05.08	Cassa (da fusione)	€ 2.048,21			
	Totale Disponibilità liquide	€ 1.006.677,71			
	Totale Attivo circolante	€ 23.573.049,45			
07	Ratei e risconti attivi				
07.01	Ratei e risconti attivi				
07.01.04	Risconti attivi su assicurazioni	€ 17.783,88			
07.01.06	Risconto attivo su locazione	€ 44.630,14			
07.01.07	Risconto attivo su spese pubblicitarie	€ 12.982,16			
07.01.09	Risconti attivi	€ 2.441,05			
07.01.20	Risconti attivi su rateizzi	€ 4.639,75			
	Totale Ratei e risconti attivi	€ 82.476,98			
	Totale Ratei e risconti attivi	€ 82.476,98			
	TOTALE ATTIVITA'	€ 35.135.819,19		TOTALE PASSIVITA'	€ 30.074.890,61
				UTILE DI PERIODO	€ 5.060.928,58
	TOTALE A PAREGGIO	€ 35.135.819,19		TOTALE A PAREGGIO	€ 35.135.819,19

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
41	Costi della produzione		31	Valore della Produzione	
41.01	Acquisti di beni		31.01	Ricavi	
41.01.01	Acquisti beni DIStribuzione	€ 100.171,60	31.01.01	Fornitura DIStribuzione	€ 675.080,85
41.01.02	Acquisto Beni SERvice	€ 7.085.494,08	31.01.02	Fornitura SERvice	€ 13.276.867,95
41.01.03	Acquisto Beni MANutenzione	€ 23.840,67	31.01.03	Fornitura MANutenzione	€ 178.307,34
41.01.04	Acquisto Altri Beni	€ 27,00	31.01.04	Fornitura Beni CABine	€ 54.000,00
41.01.05	Acquisto Beni CABine	€ 7.928,58	31.01.05	Ricavi Gse	€ 323.828,92
41.01.06	Acquisto Beni Efficientamento	€ 7.085.917,80	31.01.07	Ricavi Efficientamento	€ 15.788.397,44
	Totale Acquisti di beni	€ 14.303.379,73		Totale Ricavi	€ 30.296.482,50
41.02	Acquisto servizi		31.07	Altri ricavi e proventi	
41.02.01	Acquisto Servizi DIStribuzione	€ 131.447,99	31.07.01	Altri Ricavi	€ 38.330,65
41.02.02	Acquisto Servizi SERvice	€ 2.722.097,04	31.07.04	Arrotondamenti Attivi	€ 890,87
41.02.03	Acquisto Servizi MANutenzione	€ 25.370,02	31.07.28	Ricavi per cred. d'imp.110 Laguna R	€ 42.793,38
41.02.04	Acq.Servizi Generali Ripartibili	€ 138.637,40	31.07.29	Ricavi per cred. d'imp.110 Campanella	€ 15.328,79
41.02.05	Acq.Servizi Generali NON Ripartibili	€ 865.720,86	31.07.30	Ricavi per cred. d'imp.110 D'Ambrosi	€ 30.714,78
41.02.06	Acquisto Servizi Generali Impianti Gaia	€ 29.624,63	31.07.31	Ricavi per cred. d'imp.110 Marino	€ 9.407,96
41.02.07	Acquisto Altri Servizi	€ 15.708,74	31.07.32	Ricavi per cred. d'imp.110 Codella	€ 14.018,18
41.02.08	Acquisto Servizi Efficientamento	€ 4.880.438,29	31.07.33	Ricavi per cred. d'imp.110 Califano	€ 29.212,91
	Totale Acquisto servizi	€ 8.809.044,97	31.07.34	Ricavi per cred. d'imp.110 Cortese	€ 15.340,17
41.05	Per godimento beni di terzi		31.07.35	Ricavi per cred. d'imp.110 Di Donato	€ 23.682,37
41.05.01	Fitti e locazioni	€ 233.662,76	31.07.36	Ricavi per cred. d'imp.110 Belfiore	€ 2.895,73
	Totale Per godimento beni di terzi	€ 233.662,76	31.07.37	Ricavi per cred. d'imp.110 Basile P	€ 3.762,91
41.07	Personale		31.07.38	Ricavi per cred. d'imp.110 Basile E	€ 3.762,91
41.07.01	Salari e stipendi	€ 1.440.909,37	31.07.39	Ricavi per cred. d'imp.110 Formicola	€ 82.224,18
41.07.06	Altri costi per il personale	€ 8.563,38	31.07.40	Ricavi per cred. d'imp.110 Ferraro	€ 3.762,91
	Totale Personale	€ 1.449.472,75	31.07.41	Ricavi per cred. d'imp.110 Ilardi	€ 2.014,77
41.09	Ammortamenti e svalutazioni		31.07.42	Ricavi per cred. d'imp.110 Miele	€ 2.895,73
41.09.01	Ammortam. immob. immateriali	€ 2.650,00	31.07.43	Ricavi per cred. d'imp.110 Margherita	€ 3.762,91

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
41.09.02	Ammortamenti immob. materiali	€ 95.833,00	31.07.44	Ricavi per cred. d'imp.110 Merola	€ 3.762,91
	Totale Ammortamenti e svalutazioni	€ 98.483,00	31.07.45	Ricavi per cred. d'imp.110 Napolitano	€ 2.895,73
41.10	Variazione delle rimanenze		31.07.46	Ricavi per cred. d'imp.110 Piccolo G.	€ 3.762,91
41.10.01	Rimanenze iniziali	€ 426.223,93-	31.07.47	Ricavi per cred. d'imp.110 Piccolo V.	€ 3.762,91
	Totale Variazione delle rimanenze	€ 426.223,93-	31.07.48	Ricavi per cred. d'imp.110 Russo Sub9	€ 2.895,73
41.17	Oneri diversi di gestione		31.07.49	Ricavi per cred. d'imp.110 Russo A	€ 2.895,73
41.17.01	Oneri diversi di gestione	€ 671.004,53	31.07.50	Ricavi per cred. d'imp.110 Saldamarco	€ 2.895,72
41.17.03	Indeducibili	€ 10,49	31.07.51	Ricavi per cred. d'imp.110 Sannino	€ 3.762,91
	Totale Oneri diversi di gestione	€ 671.015,02	31.07.52	Ricavi per cred. d'imp.110 Mimosa	€ 29.252,04
	Totale Costi della produzione	€ 25.138.834,30	31.07.53	Ricavi per cred. d'imp.110 Battusta	€ 2.338,17
51	Proventi e oneri finanziari		31.07.54	Ricavi per cred. d'imp.110 Cervo	€ 2.546,07
51.04	Oneri		31.07.55	Ricavi per cred. d'imp.110 Diana	€ 3.176,37
51.04.01	Interessi bancari	€ 66.151,76	31.07.56	Ricavi per cred. d'imp.110 Farina Enrico	€ 3.238,57
51.04.05	Interessi per finanziamenti m/lungo ter	€ 96.548,82	31.07.57	Ricavi per cred. d'imp.110 Farina Pasq	€ 3.176,37
	Totale Oneri	€ 162.700,58	31.07.58	Ricavi per cred. d'imp.110 Fusco	€ 3.228,15
	Totale Proventi e oneri finanziari	€ 162.700,58	31.07.59	Ricavi per cred. d'imp.110 Maggio	€ 3.642,21
71	Proventi e oneri straordinari		31.07.60	Ricavi per cred. d'imp.110 Preziosi	€ 3.172,90
71.02	Oneri straordinari		31.07.61	Ricavi per cred. d'imp.110 Salzano	€ 3.240,43
71.02.01	Oneri straordinari	€ 759.379,43	31.07.62	Ricavi per cred. d'imp.110 Cop Silp3	€ 16.585,16
	Totale Oneri straordinari	€ 759.379,43	31.07.63	Ricavi per cred. d'imp.110 Iannelli	€ 46.142,84
	Totale Proventi e oneri straordinari	€ 759.379,43	31.07.64	Ricavi per cred. d'imp.110 Ciavattone	€ 307,41
			31.07.65	Ricavi per cred. d'imp.110 Cuccaro	€ 2.258,66
			31.07.66	Ricavi per cred. d'imp.110 Dudiez	€ 61,42
			31.07.67	Ricavi per cred. d'imp.110 Ancona	€ 309,73
			31.07.68	Ricavi per cred. d'imp.110 Pellegrino R.	€ 690,45
			31.07.70	Ricavi per cred. d'imp.110 Cond.Talisma	€ 64.035,78
			31.07.71	Ricavi per cred. d'imp.formazione 4.0	€ 95.369,00
			31.07.72	Ricavi per cred. d'imp.110 Starita	€ 6.467,09
			31.07.73	Ricavi per cred. d'imp.110 Cond. Pellegri	€ 57.538,71

Conto Economico					
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
				Totale Altri ricavi e proventi	€ 698.214,19
				Totale Valore della Produzione	€ 30.994.696,69
		71		Proventi e oneri straordinari	
		71.01		Proventi straordinari	
		71.01.03		Sopravvenienze attive	€ 82.146,20
		71.01.11		Indennizzi assicurativi	€ 45.000,00
				Totale Proventi straordinari	€ 127.146,20
				Totale Proventi e oneri straordinari	€ 127.146,20
	TOTALE COSTI	€ 26.060.914,31		TOTALE RICAVI	€ 31.121.842,89
	UTILE DI PERIODO	€ 5.060.928,58			
	TOTALE A PAREGGIO	€ 31.121.842,89		TOTALE A PAREGGIO	€ 31.121.842,89