

Terra di lavoro SpA

TDL SpA\_bilancio infrannuale\_31102024.xlsx\_SP

	CONT	extra CONT	31 ottobre 2024	31 dicembre 2023
<b>Immobilizzazioni immateriali - altre</b>	<b>15.076,00</b>		<b>11.179,33</b>	<b>2.076,00</b>
011004 Costi di formazione del personale	1.500,00		1.500,00	29.500,00
011804 Software	21.880,00		21.880,00	16.680,00
011204 F.do amm.to Costi di formazione del personale	- 1.200,00	- 250,00	- 1.450,00	- 29.200,00
011903 F.do amm.to Software	- 7.104,00	- 3.646,67	- 10.750,67	- 14.904,00
<b>Immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinario</b>	<b>21.054,80</b>		<b>14.436,63</b>	<b>21.054,80</b>
014002 Impianti generici	11.962,75		11.962,75	11.962,75
014001 Impianti e Macchinari specifici	124.574,69	- 6.618,17	117.956,52	124.574,69
014302 F.do amm.to Impianti generici	- 11.962,75		- 11.962,75	- 11.962,75
014301 F.do amm.to Impianti e Macchinari specifici	- 103.519,89		- 103.519,89	- 103.519,89
<b>Immobilizzazioni materiali - Attrezzature Ind. E commerciali</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
014601 Attrezzatura varia e minuta	16.009,86		16.009,86	16.009,86
014801 F.do amm.to Attrezzatura varia e minuta	- 16.009,86		- 16.009,86	- 16.009,86
<b>Immobilizzazioni materiali - Altri beni</b>	<b>18.120,18</b>		<b>16.333,19</b>	<b>369,30</b>
015002 Mobili e arredo d'ufficio	29.368,53		29.368,53	29.368,53
015004 Macchine d'ufficio elettroniche	78.271,33		78.271,33	78.271,33
015007 Autovetture	13.715,87		13.715,87	13.715,87
015022 Automezzi	54.002,04		54.002,04	36.251,16
015006 Altri beni materiali	2.537,80		2.537,80	2.537,80
015005 Telefoni cellulari	2.305,70		2.305,70	2.305,70
014010 Condizionatori	7.386,00		7.386,00	7.386,00
015026 Computer	1.799,96		1.799,96	1.799,96
015102 F.do amm.to Mobili e arredo d'ufficio	- 29.368,53		- 29.368,53	- 29.368,53
015103 F.do amm.to Macchine d'uff. elettroniche	- 78.271,33		- 78.271,33	- 78.271,33
015107 F.do amm.to Autovetture	- 13.715,87		- 13.715,87	- 13.715,87
015117 F.do amm.to Automezzi	- 36.251,16	- 1.479,24	- 37.730,40	- 36.251,16
015106 F.do amm.to Altri beni materiali	- 2.537,80		- 2.537,80	- 2.537,80
015105 F.do amm.to Telefoni cellulari	- 2.305,70		- 2.305,70	- 2.305,70
014306 F.do amm.to Condizionatori	- 7.016,70	- 307,75	- 7.324,45	- 7.016,70
015121 F.do amm.to Computer	- 1.799,96		- 1.799,96	- 1.799,96
<b>Immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso altri</b>	<b>26.218,55</b>		<b>26.218,55</b>	<b>20.218,55</b>
016301 Depositi cauzionali in denaro	26.218,55		26.218,55	20.218,55
<b>Crediti - Verso Clienti</b>	<b>2.820.061,07</b>		<b>2.483.869,47</b>	<b>2.094.662,64</b>
160 Crediti verso Clienti entro 12 mesi	342.145,07	- 336.191,60	5.953,47	5.808,78
029023 Crediti per ricevute 2015	776.646,41		776.646,41	797.986,73
029024 Crediti per ric. Fisc. Da emettere 2016	587.568,41		587.568,41	598.625,07
029025 Crediti per ric. Fisc. Da emettere 2017	36.663,31		36.663,31	39.658,37
029026 Crediti per ric. Fisc. Da emettere 2018	220.707,32		220.707,32	222.930,89
029027 Crediti per ric. Fisc. Da emettere 2019	203.375,98		203.375,98	203.375,98
029028 Crediti per ric. Fisc. Da emettere 2020	176.418,28		176.418,28	177.273,28
029029 Crediti per ric. Fisc. Da emettere 2021	368.642,76		368.642,76	410.729,32
029030 Crediti per ric. Fisc. Da emettere 2022	363.474,10		363.474,10	395.982,62
029031 Crediti per ric. Fisc. Da emettere 2023	424.224,47		424.224,47	434.702,40
029032 Credito per ric. Fisc. Da emettere 2024	512.605,76		512.605,76	-
029501 Fatture da emettere oltre 12 mesi	-		-	-
029020 Crediti per ricavi da fatturare	-		-	-
Crediti per ricavi da bolli	-		-	-
030001 Fondo rischi su crediti v/Clienti	- 1.192.410,80		- 1.192.410,80	- 1.192.410,80
<b>Crediti - Verso Imprese controllanti</b>	<b>-</b>		<b>576.191,60</b>	<b>184.312,34</b>
Crediti v/provincia di Caserta	-	576.191,60	576.191,60	184.312,34
<b>Crediti - Tributarî</b>	<b>62.399,55</b>		<b>62.399,55</b>	<b>50.996,96</b>
Rit. d'acconto su int. attivi	-		-	-
044611 Imposta sostitutiva TFR	-		-	15.912,56
045001 IVA c/erario	-		-	-
030354 IVA a credito in attesa di sblocco per rateizzi	1.781,00		1.781,00	6.646,85
045505 Iva c/acquisti	-		-	-
030392 IRES - acconto	11.285,00		11.285,00	-
030398 IRES a credito	-		-	1.862,00
030355 IRAP - acconto	29.286,00		29.286,00	-
IRES - da compensare	-		-	-
IRAP - da compensare	-		-	-
Credito IRAP	-		-	-
030357 tratt. Integr. D.L. 3/2020	-		-	-
030400 Credito bonus investimenti L. 160/2019	34,80		34,80	34,80
030411 Credito Bonus Mezzogiorno	-		-	6.528,00
030358 Credito IRPEF da compensare	20.012,75		20.012,75	20.012,75
030359 Credito IRPEF conguaglio 730	-		-	-
<b>Crediti - Crediti per imposte anticipate</b>	<b>290.591,64</b>		<b>290.591,64</b>	<b>290.591,64</b>
030451 Credito IRES per Imposte anticipate	290.591,64		290.591,64	290.591,64
<b>Crediti - Verso altri</b>	<b>613.170,37</b>		<b>589.556,95</b>	<b>702.482,36</b>
030583 Credito verso INPS	550.738,64		550.738,64	583.802,27
030364 Inps da compensare	-		-	-
030406 Credito Inail a rimborso	2.540,03		2.540,03	-
Credito INAIL	-		-	-
Erario c/imposta sostitutiva 1712	-		-	-
030370 Acconto INAIL	23.613,42	- 23.613,42	-	-
045416 Incassi ADER da contabilizzare	-		-	-
030380 Premio DL 18/2020	-		-	-
030554 Fornitori c/anticipi	16.393,88		16.393,88	7.955,51
030597 Crediti v/fornitori	-		-	-
030555 Prestiti al personale dipendente	18.384,40		18.384,40	9.404,40
030557 Credito Contributo Fondo nuove competenze	-		-	99.820,18
030575 Anticipi dipendenti	1.500,00		1.500,00	1.500,00
<b>Disponibilità liquide - Depositi bancari</b>	<b>163.443,46</b>		<b>163.443,46</b>	<b>386.189,98</b>
032003 Banca Unicredit c/400895912	2.894,78		2.894,78	119.994,33
032002 Banco Posta c/68347376	75.331,75		75.331,75	79.745,88
032001 Banco Posta c/2876739	72.779,83		72.779,83	184.876,41
032004 Banco Posta c/1018310613	2.529,82		2.529,82	1.573,36
032005 BCC 000920	9.497,23		9.497,23	-
032006 BCC 000921	410,05		410,05	-
<b>Disponibilità liquide - Denaro e valori in cassa</b>	<b>5.277,98</b>		<b>5.277,98</b>	<b>777,98</b>
032601 Cassa	5.277,98		5.277,98	777,98
<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>33.079,87</b>		<b>33.079,87</b>	<b>7.654,17</b>
Ratei attivi	-		-	-
032801 Risconti attivi	1.346,32		1.346,32	-
032803 Risconti attivi premi assicurativi	1.333,55		1.333,55	7.654,17

## Terra di lavoro SpA

## TDL SpA\_bilancio infrannuale\_31102024.xlsx\_SP

032809	Risconti attivi leasing automezzi		30.400,00			30.400,00		-
<b>Patrimonio Netto</b>		-	<b>553.436,98</b>			-	<b>553.436,98</b>	-
033001	Capitale sociale	-	68.319,72			68.319,72		68.319,72
033302	Riserva legale	-	13.663,94			13.663,94		46,49
033507	Riserva indisponibile	-	290.591,64			290.591,64		-
033685	Perdita es 2020	-	-			-		42.352,24
033631	Utili portati a nuovo	-	180.861,68			180.861,68		-
033651	(Utile)/Perdita anno precedente	-	-			-		-
	(Utile)/Perdita dell'esercizio	-	-			-		-
<b>Fondi per rischi ed oneri - altri</b>		-	<b>4.531,68</b>			-	<b>5.406,68</b>	-
034209	Fondo accantonamento TARSU	-	4.531,68	875,00		5.406,68		18.387,70
	Fondo rischi contenzioso	-	-			-		-
<b>Trattamento Fine Rapporto lavoro subordinato</b>		-	<b>1.314.662,77</b>			-	<b>1.398.127,26</b>	-
034301	Fondo TFR	-	1.314.662,77	83.464,49		1.398.127,26		1.437.964,98
<b>Debiti - Verso Banche</b>		-						
	Banca Unicredit c/ 7339	-	-			-		-
<b>Debiti - acconti</b>		-	<b>24.201,65</b>			-	<b>24.201,65</b>	-
035004	Clienti c/anticipi	-	24.201,65			24.201,65		22.712,04
	Clienti c/acconto su commesse	-	-			-		-
	Clienti C/acconti CIT	-	-			-		-
<b>Debiti - Verso Fornitori</b>		-	<b>488.453,89</b>			-	<b>527.203,69</b>	-
390	Debiti verso Fornitori	-	443.117,21			443.117,21		249.911,40
045203	Fatture da ricevere	-	45.336,68	38.749,80		84.086,48		217.392,79
	Note di credito da ricevere	-	-			-		-
<b>Debiti - Verso Imprese controllanti</b>		-	<b>7.691,30</b>			-	<b>7.691,30</b>	-
045417	Debiti verso Provincia di Caserta	-	7.691,30			7.691,30		3.019,13
<b>Debiti - Tributarî</b>		-	<b>658.435,97</b>			-	<b>658.435,97</b>	-
044601	Erario c/rit. 1001	-	10.401,98			10.401,98		18.383,50
044617	Erario c/rit. 1012	-	8.319,29			8.319,29		2.869,15
044602	Erario c/rit. 1040	-	5.985,32			5.985,32		6.963,02
044605	Addizionali reg e com	-	4.032,18			4.032,18		29.414,33
044611	Imposta sostitutiva TFR	-	-			-		-
044647	Deb.v/ADE IVA IV trimestre 2021	-	-			-		14.942,24
045001	IVA c/erario	-	3.379,07			3.379,07		20.714,14
045011	IVA in sospensione	-	6.290,17			6.290,17		6.290,17
044610	Debito per IRAP	-	-			-		33.038,00
044614	Debito per IRES	-	-			-		-
044648	Deb.v/ADE 770/2019 dipendenti	-	168.686,54			168.686,54		214.691,96
044652	Debito rateizzo 770 2021	-	220.841,92			220.841,92		276.052,49
044651	Debito rateizzo 770 2020 dipendenti	-	230.499,50			230.499,50		296.356,50
<b>Debiti - Verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale</b>		-	<b>77.939,05</b>			-	<b>107.192,82</b>	-
044901	Debiti Vs Inps	-	25.468,40			25.468,40		51.713,40
044929	Debiti Vs Inps rateizzati	-	-			-		504,87
044923	Debiti per ratei contributivi	-	27.076,65	4.625,42		22.451,23		27.076,65
044900	Debiti contributi 13ma mensilit�	-	-	17.384,27		17.384,27		-
044922	Debiti contributi 14ma mensilit�	-	-	4.658,22		4.658,22		7.477,59
044919	Debiti Vs Inps amministratori	-	322,00			322,00		322,00
044902	Debiti Vs INAIL	-	-	9.886,58		9.886,58		118,05
044924	Debito Inail su ratei retributivi	-	2.787,70	1.950,12		4.737,82		2.787,70
044909	Debiti Vs fondo EST	-	1.200,00			1.200,00		1.224,00
044906	Debiti Vs Fondo Mario Negri	-	1.901,58			1.901,58		1.901,58
044910	Debiti Vs Fondo Ass. A. Pastore	-	1.378,72			1.378,72		1.378,72
044913	Debiti Vs Besusso	-	1.158,00			1.158,00		1.158,00
044904	Debiti Vs Quas	-	16.646,00			16.646,00		16.646,00
<b>Debiti - Altri</b>		-	<b>213.908,01</b>			-	<b>342.439,35</b>	-
044801	Debiti per stipendi non liquidati	-	27.048,80			27.048,80		-
044808	Debiti dipendenti c/tfr	-	7.449,70			7.449,70		579,48
044819	Debiti verso terzi c/tfr dipendenti	-	1.506,06			1.506,06		1.506,06
045302	Debiti Vs Associazioni sindacali e di categoria	-	4.579,66			4.579,66		3.422,31
044803	Debito per compenso CdA	-	14.435,49	3.695,79		18.131,28		14.435,49
045204	Debiti v/Collegio sindacale	-	5.807,36	1.024,77		6.832,13		5.807,36
045270	Debiti v/Revisori contabili	-	-	2.175,32		2.175,32		-
045420	Debiti v/ODV	-	-	4.756,00		4.756,00		-
044800	Debiti per acc.to 13ma mensilit�	-	-	80.609,58		80.609,58		-
044811	Debiti per ratei retributivi	-	90.324,23	14.905,59		105.229,82		90.324,23
044812	Debiti per acc.to 14ma mensilit�	-	-	21.364,29		21.364,29		30.244,45
045219	Debiti cessione 1/5 stipendio	-	9.742,95			9.742,95		9.416,95
045418	Debiti pignoramenti Agente riscossione	-	4.148,22			4.148,22		3.223,28
045419	Debiti pignoramenti dipendenti	-	1.934,48			1.934,48		5.751,93
045412	Deb. Maggior vers. Ricevute	-	58.282,66			58.282,66		52.109,06
045416	Debiti Vs. Clienti ADER	-	894,04			894,04		878,09
045243	Debiti spese condominiali	-	2.653,76			2.653,76		2.653,76
<b>Ratei e risconti passivi</b>		-	<b>4.572,73</b>			-	<b>271.908,10</b>	-
045501	Ratei passivi	-	-			-		300,00
045551	Risconti passivi	-	3,48			3,48		10,44
045556	Risconti passivi Bonus	-	4.569,25			4.569,25		-
045552	Risconti passivi ricavi bollini	-	-	267.335,37		267.335,37		5.874,75
<b>Utile (perdita) di esercizio</b>			<b>720.659,44</b>	<b>720.659,44</b>	<b>-</b>	<b>344.125,01</b>	<b>376.534,43</b>	<b>376.534,43</b>
							<b>527.423,01</b>	<b>527.423,01</b>

Terra di Lavoro SpA

TDL SpA\_bilancio infrannuale\_31102024.xlsx\_CE

		CONT		extra CONT	31 ottobre 2024	31 dicembre 2023
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI</b>		<b>3.089.645,03</b>			<b>3.062.309,66</b>	<b>4.032.773,27</b>
051813	Ricavi manutenzioni ordinarie		793.364,10		793.364,10	951.378,92
051807	Ricavi per bollini		-		-	348.128,50
051801	Ricavi per autodenunce		798.953,37	267.335,37	531.618,00	718.460,73
051802	Ricavi per controlli TDL privati		778.760,66		778.760,66	741.918,35
051506	Ricavi segnaletica stradale		234.440,68	240.000,00	474.440,68	727.254,00
051814	Ricavi manutenzione straordinaria Edilizia		-		-	35.530,83
051608	Ricavi servizio reperibilità H24		200.000,00		200.000,00	240.000,00
051507	Ricavi manutenzione ponti		40.788,92		40.788,92	68.008,40
051509	Ricavi servizio pulizia		169.546,30		169.546,30	68.949,47
051510	Ricavi servizio Portierato		73.791,00		73.791,00	94.144,07
051805	Ricavi rimozione Cartelloni		-		-	39.000,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>63.964,80</b>			<b>63.964,80</b>	<b>239.254,80</b>
050704	Altri ricavi e proventi		300,00		300,00	300,00
050713	Proventi per spese amministrative		35.981,99		35.981,99	43.102,24
050711	Recupero spese legali		5.216,88		5.216,88	9.469,48
051012	Bonus Investimenti L. 160/2019		6,96		6,96	6,96
051013	Bonus Mezzogiorno		1.305,50		1.305,50	653,25
050724	Proventi per mora		2.306,82		2.306,82	1.528,97
051004	Contributo Fondo nuove competenze		-		-	99.820,18
075004	Sopravvenienze attive		18.821,09		18.821,09	74.895,24
075011	Sopravvenienze attive		-		-	-
050700	Sopravv. Attive non tassabili		-		-	8.988,06
065401	Arrotondamenti attivi		25,56		25,56	490,42
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI</b>		<b>- 222.899,81</b>			<b>- 227.899,81</b>	<b>- 305.739,38</b>
054100	Materie prime edilizia		104.183,21		104.183,21	109.745,80
054103	Materiali di consumo		8.602,59		8.602,59	-
054104	Materie prime segnaletica		75.517,40		75.517,40	169.037,40
054615	Carburante e lubrificante automezzi		34.596,61	5.000,00	39.596,61	26.956,51
050701	Abbuoni attivi		-		-	0,33
<b>PER SERVIZI</b>		<b>- 548.037,10</b>			<b>- 568.188,99</b>	<b>- 666.179,36</b>
054621	Servizi sanificazione		2.000,00		2.000,00	1.000,00
055005	Lavorazioni di terzi		54.804,87		54.804,87	85.077,73
055405	Spese postali		73.033,06		73.033,06	88.485,60
055302	Spese telefonia mobile		9.109,85		9.109,85	14.845,52
055305	Energia elettrica		8.957,90		8.957,90	8.468,30
055306	Acqua e gas		662,76		662,76	1.406,97
055401	Compenso servizi telematici		1.734,31		1.734,31	1.629,31
055458	Consulenza amministrativa		13.208,00		13.208,00	15.600,00
055461	Consulenza del lavoro		12.826,65		12.826,65	18.200,00
055457	Compensi a revisore legale		19.577,97	2.175,32	21.753,29	26.103,95
055400	Organismo di vigilanza		7.744,00	4.756,00	12.500,00	15.000,00
055429	Spese legali		14.229,87	1.000,00	15.229,87	21.272,40
055422	Compensi Collegio Sindacale		50.148,56	1.024,77	51.173,33	61.573,33
055465	Consulenza tecnica		-		-	19.964,04
055204	Spese di certificazione		150,00		150,00	150,00
055413	Collaborazioni tecniche		7.190,00		7.190,00	9.573,00
055501	Assicurazione RC attività		10.847,82		10.847,82	5.500,55
055105	Assicurazioni Autocarri		4.987,50		4.987,50	8.448,21
056103	Compenso CdA		33.940,04	3.695,79	37.635,83	45.163,02
056205	Contributi Inps/Inail Amministratori		2.146,90		2.146,90	2.576,28
055507	Spese di pulizia		4.500,00		4.500,00	5.820,80
070016	Oneri e commissioni bancarie		6.994,14		6.994,14	7.665,14
055170	Pedaggi Autostradali		-		-	95,60
055008	Canoni di assistenza		16.214,21		16.214,21	14.377,69
055459	Canoni assistenza internet		136,90		136,90	530,90
055007	Manutenzione e rip. su altri beni propri		42.463,71		42.463,71	16.704,66
055411	Servizio smaltimento rifiuti		11.725,05		11.725,05	16.127,60
055164	Assicurazioni RC amministratori		5.884,99		5.884,99	5.517,00
056128	Welfare CCNL		-		-	33.633,00
056129	Buoni pasto dipendenti		77.236,47		77.236,47	30.274,38
056130	Buoni pasto dipendenti anni precedenti		-		-	83.573,13
057080	Aggio AdeR		292,88		292,88	1.197,25
055426	Formazione personale		885,00		885,00	-
055434	Prestazioni di lavoro interinale		47.297,29	7.500,00	54.797,29	-
057047	Canoni e licenze software		7.106,40		7.106,40	624,00
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		<b>- 86.225,07</b>			<b>- 89.323,55</b>	<b>- 102.335,77</b>
056002	Affitto deposito		12.691,30		12.691,30	6.019,13
056014	Affitto sede legale		8.198,00	1.900,00	10.098,00	8.668,80
056013	Affitto sede secondaria		6.198,00		6.198,00	6.468,80
057046	Spese condominiali		2.396,96	1.198,48	3.595,44	2.396,94
055100	Assicurazione beni noleggio		101,70		101,70	267,10
056018	Canone noleggio Automezzi		34.551,69		34.551,69	44.831,19
056026	Canone Servizi noleggio Automezzi		14.028,58		14.028,58	12.716,51
056015	Noleggio attrezzature		1.396,80		1.396,80	3.384,20
056029	Canoni leasing automezzi		1.600,00		1.600,00	-
056046	Noleggio stampanti		1.962,04		1.962,04	2.427,52
056023	Noleggio Piattaforma aerea		3.100,00		3.100,00	15.155,58
<b>PER IL PERSONALE</b>		<b>- 1.463.944,38</b>			<b>- 1.739.306,84</b>	<b>- 1.814.642,04</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>		<b>- 1.187.167,97</b>			<b>- 1.321.384,45</b>	<b>- 1.356.244,63</b>
056102	Salari e stipendi		1.077.079,18		1.077.079,18	1.315.231,79
056119	Costo per ratei retributivi		-	14.905,59	14.905,59	10.768,39
056107	acc.to 14ma mensilità		-	21.364,29	21.364,29	30.244,45
056118	acc.to 13ma mensilità		-	80.609,58	80.609,58	-
056104	Retrib Lav Interinale		110.088,79	17.337,02	127.425,81	-
<b>ONERI SOCIALI</b>		<b>- 270.892,17</b>			<b>- 328.573,66</b>	<b>- 337.216,43</b>
056201	Contributi INPS		237.085,80		237.085,80	282.410,37
056211	Costo per ratei contributivi		-	4.625,42	4.625,42	3.171,29
056221	Contributi 14ma mensilità		-	4.658,22	4.658,22	7.477,59
	Contributi 13ma mensilità		-	17.384,27	17.384,27	-
056231	Contributi Inps Lav Interinale		26.331,66	4.149,46	30.481,12	-
056216	Contributi Inail Lav Interinale		4.204,71	664,84	4.869,55	-
056229	Contributi v/Fondo EST		3.270,00		3.270,00	4.010,00
056202	Contributi INAIL		-	33.500,00	33.500,00	39.678,20
056213	Costo Inail per ratei retributivi		-	1.950,12	1.950,12	468,98
056204	Inps anni precedenti		-	-	-	-

Terra di Lavoro SpA

TDL SpA\_bilancio infrannuale\_31102024.xlsx\_CE

<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	-	<b>5.534,24</b>			-	<b>88.998,73</b>		-	<b>118.330,98</b>
056242 TFR Dipendenti Accantonamento	-	-	-	83.464,49	-	-	83.464,49	-	109.782,96
056243 TFR dell'esercizio non accantonato	-	-	5.534,24	-	-	-	5.534,24	-	8.548,02
<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	-	<b>350,00</b>			-	<b>350,00</b>		-	<b>2.850,00</b>
056222 Contributi Mario Negri	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
Contributi Besusso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi Ass.A. Pastore	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056230 Contributi QUAS	-	-	350,00	-	-	-	350,00	-	350,00
<b>ALTRI COSTI</b>	-	-			-	-		-	-
Esodi agevolati dirigenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	-	-			-	<b>12.301,83</b>		-	<b>20.548,19</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	-	-			-	<b>3.896,67</b>		-	<b>9.236,00</b>
056503 Amm. costi formazione del personale	-	-	-	250,00	-	-	250,00	-	5.900,00
056480 Amm. software	-	-	-	3.646,67	-	-	3.646,67	-	3.336,00
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	-	-			-	<b>8.405,16</b>		-	<b>11.312,19</b>
Amm. Impianti generici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056453 Amm. Macchinari e Impianti specifici	-	-	-	6.618,17	-	-	6.618,17	-	10.573,59
Amm. Automezzi	-	-	-	1.479,24	-	-	1.479,24	-	-
056502 Amm. Condizionatori	-	-	-	307,75	-	-	307,75	-	738,60
<b>SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE</b>	-	-			-	-		-	-
Acc.to Fondo Svalut. Crediti ded.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VAR. RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>	-	-			-	-		-	-
Rim. Finali materie prime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rim. Iniziali materie prime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	-	-			-	-		-	<b>700.000,00</b>
056908 Acc.to fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00
Acc.to rischi contenzioso personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acc.ti per rischi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	-	<b>86.555,66</b>			-	<b>87.430,66</b>		-	<b>231.811,59</b>
057005 Spese generali	-	-	2.297,00	-	-	-	2.297,00	-	4.371,43
057009 Spese amministrative	-	-	29,63	-	-	-	29,63	-	625,77
054620 Mat. Acquisti DPI	-	-	-	-	-	-	-	-	2.005,00
055406 Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055020 Visite ed esami medici dipendenti	-	-	3.198,00	-	-	-	3.198,00	-	2.666,85
057020 Imposte di registro	-	-	9.094,00	-	-	-	9.094,00	-	-
057081 Tassa smaltimento rifiuti	-	-	-	875,00	-	-	875,00	-	875,00
057084 Tassa smaltimento rifiuti anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	12.151,34
057019 Imposte di bollo	-	-	2.217,93	-	-	-	2.217,93	-	590,30
057028 Multe ed ammende ineduc.	-	-	1.647,50	-	-	-	1.647,50	-	1.513,98
057050 Sanzioni Tributarie	-	-	19.337,46	-	-	-	19.337,46	-	41.048,02
054610 Cancelleria e stampati	-	-	1.186,86	-	-	-	1.186,86	-	6.385,90
054611 Acquisto beni non ammort.	-	-	11.114,00	-	-	-	11.114,00	-	4.383,40
057012 Tasse di possesso Automezzi	-	-	768,47	-	-	-	768,47	-	922,22
057013 Valori bollati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057015 Quote associative	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
055435 Costi per spese indeducibili	-	-	-	-	-	-	-	-	551,40
Imposte e tasse indeducibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057036 IVA indetraibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057016 Vidimazioni	-	-	309,87	-	-	-	309,87	-	309,87
057069 Diritti camerali	-	-	432,00	-	-	-	432,00	-	376,00
080012 Sopravvenienze passive	-	-	14.945,36	-	-	-	14.945,36	-	119.978,46
080011 Sopravvenienze passive indeducibili	-	-	5.366,26	-	-	-	5.366,26	-	24.707,08
057065 Indumenti da lavoro	-	-	13.751,20	-	-	-	13.751,20	-	7.387,00
080013 Penalità da terzi	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-
070009 Arrotondamenti passivi	-	-	360,12	-	-	-	360,12	-	162,57
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	-			-	-		-	-
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	-	-			-	-		-	<b>2,07</b>
065404 Interessi attivi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
Proventi finanziari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INTERESSI E ALTRE ONERI FINANZIARI</b>	-	<b>25.288,37</b>			-	<b>25.288,37</b>		-	<b>108.168,27</b>
070007 Interessi passivi c/c bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi di mora	-	-	-	-	-	-	-	-	6.163,28
070014 Interessi passivi debiti v/erario	-	-	25.288,37	-	-	-	25.288,37	-	102.004,99
<b>UTILI E PERDITE SU CAMBI</b>	-	-			-	-		-	-
Utili su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	-	-			-	-		-	-
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	-	<b>0,00</b>			-	<b>0,00</b>		-	<b>204.817,47</b>
082503 IRES esercizio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	22.570,00
082502 IRAP esercizio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	58.572,00
082552 IRES - imposte anticipate	-	-	-	-	-	-	-	-	285.959,47
IRES - esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP - esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>UTILE O PERDITA D' ESERCIZIO</b>	-	<b>720.659,44</b>			-	<b>344.125,02</b>		-	<b>527.423,01</b>