

Ditta	SMALTIMENTI SUD SRL			Codice attivita'	381100 -
52	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12			Codice fiscale	00998180947
	86170	ISERNIA	IS	Partita IVA	00998180947
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL					AL
					Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	92.988,49	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	2.929,14
03/05/**	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	92.988,49	04/05/**	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	2.929,14
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	3.517,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	3.517,00
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.517,00	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.517,00
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	116.482,10	04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	81.157,23
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	116.482,10	04/20/**	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	81.157,23
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	6.100,96	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	3.050,40
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	39.041,47	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	34.110,72
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	45.142,43	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	37.161,12
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	258.130,02	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	124.764,49
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	921.090,50	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	40.781,42
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	6.500,00	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	5.824,99
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	927.590,50	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	46.606,41
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.255,20	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	125,51
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	43.584,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	26.095,42
06/10/015	MACCHINARI	99.825,64	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	53.108,18
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	144.664,84	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	79.329,11
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.988.562,20	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.578.559,93
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	42.726,49	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	41.837,93
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.031.288,69	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.620.397,86
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.448,31	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	616,93
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.512,40	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.941,29
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.960,71	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.558,22
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	1.847.209,42	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	1.740.927,55
06/25/025	AUTOVETTURE	14.236,90	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	5.995,48
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.861.446,32	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.746.923,01
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.970.951,06	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	3.497.814,61
09/05/005	PARTEC. IN IMPRESE CONTROLLATE	547.500,00	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	88.066,50
09/05/010	PARTEC. IN IMPRESE COLLEGATE	3.137,00	16/10/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	88.066,50
09/05/**	PARTECIPAZIONI	550.637,00	16/**/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	88.066,50
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	550.637,00	18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	650,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.971.357,53	18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	650,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	117.669,91	18/**/**	ALTRI CREDITI	650,00
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	117.669,91	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	200.000,00
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	117.669,91	28/05/**	CAPITALE	200.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9,09	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	589.637,05
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.647,64	28/35/**	ALTRE RISERVE	589.637,05
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	169.033,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	789.637,05
18/20/503	ERARIO C/CREDITI VERSO AMM. FIN	5.022,60	31/05/501	FONDO ACC.TO T.F.R. LAV. DIP.	996.790,83
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	175.712,33	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	996.790,83
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	1.795,20	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	996.790,83
18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	1.795,20	38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE	5.000,00
18/45/502	DEPOSITI CAUZIONALI	23.000,00	38/05/**	ACCONTI	5.000,00
18/45/515	CREDITI VERSO R.E.S. SRL	1.489.078,23	38/**/**	ACCONTI	5.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	1.512.078,23	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.831.374,37
18/**/**	ALTRI CREDITI	1.689.585,76	24/05/508	BANCA INTESA C/C 7767	469.295,34
24/05/508	BANCA INTESA C/C 7767	469.295,34	24/05/539	BANCA MPS C/C 5942.67	1.158,62
24/05/539	BANCA MPS C/C 5942.67	1.158,62	24/05/553	BANCO POPOLARE BPM C/C N.5176	1.000,00
24/05/553	BANCO POPOLARE BPM C/C N.5176	1.000,00	24/05/554	PARTITE DA SISTEMARE	1.006,18
24/05/554	PARTITE DA SISTEMARE	1.006,18	24/05/603	CARTA PIROLLI ANTONIO INTESA SAN	2.160,90
24/05/603	CARTA PIROLLI ANTONIO INTESA SAN	2.160,90	24/05/607	CARTA CARB PETROL GAMMA FROSOLON	1.457,88
24/05/607	CARTA CARB PETROL GAMMA FROSOLON	1.457,88	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	476.078,92
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	476.078,92	24/15/501	CASSA CONTANTI	398,62
24/15/501	CASSA CONTANTI	398,62	24/15/504	CASSA BUONI CARBURANTE	1.085,00
24/15/504	CASSA BUONI CARBURANTE	1.085,00	24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.483,62
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.483,62	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	477.562,54
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	477.562,54	26/05/005	RATEI ATTIVI	4.467,35
26/05/005	RATEI ATTIVI	4.467,35	26/05/**	RATEI ATTIVI	4.467,35
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	109.048,57	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	112.219,32

Ditta 52	SMALTIMENTI SUD SRL VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12 86170 ISEPNIA	IS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	381100 - 00998180947 00998180947		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022			DAL	AL	Pagina 2	
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	109.048,57		50/05/015	DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	11.493,68
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	113.515,92		50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	13.346,44
				50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	137.059,44
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	137.059,44
				52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	18.438,61
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	208.766,32
				52/05/290	DEBITI DIVERSI	1.143,50
				52/05/508	DIPENDENTI C/FERIE NON GOD.	282.997,31
				52/05/509	CESSIONE 5°STIPEN./PRESTITI PERS	15.002,71
				52/05/511	RITENUTE SINDAC.CONFIAL	828,60
				52/05/513	RITENUTE SINDAC.FISACAT CISL	68,13
				52/05/549	RITENUTE SINDACALI FP CGIL	18,63
				52/05/551	DEB. VS ALLIANZ PREVID. PIROLLI	327,72
				52/05/553	PIGNORAMENTO V/RICCI LUIGI PIETR	431,35
				52/05/559	DEBITI VERSO ALL.ASS.DI GIULIO	256,27
				52/05/563	RITENUTE SINDACALI FIOM CGIL	6,44
				52/05/564	RITENUTE SINDAC. UIL TUCS MOLISE	323,22
				52/05/567	PIGNOR V/MIRANDA CRISTOFARO MARI	1.048,16
				52/05/568	RITENUTE SINDACALI CISAL	299,67
				52/05/577	PIGNORAMENTO V/FERRITTO ABELE	171,60
				52/05/580	RES FINANZIAMENTO INTESA S.PAOLO	422.086,17
				52/05/581	DEBITI VERSO R.E.S. SRL	1.676.843,44
				52/05/592	DIPENDENTI C/QUATTORDICESIMA	85.579,04
				52/05/***	ALTRI DEBITI	2.714.636,86
				52/**/***	ALTRI DEBITI	2.714.636,86
				54/05/005	RATEI PASSIVI	1.768,18
				54/05/***	RATEI PASSIVI	1.768,18
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.768,18
***	TOTALE ATTIVITA`	10.149.409,74		***	TOTALE PASSIVITA`	10.400.618,53
****	PERDITA DI ESERCIZIO	251.208,79				
*****	TOTALE A PAREGGIO	10.400.618,53		*****	TOTALE A PAREGGIO	10.400.618,53

Ditta	SMALTIMENTI SUD SRL			Codice attivita'	381100 -
52	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12			Codice fiscale	00998180947
	86170	ISERNIA	IS	Partita IVA	00998180947
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2022	DAL	AL
					Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	12.974,95		58/05/512	RICAVI VENDITA MATERIALI RICICLA
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	12.974,95		58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE
66/25/505	MATERIALI RICICLABILI C/ACQUISTI	120,00		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI
66/25/506	PERIODICI E RIVISTE C/ACQUISTI	165,23		58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI
66/25/**	MERCI	285,23		58/10/521	RICAVI SMALTIMENTO BIODEGRADABIL
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.182,60		58/10/522	RICAVI SMALTIMENTO INDIFFERENZIA
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	429,00		58/10/524	RICAVI PER SERVIZI ATI RIECO SPA
66/30/035	CARBURANTI C/ACQUISTI	250.171,99		58/10/527	RICAVI PER SERVIZI DI SPURGO
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	1.041,95		58/10/528	RICAVI SERVIZI DI RACC/TRASP
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	4.343,46		58/10/529	RICAVI SERVIZI R/T RIFIUTI COVID
66/30/505	LUBRIFICANTI C/ACQUISTI	11.950,37		58/10/531	RICAVI SMALTIMENTO INGOMBRANTI
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	269.119,37		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	282.379,55		58/**/**	RICAVI
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	92.499,21		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	31.245,37		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.326,44		64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	382,87		64/05/502	FITTI E NOLEGGI ATTIVI
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	629,18		64/05/504	RIMBORSI INAIL
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	409,35		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	32.207,24		64/10/509	BONUS ENERGIA
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.400,68		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	10.296,00		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI
68/05/310	SPESE LEGALI	9.923,41			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	688,51		84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	7.616,01		84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	483,00		84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
68/05/370	ONERI BANCARI	1.158,65			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	3.101,44			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	8.752,64			
68/05/502	CONSULENZA TECNICA	6.502,30			
68/05/503	SPESE ASSISTENZA SOFTW/HARDW	32.606,56			
68/05/505	MANUTENZ E RIPARAZ AUTOM/AUTOV	103.889,04			
68/05/507	SPESE VARIE E MINUTE	239,00			
68/05/508	PNEUMATICI	22.237,46			
68/05/518	COSTI SMALTIM. RIF. PRESSO TERZI	19.560,40			
68/05/524	MANUT.E RIPARAZ.MACCH OPERATRICI	136,69			
68/05/525	COSTO SMALTIMENTO INDIFFERENZIAT	362.123,32			
68/05/526	COSTO SMALTIMENTO BIODEGRADABILI	112.465,36			
68/05/527	COSTO SMALTIMENTO INGOMBRANTI	78.105,00			
68/05/535	SPESE PER VIAGGI INEDUCIBILE	27,00			
68/05/537	ONERI ACCESSORI SU CONTR.APPALTO	147,00			
68/05/600	COSTI PER SERVIZI ATI RIECO SUD	292.867,97			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	1.243.027,10			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	1.243.027,10			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	2.567,00			
70/05/505	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZ.	40.054,59			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	42.621,59			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	82.322,96			
70/10/**	LEASING	82.322,96			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	124.944,55			
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	16.166,03			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	566,94			
72/05/501	COSTI DEL PERSONALE DIP/CO.CO.	805.797,35			
72/05/504	FERIE	60.315,35			
72/05/505	TREDICESIMA	60.328,62			
72/05/506	QUATTORDICESIMA	59.861,44			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	1.003.035,73			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	230.380,62			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	28.980,34			
72/15/**	ONERI SOCIALI	259.360,96			
72/20/005	TFR	79.978,35			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	79.978,35			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	517,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	517,00			

Ditta	SMALTIMENTI SUD SRL			Codice attivita'	381100 -
52	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12			Codice fiscale	00998180947
	86170	ISERNIA	IS	Partita IVA	00998180947
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2022	DAL	AL
					Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO
					SALDO
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	1.342.892,04			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	2.929,14			
74/05/**	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	2.929,14			
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	7.080,68			
74/20/**	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	7.080,68			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	384,36			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	993,89			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.378,25			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	11.388,07			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	8.658,25			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	126,02			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	8.784,27			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	39,54			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.271,00			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	2.961,54			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.272,08			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	31.463,71			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	360,91			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.824,62			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	91,24			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	78,91			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	170,15			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	30.233,26			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	30.233,26			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	75.284,38			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	226,80			
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	17.946,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	3.941,26			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	99,10			
84/05/502	IMPOSTE/TASSE/DIRITTI DEDUCIBILI	553,29			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	22.966,45			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	2.045,40			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	19.103,18			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	9.950,04			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INEDUCIBILI	1.000,00			
84/10/501	STAMPATI E CANCELLERIA	190,16			
84/10/502	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.288,79			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	55.255,24			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.132,50			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3.132,50			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3.132,50			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	11.344,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	11.344,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	11.344,00			
***	TOTALE COSTI	3.149.647,43	***	TOTALE RICAVI	2.898.438,64
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.149.647,43	*****	PERDITA DI ESERCIZIO	251.208,79
			*****	TOTALE A PAREGGIO	3.149.647,43

Comune di Pescopennataro Prot. N. 0000787 del 04-04-2024 arrivo Cat.10