

Ditta	25	ERA COOPERATIVA SOCIALE	Codice fiscale	07325621212
		VIA NUOVA POGGIOREALE 160/C	Partita IVA	07325621212
		80143 NAPOLI	Numero R.E.A	NA - 876750
		Registro Imprese di NAPOLI	Capitale Sociale	Eur 268.600,00 i.v
		NA		
		n. 07325621212		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021	DIFFERENZA	SCOST.
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI				
I) parte già richiamata	0,00	0,00	0,00	
II) parte da richiamare	0,00	0,00	0,00	
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	362,31-	336,04-	26,27-	7,817
04/20/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	362,31-	336,04-	26,27-	7,817
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	472,50	472,50	0,00	
03/20/005 CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI	472,50	472,50	0,00	
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>110,19</b>	<b>136,46</b>	<b>26,27-</b>	<b>19,251-</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
2) Impianti e macchinario	0,63-	831,37	832,00-	100,075-
06/10/015 MACCHINARI	3.407,22	3.407,22	0,00	
07/10/015 F/AMM MACCHINARI	3.407,85-	2.575,85-	832,00-	32,300
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,07	2.713,60-	2.713,67	100,002-
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.167,45	1.167,45	0,00	
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	15.264,23	4.834,40	10.429,83	215,741
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.167,66-	1.167,66-	0,00	
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	15.263,95-	7.547,79-	7.716,16-	102,230
4) Altri beni	13.632,90	19.089,66	5.456,76-	28,584-
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	570,50	570,50	0,00	
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	12.037,15	12.037,15	0,00	
06/20/503 BENI INFERIORI A 516.47	0,00	6.881,48	6.881,48-	100,000-
06/30/040 ARREDAMENTO	23.064,36	23.064,36	0,00	
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	371,44-	0,00	371,44-	100,000
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	12.235,60-	13.474,60-	1.239,00	9,195-
07/20/501 F.DO AMM.TO BENI INF. 516.47	0,00	4.168,16-	4.168,16	100,000-
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	9.432,07-	5.821,07-	3.611,00-	62,033
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>13.632,34</b>	<b>17.207,43</b>	<b>3.575,09-</b>	<b>20,776-</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
<b>2) Crediti (immob. finanziarie) verso:</b>				
<b>b) Crediti verso imprese collegate</b>				
b1) esigibili entro es. succ.	265.761,00	262.915,00	2.846,00	1,082
09/10/010 CREDITI V/IMPRESSE COLLEGATE	265.761,00	262.915,00	2.846,00	1,082
<b>b TOTALE Crediti verso imprese collegate</b>	<b>265.761,00</b>	<b>262.915,00</b>	<b>2.846,00</b>	<b>1,082</b>
<b>d-bis) verso altri</b>				
d-bis1) esigibili entro es.succ.	10.136,89	10.136,89	0,00	
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	10.136,89	10.136,89	0,00	
d-bis2) esigibili oltre es. succ.	186.941,50	186.941,50	0,00	
09/10/502 QUOTE SOCIALI GESCO	174.924,00	174.924,00	0,00	
09/10/503 QUOTE SOCIALI BANCA ETICA	3.967,50	3.967,50	0,00	
09/10/506 QUOTE SOCIALI C.C.F.S	50,00	50,00	0,00	
09/10/507 QUOTA SOCIALE COOPERFIDI	7.000,00	7.000,00	0,00	
09/10/510 QUOTE SOCIALI GERAC	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>d-bis TOTALE verso altri</b>	<b>197.078,39</b>	<b>197.078,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:</b>	<b>462.839,39</b>	<b>459.993,39</b>	<b>2.846,00</b>	<b>0,618</b>
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>462.839,39</b>	<b>459.993,39</b>	<b>2.846,00</b>	<b>0,618</b>

Ditta	25	ERA COOPERATIVA SOCIALE VIA NUOVA POGGIOREALE 160/C 80143 NAPOLI	NA	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	07325621212 07325621212 NA - 876750 Eur 268.600,00	i.v
		Registro Imprese di	NAPOLI	n. 07325621212		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021	DIFFERENZA	SCOST.
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>476.581,92</b>	<b>477.337,28</b>	<b>755,36-</b>	<b>0,158-</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI VERSO:				
1) Clienti:				
a) esigibili entro esercizio successivo	8.452.584,46	8.295.758,86	156.825,60	1,890
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	2.795.204,40	2.958.590,80	163.386,40-	5,522-
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	87.346,66	0,00	87.346,66	100,000
15/05/501 FATT. DA EMETT. GESCO CONSORZIO	5.453.537,08	5.169.102,08	284.435,00	5,502
15/05/563 FATT. DA EM. ASILO NIDO CUCCILOLO	0,00	40.998,26	40.998,26-	100,000-
15/05/564 FATT. DA EM. ED TERRITORIALE	216.379,30	216.079,30	300,00	0,138
15/05/566 FATT. DA EMETT. PROG PAG	22.000,00	37.555,40	15.555,40-	41,419-
16/10/010 F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	119.434,98-	126.566,98-	7.132,00	5,634-
52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE	2.448,00-	0,00	2.448,00-	100,000
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	<b>8.452.584,46</b>	<b>8.295.758,86</b>	<b>156.825,60</b>	<b>1,890</b>
5-bis) Crediti tributari				
a) esigibili entro esercizio successivo	613.638,01	28.304,18	585.333,83	*****
18/20/502 IRPEF C/CREDITO	0,00	22.506,63	22.506,63-	100,000-
18/20/505 IRES C/CREDITO	5.797,55	5.797,55	0,00	
18/20/513 TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/20	111.803,22	0,00	111.803,22	100,000
18/20/518 CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0	247.338,00	0,00	247.338,00	100,000
18/20/520 CREDITO FORMAZIONE INPS	6.978,40	0,00	6.978,40	100,000
18/20/521 CREDITI PER BONUS EDILIZI	206.308,20	0,00	206.308,20	100,000
18/20/522 CREDITI VERSO FONDOIMPRESA	32.908,89	0,00	32.908,89	100,000
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	2.503,75	0,00	2.503,75	100,000
b) esigibili oltre esercizio successivo	259.350,82	386.524,82	127.174,00-	32,901-
18/20/512 CREDITI R&S	259.350,82	386.524,82	127.174,00-	32,901-
<b>5-bis TOTALE Crediti tributari</b>	<b>872.988,83</b>	<b>414.829,00</b>	<b>458.159,83</b>	<b>110,445</b>
5-quater) verso altri				
a) esigibili entro esercizio successivo	85.862,45	72.065,34	13.797,11	19,145
18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO	7.678,82	0,00	7.678,82	100,000
18/25/501 INAIL C/INFORTUNI	23.940,00	22.267,00	1.673,00	7,513
18/30/090 ALTRI CREDITI V/SOCI	0,40	6.978,40	6.978,00-	99,994-
18/35/010 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	50.188,95	39.175,48	11.013,47	28,113
18/35/090 ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	3.169,19	3.169,19	0,00	
18/45/501 FORNITORI C/ANTICIPI	885,09	475,27	409,82	86,228
<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	<b>85.862,45</b>	<b>72.065,34</b>	<b>13.797,11</b>	<b>19,145</b>
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	<b>9.411.435,74</b>	<b>8.782.653,20</b>	<b>628.782,54</b>	<b>7,159</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Depositi bancari e postali	241.143,44	369.764,96	128.621,52-	34,784-
24/05/502 BANCA ETICA C/C	32.917,45	169.289,45	136.372,00-	80,555-
24/05/508 BANCA ETICA JEREMIE	3,50	3,50	0,00	
24/05/534 BANCA PROSSIMA C/C 142056	119.663,01	200.472,01	80.809,00-	40,309-
24/05/567 BANCA ETICA C PROGETTI	88.559,48	0,00	88.559,48	100,000
3) Danaro e valori in cassa	12.469,42	10.405,52	2.063,90	19,834
24/15/005 DENARO IN CASSA	3.735,24	2.002,00	1.733,24	86,575
24/15/503 C.P 5427/50 LILLIPUT	16,52	16,52	0,00	
24/15/507 CASSA CHE FOLLIA	330,95	3.133,92	2.802,97-	89,439-
24/15/510 CASSA MONTESARCHIO	642,79	475,21	167,58	35,264
24/15/519 CASSA CUCCILOLO	190,88	190,88	0,00	
24/15/520 CASSA PAG/PREF	0,00	854,80	854,80-	100,000-
24/15/521 C.P 5427/12 ALEPH	0,92	0,92	0,00	
24/15/522 C.P 5427/86 ARPAIA	0,00	1.015,63	1.015,63-	100,000-
24/15/524 C.P 5427/68 ARTETECA	7,90	7,90	0,00	

Ditta	25	ERA COOPERATIVA SOCIALE	Codice fiscale		07325621212
		VIA NUOVA POGGIOREALE 160/C	Partita IVA		07325621212
		80143 NAPOLI	NA		NA - 876750
		Registro Imprese di NAPOLI	n. 07325621212		Eur 268.600,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021	DIFFERENZA	SCOST.
24/15/525 CASSA LAVORI IN CORSO	0,00	366,00	366,00-	100,000-
24/15/526 CASSA AQUILONE	0,00	11,69	11,69-	100,000-
24/15/527 CASSA GATTA BLU	0,00	500,00	500,00-	100,000-
24/15/528 CASSA PROG ADOL VII MUNICIPALITA	0,00	343,48	343,48-	100,000-
24/15/530 CASSA ALEPH	0,00	1,64	1,64-	100,000-
24/15/531 CASSA FRULLONE	0,00	2,98	2,98-	100,000-
24/15/532 CASSA ARPAIA	5.719,00	4.045,00	1.674,00	41,384
24/15/537 CASSA POG TED	0,00	40,00	40,00-	100,000-
24/15/539 CASSA LILLIPUT	0,00	3.069,99-	3.069,99	100,000-
24/15/540 C.P 5427/95 PAG/PREF	408,94	208,94	200,00	95,721
24/15/544 C.P 5427/14 PROG. TED	258,00	258,00	0,00	
24/15/546 CASSA ORTO SOCIALE	1.158,28	0,00	1.158,28	100,000
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	253.612,86	380.170,48	126.557,62-	33,289-
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.665.048,60	9.162.823,68	502.224,92	5,481
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	10.141.630,52	9.640.160,96	501.469,56	5,201
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	268.600,00	283.600,00	15.000,00-	5,289-
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	268.600,00-	283.600,00-	15.000,00	5,289-
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	457.463,45	428.664,92	28.798,53	6,718
28/20/005 RISERVA LEGALE	457.463,45-	428.664,92-	28.798,53-	6,718
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve:				
q) Riserva indivisibile art. 12, L. 904/1977	901.804,44	837.456,92	64.347,52	7,683
28/35/075 RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77	901.804,44-	837.456,92-	64.347,52-	7,683
u) Altre riserve di utili	0,00	0,00	0,00	
VI TOTALE Altre riserve:	901.804,44	837.456,92	64.347,52	7,683
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	74.556,19	95.990,70	21.434,51-	22,329-
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.702.424,08	1.645.712,54	56.711,54	3,446
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obbl.simili	18.865,00	18.865,00	0,00	
30/05/005 F.DO TRATT. QUIESC. PREV. INTEG.	18.865,00-	18.865,00-	0,00	
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	18.865,00	18.865,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.484.601,13	2.086.329,13	398.272,00	19,089
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	2.484.601,13-	2.086.329,13-	398.272,00-	19,089
D) DEBITI				
4) Debiti verso banche				
a) esigibili entro esercizio successivo	1.393.464,20	1.325.600,29	67.863,91	5,119
24/05/504 BANCA ETICA C/ANTICIPI	400.683,31-	363.366,81-	37.316,50-	10,269
24/05/521 BANCA PROSSIMA C/ANTICIPI	25,36-	25,36-	0,00	
24/05/545 CCFS/03 C/TECNICO	13.052,94-	5.793,98-	7.258,96-	125,284
24/05/567 BANCA ETICA C PROGETTI	0,00	36.645,00-	36.645,00	100,000-
24/05/581 BANCA CCFS 1981-4/02/441981	466.397,31-	342.662,00-	123.735,31-	36,110
24/05/582 BANCA CCFS 1981-4/03/441981	500.000,00-	500.000,00-	0,00	

Ditta	25	ERA COOPERATIVA SOCIALE	Codice fiscale	07325621212
		VIA NUOVA POGGIOREALE 160/C	Partita IVA	07325621212
		80143 NAPOLI	Numero R.E.A	NA - 876750
		Registro Imprese di NAPOLI	Capitale Sociale	Eur 268.600,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021	DIFFERENZA	SCOST.
34/05/045 BANCA C/FINANZIAMENTI	13.305,28-	77.107,14-	63.801,86	82,744-
b) esigibili oltre esercizio successivo	781.012,43	886.905,21	105.892,78-	11,939-
34/05/511 MUTUO BANCA PROGETTO	781.012,43-	886.905,21-	105.892,78	11,939-
4 TOTALE Debiti verso banche	2.174.476,63	2.212.505,50	38.028,87-	1,718-
6) Acconti				
a) esigibili entro esercizio successivo	16.906,31	12.192,57	4.713,74	38,660
38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI	16.906,31-	12.192,57-	4.713,74-	38,660
6 TOTALE Acconti	16.906,31	12.192,57	4.713,74	38,660
7) Debiti verso fornitori				
a) esigibili entro esercizio successivo	1.041.000,59	784.306,18	256.694,41	32,728
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	120,07	120,07	0,00	
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	775.401,50-	631.503,09-	143.898,41-	22,786
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	265.719,16-	152.923,16-	112.796,00-	73,759
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.041.000,59	784.306,18	256.694,41	32,728
12) Debiti tributari				
a) esigibili entro esercizio successivo	877.852,90	746.845,74	131.007,16	17,541
18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES	2.292,48	2.292,48	0,00	
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	22.421,28	0,00	22.421,28	100,000
18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.420,00	3.516,60	2.903,40	82,562
48/05/010 ERARIO C/IRES	35.615,07-	54.647,07-	19.032,00	34,827-
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	18.272,40-	17.328,40-	944,00-	5,447
48/05/040 ERARIO C/IVA	76.559,64-	136.426,78-	59.867,14	43,882-
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	195.539,64-	145.912,64-	49.627,00-	34,011
48/05/082 ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	946,55-	946,55-	0,00	
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	617,20-	0,00	617,20-	100,000
48/05/100 REGIONI C/IRAP	108.079,32-	86.987,32-	21.092,00-	24,247
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	2.905,83-	2.569,83-	336,00-	13,074
48/05/501 DEBITI V/AGENZIA DELLE ENTRATE	0,18-	110.755,18-	110.755,00	99,999-
48/05/541 DEBITI ADE IRES 2019 COMP 2018	22.700,84-	27.019,84-	4.319,00	15,984-
48/05/542 DEBITI ADE IVA COMP 10_11_12_20	85.961,01-	108.885,01-	22.924,00	21,053-
48/05/543 DEBITI ADE IRAP 2019 COMP 2018	48.297,20-	61.176,20-	12.879,00	21,052-
48/05/551 DEBITI IVA ANNI PRECEDENTI	134.715,31-	0,00	134.715,31-	100,000
48/05/552 DEBITI ADE IVA 11/2018	6.385,86-	0,00	6.385,86-	100,000
48/05/553 DEBITI ADE IRES 2020	21.786,35-	0,00	21.786,35-	100,000
48/05/554 DEBITI 770/2019	11.932,38-	0,00	11.932,38-	100,000
48/05/555 DEBITI ADE IRAP 2020 COM 2019	54.499,50-	0,00	54.499,50-	100,000
48/05/556 DEBITI ADE PER RATEIZZI IVA	60.629,18-	0,00	60.629,18-	100,000
48/05/557 DEBITI ADE IRAP 2018 COMP 2017	19.234,48-	0,00	19.234,48-	100,000
48/05/558 DEBITI ADE IRES 2017	4.308,72-	0,00	4.308,72-	100,000
12 TOTALE Debiti tributari	877.852,90	746.845,74	131.007,16	17,541
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. soci				
a) esigibili entro esercizio successivo	249.256,98	536.517,62	287.260,64-	53,541-
48/05/538 DEBITI INPS PER RATEIZZO	0,00	122.110,00-	122.110,00	100,000-
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	221.664,55-	372.034,61-	150.370,06	40,418-
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	11.008,06-	11.008,06	100,000-
50/05/502 DEBITI V/ASS.GENERALI	1.495,77-	2.696,77-	1.201,00	44,534-
50/05/507 DEBITI V/COOPERLAVORO	1.591,31-	2.728,31-	1.137,00	41,674-
50/05/512 DEBITI V/ AZIMUT PREVIDENZA	0,00	2.434,87-	2.434,87	100,000-
50/05/513 DEBITI PER ASSISTENZA INTEGR. DI	23.505,00-	23.505,00-	0,00	
50/05/515 DEBITI VERSO CREDEM VITA	1.000,35-	0,00	1.000,35-	100,000
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicure	249.256,98	536.517,62	287.260,64-	53,541-
14) Altri debiti				
a) esigibili entro esercizio successivo	1.478.222,90	1.498.862,68	20.639,78-	1,377-
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.003.942,39-	1.033.760,17-	29.817,78	2,884-
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	367.801,96-	367.801,96-	0,00	

Ditta	25	ERA COOPERATIVA SOCIALE	Codice fiscale	07325621212
		VIA NUOVA POGGIOREALE 160/C	Partita IVA	07325621212
		80143 NAPOLI	Numero R.E.A	NA - 876750
		Registro Imprese di NAPOLI	Capitale Sociale	Eur 268.600,00
		NA		i.v
		n. 07325621212		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021	DIFFERENZA	SCOST.
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	60.062,54-	54.320,54-	5.742,00-	10,570
52/05/290 DEBITI DIVERSI	371,00-	371,00-	0,00	
52/05/502 DEBITI PER RISTORNI	305,10-	305,10-	0,00	
52/05/504 SOCI C/ANTICIPI	572,37-	572,37-	0,00	
52/05/516 DEBITI PER CESSIONE V E PIGNORAM	43.767,54-	40.331,54-	3.436,00-	8,519
58/05/509 DEBITI V/SOCI	1.400,00-	1.400,00-	0,00	
b) esigibili oltre esercizio successivo	74.924,00	74.924,00	0,00	
52/05/501 DEBITI V/GESCO PER QUOTE SOCIALI	74.924,00-	74.924,00-	0,00	
14 TOTALE Altri debiti	1.553.146,90	1.573.786,68	20.639,78-	1,311-
D TOTALE DEBITI	5.912.640,31	5.866.154,29	46.486,02	0,792
E) RATEI E RISCONTI	23.100,00	23.100,00	0,00	
54/05/005 RATEI PASSIVI	23.100,00-	23.100,00-	0,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	10.141.630,52	9.640.160,96	501.469,56	5,201
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.526.147,99	8.614.331,35	1.088.183,36-	12,632-
58/05/010 MERCI C/VENDITE	17.217,43-	7.501,81-	9.715,62-	129,510
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	7.508.930,56-	8.606.829,54-	1.097.898,98	12,756-
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	280.246,89	692.427,16	412.180,27-	59,526-
64/10/010 CONTR. C/ESERC. PER CONTRATTO	0,00	9.714,76-	9.714,76	100,000-
64/10/503 CONTR. C/CRED. FORMAZIONE 4.0	247.338,00-	0,00	247.338,00-	100,000
64/10/504 CREDITO IMPOSTA R&S	0,00	386.524,99-	386.524,99	100,000-
64/10/505 FONDO NUOVE COMPETENZE	0,00	296.187,41-	296.187,41	100,000-
64/10/516 CONTRIBUTO FONDOIMPRESA	32.908,89-	0,00	32.908,89-	100,000
b) Altri ricavi e proventi	362.522,96	126.220,99	236.301,97	187,212
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	157.956,14-	125.968,13-	31.988,01-	25,393
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	150.584,85-	0,00	150.584,85-	100,000
64/05/501 CONTRIB. 5 PER MILLE	212,76-	252,86-	40,10	15,858-
64/05/510 Contr. Fond. con il Sud	53.769,21-	0,00	53.769,21-	100,000
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	642.769,85	818.648,15	175.878,30-	21,483-
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.168.917,84	9.432.979,50	1.264.061,66-	13,400-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) materie prime, suss., di cons. e merci	112.069,78	113.281,88	1.212,10-	1,069-
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	9.520,83	0,00	9.520,83	100,000
66/25/005 MERCI C/ACQUISTI	289,05	13.043,22	12.754,17-	97,783-
66/25/501 ALIMENTARI E PASTI PER UTENTI	29.047,65	30.206,85	1.159,20-	3,837-
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	11.755,64	14.551,75	2.796,11-	19,214-
66/30/020 COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	0,00	3.395,06	3.395,06-	100,000-
66/30/025 CANCELLERIA	1.440,64	9.500,05	8.059,41-	84,835-
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6.401,69	7.971,14	1.569,45-	19,689-
66/30/042 CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDED.	1.477,66	0,00	1.477,66	100,000
66/30/502 ALTRI COSTI PER UTENTI	52.136,62	34.613,81	17.522,81	50,623
7) per servizi	501.921,14	654.234,34	152.313,20-	23,281-
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	3.621,82	0,00	3.621,82	100,000
68/05/030 FORZA MOTRICE	6.479,30	6.092,69	386,61	6,345
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	4.471,02	0,00	4.471,02	100,000
68/05/045 ACQUA	1.348,22	2.221,74	873,52-	39,316-
68/05/050 SPESE CONDOMINIALI	594,15	1.235,64	641,49-	51,915-
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.925,59	0,00	3.925,59	100,000
68/05/055 MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	400,00	7.544,14	7.144,14-	94,697-

Ditta	25	ERA COOPERATIVA SOCIALE			Codice fiscale	07325621212
		VIA NUOVA POGGIOREALE 160/C			Partita IVA	07325621212
		80143	NAPOLI	NA	Numero R.E.A	NA - 876750
		Registro Imprese di	NAPOLI	n. 07325621212	Capitale Sociale	Eur 268.600,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021	DIFFERENZA	SCOST.
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00	40,98	40,98-	100,000-
68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.	0,00	3.768,13	3.768,13-	100,000-
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.938,37	0,00	4.938,37	100,000
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	18.410,00	63.826,00	45.416,00-	71,155-
68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	23.655,17	0,00	23.655,17	100,000
68/05/190 COMP.LAV.OCC.ATTIN.COOP ED.P.IND	0,00	24.960,51	24.960,51-	100,000-
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	118.647,16	189.370,72	70.723,56-	37,346-
68/05/290 PUBBLICITA'	74,02	0,00	74,02	100,000
68/05/310 SPESE LEGALI	9.214,56	0,00	9.214,56	100,000
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	12.871,39	11.066,12	1.805,27	16,313
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	231,59	194,42	37,17	19,118
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	83.346,00	351,00	82.995,00	*****
68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.070,00	4.502,00	1.432,00-	31,808-
68/05/370 ONERI BANCARI	2.249,61	13.916,79	11.667,18-	83,835-
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	96.525,25	179.030,07	82.504,82-	46,084-
68/05/501 PRESTAZIONI TECNICHE	0,00	2.631,15	2.631,15-	100,000-
68/05/502 ABBUONI PASSIVI	647,12	0,00	647,12	100,000
68/05/503 SPESE GENERALI DI AMM.NE	12.050,00	29.650,00	17.600,00-	59,359-
68/05/505 ELABORAZIONE DATI	70.652,00	80.000,00	9.348,00-	11,685-
68/05/507 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	2.622,00	2.622,00-	100,000-
68/05/508 CONTRIBUTO ISPEZIONE	0,00	3.094,00	3.094,00-	100,000-
68/05/509 MANUT. E RIPARAZ. AUTOVETTURE	0,00	300,00	300,00-	100,000-
68/05/510 PRESTAZIONI DA TERZI	8.611,10	12.002,24	3.391,14-	28,254-
68/05/513 RIMBORSI SPESE	15.887,70	15.814,00	73,70	0,466
8) per godimento di beni di terzi	120.208,87	124.170,31	3.961,44-	3,190-
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	103.019,00	103.690,18	671,18-	0,647-
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	17.189,87	20.480,13	3.290,26-	16,065-
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	5.533.029,77	6.441.355,64	908.325,87-	14,101-
72/05/010 SALARI E STIPENDI	5.533.029,77	6.441.355,64	908.325,87-	14,101-
b) oneri sociali	1.147.901,20	1.252.353,22	104.452,02-	8,340-
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	1.079.012,08	1.173.033,63	94.021,55-	8,015-
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	65.013,82	74.523,78	9.509,96-	12,760-
72/15/504 CONTRIBUTI ASSIC. GENERALI	1.495,52	1.502,83	7,31-	0,486-
72/15/508 CONTRIBUTI COOPERLAVORO	1.591,48	1.578,82	12,66	0,801
72/15/510 CONTRIBUTI AZIMUT PREVIDENZA	788,30	1.714,16	925,86-	54,012-
c) trattamento di fine rapporto	539.477,01	479.659,00	59.818,01	12,470
72/20/005 TFR	539.477,01	479.659,00	59.818,01	12,470
9 TOTALE per il personale:	7.220.407,98	8.173.367,86	952.959,88-	11,659-
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	26,27	26,27	0,00	
74/20/005 AMM.TO CONC.,LIC.E DIRITTI SIM.	26,27	0,00	26,27	100,000
74/35/501 AMM.TO BENI IMMATERIALI	0,00	26,27	26,27-	100,000-
b) ammort. immobilizz. materiali	7.123,44	7.372,94	249,50-	3,383-
75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.548,00	0,00	3.548,00	100,000
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	371,44	0,00	371,44	100,000
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.204,00	0,00	3.204,00	100,000
75/30/501 AMM.TO BENI MATERIALI	0,00	7.372,94	7.372,94-	100,000-
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.				
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	0,00	42.111,62	42.111,62-	100,000-
78/10/010 ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	0,00	42.111,62	42.111,62-	100,000-
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	0,00	42.111,62	42.111,62-	100,000-
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	7.149,71	49.510,83	42.361,12-	85,559-
14) oneri diversi di gestione	39.800,74	54.391,76	14.591,02-	26,825-
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	0,00	27,00	27,00-	100,000-

Ditta	25	ERA COOPERATIVA SOCIALE			Codice fiscale	07325621212
		VIA NUOVA POGGIOREALE 160/C			Partita IVA	07325621212
		80143	NAPOLI	NA	Numero R.E.A	NA - 876750
		Registro Imprese di	NAPOLI	n. 07325621212	Capitale Sociale	Eur 268.600,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021	DIFFERENZA	SCOST.
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	677,44	589,00	88,44	15,015
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00	4.466,12	4.466,12-	100,000-
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	1.580,40	2.609,36	1.028,96-	39,433-
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,00	560,00	560,00-	100,000-
95/15/005 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.	1.668,22	0,00	1.668,22	100,000
95/15/010 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	33.778,74	0,00	33.778,74	100,000
95/15/501 SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROS	2.095,94	45.140,28	43.044,34-	95,356-
95/15/502 COSTI INDEDUCIBILI	0,00	1.000,00	1.000,00-	100,000-
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.001.558,22</b>	<b>9.168.956,98</b>	<b>1.167.398,76-</b>	<b>12,732-</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>167.359,62</b>	<b>264.022,52</b>	<b>96.662,90-</b>	<b>36,611-</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>				
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
e) debiti verso altri	43.385,43	87.777,82	44.392,39-	50,573-
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	11.794,58	0,00	11.794,58	100,000
88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	715,17	715,17-	100,000-
88/20/501 INTERESSI PER DILAZIONE II.DD.	8.470,43	10.355,09	1.884,66-	18,200-
88/20/502 INTERESSI PER RATEAZIONE	17.120,42	13.307,73	3.812,69	28,650
88/20/503 INT. PASS. PER RAVV. OPEROSO	0,00	308,59	308,59-	100,000-
88/20/504 INTERESSI PASSIVI DI SCONTO	6.000,00	63.091,24	57.091,24-	90,489-
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>43.385,43</b>	<b>87.777,82</b>	<b>44.392,39-</b>	<b>50,573-</b>
<b>15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>43.385,43-</b>	<b>87.777,82-</b>	<b>44.392,39</b>	<b>50,573-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIA</b>				
<b>A-B+-C+-D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>123.974,19</b>	<b>176.244,70</b>	<b>52.270,51-</b>	<b>29,657-</b>
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticip				
a) imposte correnti	49.418,00	80.254,00	30.836,00-	38,423-
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	49.418,00	80.254,00	30.836,00-	38,423-
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,</b>	<b>49.418,00</b>	<b>80.254,00</b>	<b>30.836,00-</b>	<b>38,423-</b>
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>74.556,19</b>	<b>95.990,70</b>	<b>21.434,51-</b>	<b>22,329-</b>