

Azienda: SDP - S.D.P. DI G. B. E P. PICCIRILLO SRL 01819690619 IT02434870610

VIA ISONZO 9 - 81100 CASERTA CE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 28/01/2025

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	10.217,50	301	CAPITALE_____AI	500.000,00
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	9.119,50	301.00001	CAPITALE SOCIALE	500.000,00
102.01000	MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	1.098,00			
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	912.098,37	304	RISERVA LEGALE_____AIV	15.000,00
104.00001	TERRENI	242.349,00	304.00001	RISERVA LEGALE	15.000,00
104.00011	IMPIANTI GENERICI	3.004,31	307	ALTRE RISERVE_____AVI	216.301,39
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	294.359,23	307.00001	RISERVA STRAORDINARIA	216.301,39
104.00013	MACCHINARI	188.935,74	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	537.252,16
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	8.649,80	310.01000	F.DO RISCHI RECUPERO EXTRA BUDGET	537.252,16
104.00031	MOBILI	7.790,00	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	176.750,35
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	34.943,91	311.00001	DEBITI PER TFR	176.750,35
104.00033	AUTOVETTURE	114.734,64	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	243.304,50
104.00035	ARREDAMENTO	16.341,75	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	10.438,43
104.01000	TELEFONI CELLULARI	989,99	409.01000	DEBITI V/ASL RGE 5822/2010	94.059,70
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	6.000,00	409.01001	DEBITI V/ASL RGE 37091/2010	37.446,37
108.00121	DEPOS.CAUZIONALI VARI >12mesi	6.000,00	409.01002	DEBITI V/ASL RGE 7141/2012	27.860,00
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-2.279,88	409.01004	DEBITI V/ASL RGE 13837/2013	73.500,00
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-2.279,88	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	679.190,93
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-399.596,60	415.00001	ERARIO C/IRES	15.476,00
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-938,85	415.00011	ERARIO C/IVA	51,70
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-193.354,87	415.00012	IVA SU VENDITE	319,71
114.00013	F.AMM. MACCHINARI	-51.114,27	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	16.272,63
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-29.460,91	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	17.620,00
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-3.255,12	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	673,50
114.00031	F.AMM. MOBILI	-5.835,00	415.01000	DEBITI IRAP ANNUALITA PREGRESSE	28.917,94
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-14.897,77	415.01005	ERARIO C.IMP.SOSTIT. RIVAL. TFR	3.410,12
114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	-88.214,05	415.01006	RATEIZZO 770/21	12.146,22
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-3.904,16	415.01009	RATEIZZO N.310338 EQUITALIA	97.516,36
114.00500	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII4)	-7.953,35	415.01010	RATEIZZO N.312130 EQUITALIA	30.626,73
114.01000	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	-668,25	415.01011	DEBITI ENPAM	456.160,02
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	676,55	417	ALTRI DEBITI_____D14	159.615,07
201.00001	CASSA	676,55	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	52.839,05
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	28.076,42	417.01003	DEBITI V.SO EQUITALIA ROTTAMAZIONE	106.776,02
202.01001	BANCA WIDIBA C/74213011	28.076,42	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	27.843,75
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	-832.322,16	419.00002	RISCONTI PASSIVI	27.843,75
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	70.455,80	601	DEBITI VERSO FORNITORI	207.315,15
208.00151	CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-902.777,96			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	82.269,83			
212.00011	ERARIO C/ACCONTO IRES	50.032,00			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	14.950,00			
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	5.861,20			
212.01001	CREDITO D.L.3/2020 TRATT.INTEGR.	481,24			
212.01004	CREDITO IMPOSTA INV.4.0	10.945,39			
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.____CII	2.632,95			
214.00004	INAIL C/ACCONTI	2.632,95			
224	ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBIL._CIII	914.637,67			

Azienda: SDP - S.D.P. DI G. B. E P. PICCIRILLO SRL 01819690619 IT02434870610
VIA ISONZO 9 - 81100 CASERTA CE

Data di stampa: 28/01/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
224.01000	TITOLI STATO	914.637,67			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	2.725.776,25			
TOTALE ATTIVITA'		3.448.186,90	TOTALE PASSIVITA'		2.762.573,30
			UTILE D'ESERCIZIO		685.613,60
			TOTALE A PAREGGIO		3.448.186,90

Azienda: SDP - S.D.P. DI G. B. E P. PICCIRILLO SRL 01819690619 IT02434870610
VIA ISONZO 9 - 81100 CASERTA CE

Data di stampa: 28/01/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	833.965,90	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	2.939.863,76
702.00011	SEMILAVORATI C/ACQUISTI	468.173,00	803.01000	PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	1.673.934,12
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	649,19	803.01001	RICAVI PER PRESTAZIONE NOTULE ASL	1.108.504,64
702.10003	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	258.783,82	803.01002	PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE TICKET	157.425,00
702.10004	MEDICINALE C/ACQUISTI	27.700,20			
702.10005	MATERIALI VARI USO ODONTOTECNICO	78.659,69	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	146.485,82
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	81.755,74	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	348,72
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	11.354,21	810.00022	PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	1.000,00
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	33.907,26	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	48.056,02
704.00004	CANCELLERIA	20.233,36	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	86.829,08
704.00007	INDUMENTI DI LAVORO	3.024,84	810.00053	RIMB.SPESE BOLLI ADDEB.CLIENTI	10.252,00
704.00009	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	3.509,14	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	21.249,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	3.237,06	820.00067	ALTRI INTER. ATTIVI	12.750,00
704.00012	ACQUISTO BENI INF. A 516,46	6.069,16	820.00068	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8.499,00
704.00199	ALTRI ACQUISTI-INDEDEDUCIBILI	420,71			
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI__B7	311.366,80			
709.00002	ACQUA	7.160,99			
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	24.355,39			
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	595,36			
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	61.323,44			
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	478,50			
709.00008	SERVIZI BANCARI	12.048,44			
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	5.000,00			
709.00012	VIGILANZA	1.200,61			
709.00013	TELEFONIA(80%)	2.802,40			
709.00015	TELEFONIA	177,37			
709.00016	SERVIZI CORRELATI A RICAVI	9.600,00			
709.00021	LAVORAZIONI DI TERZI	46.669,00			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	25.236,53			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	57.626,30			
709.00032	MANUT.STRAORD.FABB.NON STRUMENTALI	4.880,00			
709.00041	ALTRI SERVIZI	4.986,63			
709.01001	SERVIZI WEB	513,60			
709.01002	ALTRE CONSULENZE	22.004,80			
709.01003	SERVIZI ED ELABORAZIONE DATI	24.707,44			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	27.738,00			
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	2.500,00			
711.00041	COMP.AMMIN.PROFESS-SOCI	20.438,00			
711.00053	CONTR.INPS AMMIN.CO.CO.CO-SOCI	4.800,00			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	47.682,12			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	37.682,56			
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	7.036,44			
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.104,12			
713.00051	ALTRI ONERI AUTOVEICOLI	1.859,00			
714	MANUTENZIONI_____B7	13.588,58			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	9.381,80			
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	3.941,21			
714.00014	MANUTENZIONI NON ASSEGNATE	155,77			
714.00016	MANUTENZIONI ASSEGNATE	109,80			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	204.236,75			

Continua..

Azienda: SDP - S.D.P. DI G. B. E P. PICCIRILLO SRL 01819690619 IT02434870610
VIA ISONZO 9 - 81100 CASERTA CE

Data di stampa: 28/01/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTI ECONOMICI dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.00002	TRASPORTI SU VENDITE	366,00			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	600,85			
715.00027	RAPPRESENTANZA	10.711,18			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	3.610,31			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	4.640,47			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	19.520,00			
715.00041	PUBBLICITA' DA RATEIZZARE	7.320,00			
715.00042	MOSTRE E FIERE	10.000,00			
715.01003	CANONE ASSISTENZA	8.119,70			
715.01004	COMPENSI A PROFESSIONISTI	139.348,24			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	135.755,18			
717.00001	FITTI PASSIVI	77.743,58			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	6.943,29			
717.01002	RISARCIMENTO DANNI	51.068,31			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	483.894,14			
720.00001	SALARI-STIPENDI	430.878,63			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	83.237,19			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	546,26			
720.00105	TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO	1.835,42			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	4.622,47			
720.01000	FERIE/PERMESSI/ROL NON GODUTI	-37.225,83			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	3.011,88			
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	2.279,88			
725.00061	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.	732,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	98.237,75			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	375,54			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	55.263,26			
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	21.602,24			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	1.407,58			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	504,50			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	6.109,08			
727.00033	AMM.TO ORDINARIO AUTOVETTURE	7.946,82			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	1.698,89			
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDEDUCIBILI	3.181,34			
727.01000	AMM.TI TELEFONI CELLULARI	148,50			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	48.098,38			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	15.794,80			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	3.387,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	808,98			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	3.052,73			
735.00022	IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	1.161,00			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	23.584,00			
735.00041	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	79.206,10			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	92,09			
737.00022	OMAGGI CLIENTI RAPPRESEN.(oltre50€)	26.310,11			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,05			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	300,00			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	17,50			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	35.640,09			

Azienda: SDP - S.D.P. DI G. B. E P. PICCIRILLO SRL 01819690619 IT02434870610
VIA ISONZO 9 - 81100 CASERTA CE

Data di stampa: 28/01/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
737.00199	ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	16.846,26			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	24.328,03			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	22.353,22			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	1.932,92			
740.00061	ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI	41,89			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	29.119,63			
748.00003	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	29.119,63			
TOTALE COSTI		2.421.984,98	TOTALE RICAVI		3.107.598,58
UTILE D'ESERCIZIO		685.613,60			
TOTALE A PAREGGIO		3.107.598,58			