[redacted] S.S. DILETT.CA A

Filiale : VIA [redacted] PALMA, 58 [redacted] 84087 SA

Partita IVA 08078071217
Cod. Fiscale 08078071217

Attività 478110 Commercio al dettaglio di automobili e a

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2025 AL 27/06/2025

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**252.208,98**	**3**	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**142.727,85**
3 / 5	**COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO**	**1.680,10**	**3 / 5**	**COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO**	**1.680,10**
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	1.680,10	3 / 5 / 101	F.do amm.costi costit.e mod.stat.	1.680,10
3 / 35	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**250.528,88**	**3 / 35**	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**141.047,75**
3 / 35 / 1	Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi	110.574,06	3 / 35 / 101	F.do amm.ampl./ammod.fabbric.terzi	66.344,43
3 / 35 / 2	Costi ampl./ammod.altri beni terzi	139.954,82	3 / 35 / 102	F.do amm.ampl./ammod.altri b.terzi	70.026,41
4	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**834.355,04**	3 / 35 / 103	F.do amm.costi acqu.contr.leasing	4.676,91
4 / 5	**TERRENI E FABBRICATI**	**2.500,00**	**4**	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**480.098,42**
4 / 5 / 5001	Struttura Tribuna in Metallo	2.500,00	**4 / 10**	**IMPIANTI E MACCHINARIO**	**1.500,00**
4 / 10	**IMPIANTI E MACCHINARIO**	**8.500,00**	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	1.500,00
4 / 10 / 2	Macchinari	8.500,00	**4 / 20**	**ALTRI BENI MATERIALI**	**478.598,42**
4 / 15	**ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI**	**1.000,00**	4 / 20 / 5004	F.do amm. Lavori su beni di terzi	478.598,42
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	1.000,00	**11**	**CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE**	**4.270,00**
4 / 20	**ALTRI BENI MATERIALI**	**822.355,04**	**11 / 5**	**ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI**	**4.270,00**
4 / 20 / 5	Autocarri	1.000,00	11 / 5 / 101	F.do sval.crediti entro 12 mesi	4.270,00
4 / 20 / 5001	KART	9.000,00	**15**	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**59,05**
4 / 20 / 5003	Lavori su beni di terzi	812.355,04	**15 / 5**	**DEPOSITI BANCARI E POSTALI**	**59,05**
9	**CLIENTI**	**5.385,29**	15 / 5 / 5001	Monte dei Paschi	59,05
9 / 5	**CLIENTI**	**5.385,29**	**18**	**PATRIMONIO NETTO**	**508.814,16**
[redacted]	[redacted]	4.270,00	**18 / 5**	**CAPITALE**	**10.000,00**
[redacted]	[redacted] S.R.L.	1.115,29	18 / 5 / 4	Quote sociali	10.000,00
11	**CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE**	**44.894,75**	**18 / 15**	**RISERVE DI RIVALUTAZIONE**	**6.831,22**
11 / 45	**CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI**	**7.552,55**	18 / 15 / 4	Altre riserve di rivalutazione	6.831,22
11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	2.453,59	**18 / 20**	**RISERVA LEGALE**	**3.069,27**
11 / 45 / 8	Acconti IRES	2.201,00	18 / 20 / 1	Riserva legale	3.069,27
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	1.098,00	**18 / 35**	**ALTRE RISERVE**	**488.871,67**
11 / 45 / 1008	Bonus D.L. 03/2020	50,96	18 / 35 / 7	Versamenti dei soci in c/capitale	4.087,94
11 / 45 / 5009	Credito iva a.i. 2024 attesa versa	1.749,00	18 / 35 / 8	Vers.c/futuro aumento di capitale	479,29
11 / 50	**CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI**	**16.157,50**	18 / 35 / 9	Ris.per copertura perdite in corso	92.772,28
11 / 50 / 5001	Cred.iva in attesa vers.2020 i 201	5.030,00	18 / 35 / 99	Altre riserve	391.532,16
11 / 50 / 5002	Cred.iva in attesa vers. a.i. 2022	290,09	**18 / 40**	**UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO**	**42,00**
11 / 50 / 5003	Credito iva attesa vers a.i 2023	10.507,00	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	42,00
11 / 50 / 5004	Bonus D.L. 03/2020 oltre 12 mesi	330,41	**20**	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**	**6.054,10**
11 / 65	**CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI**	**21.000,00**	**20 / 10**	**F.DI PER IMPOSTE**	**6.054,10**
11 / 65 / 5003	Acconti a [redacted]	5.000,00	20 / 10 / 5001	F.do imposte ritenute anni precede	6.054,10
11 / 65 / 5006	Acc sarojo auto toyota	6.000,00	**22**	**FORNITORI**	**326.323,54**
11 / 65 / 5009	Acc sarojo auto sheran	5.000,00	**22 / 5**	**FORNITORI**	**326.323,54**
11 / 65 / 5011	Crediti [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] SOCIETA' [redacted] A R.L.	158.340,83
11 / 70	**CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI**	**184,70**	0000024	ARUBA SPA	87,09
11 / 70 / 2	Cred.v/istit.previd.oltre 12 mesi	184,70	0000032	STUDIO ASSOCIATO COPPOLA	320,64
15	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**3.886,60**	0000055	SA.RO.JO. SRL	1.100,00
15 / 5	**DEPOSITI BANCARI E POSTALI**	**3.285,64**	0000073	GORI SPA	36,08
15 / 5 / 5003	Banca Pop.Vesuviana c/c17517	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4.055,28
15 / 5 / 5004	Banca Qonto c/c 49396	2.930,00	0000189	SEPA SRL SOCIETA' EDILE PRODUZIONE	159.573,03
15 / 5 / 5007	Conto Wise	36,56	0000219	PostePay S.p.A. Patrimonio destinat	115,90
15 / 15	**DENARO E VALORI IN CASSA**	**600,96**	[redacted]	[redacted]	2.400,00
15 / 15 / 1	Cassa/assegni/scontrini pos e cont	600,96	[redacted]	[redacted]	294,69
16	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**1.653,78**		**UTILE**	**261.268,66**

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

[redacted] S.S. DILETT.CA A

Filiale : VIA [redacted] PALMA, 58 [redacted] 84087 SA

Partita IVA 08078071217
Cod. Fiscale 08078071217

Attività 478110 Commercio al dettaglio di automobili e a

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2025 AL 27/06/2025

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
16 / 10	**RISCONTI ATTIVI**	**19,59**	**23 / 35**	**DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI**	**9.464,82**
16 / 10 / 1	Risconti attivi	19,59	23 / 35 / 5001	Mutuo vs bpv n. 11954	5.558,58
18	**PATRIMONIO NETTO**	**463.490,89**	23 / 35 / 5002	Finanziam.banca MPS n. 64019	3.906,24
18 / 40	**UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO**	**463.490,89**	**23 / 40**	**DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI**	**15.819,21**
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	463.490,89	23 / 40 / 5002	Mutuo vs bpv n. 11954	6.640,85
23	**DEBITI**	**46,57**	23 / 40 / 5003	Finanziam.banca MPS n. 64019	9.178,36
23 / 115	**DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI**	**31,08**	**23 / 115**	**DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI**	**182.182,40**
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	31,08	23 / 115 / 5	Ritenuta D'Acconto Operate	2.349,33
23 / 125	**DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI**	**15,49**	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	4,94
23 / 125 / 99	Debiti v/altri enti	15,49	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	5,86
			23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	319,46
			23 / 115 / 5010	iva 1°T 24 A.B. 025401	3.040,56
			23 / 115 / 5012	Avv. irregolarita 770/2023 entro 1	3.034,08
			23 / 115 / 5013	Cart.n.65876 iva 01-07-08/2023 ent	5.050,65
			23 / 115 / 5015	Rateiz. ARisc SA id.340334 entro 1	20.755,15
			23 / 115 / 5016	Rateizz ARisc NA id.801451 entro 1	107.396,04
			23 / 115 / 5017	Rateizzo ADR acc iva 2023 entro 12	10.964,13
			23 / 115 / 5019	Avv. liq.imp. reg. 46191/0/002	250,50
			23 / 115 / 5020	Avv.bon770/2022 impagato n.22701	57,31
			23 / 115 / 5021	Avv.so acc.to tasse Auto 2022	10.593,08
			23 / 115 / 5022	Avviso tari 2017	1.629,58
			23 / 115 / 5023	Avviso 5761 TARI 2019	3.839,95
			23 / 115 / 5024	Avviso Tari 2018	6.006,36
			23 / 115 / 5025	Cartella 55763 -tassa auto 2019	554,78
			23 / 115 / 5026	Cart. pag. 42143 tassa auto 2019	109,58
			23 / 115 / 5027	carte. pag. 05946 tassa auto 2019	50,55
			23 / 115 / 5028	Cart.pag.n.03763 770/2024 a.i.2023	4.315,92
			23 / 115 / 5029	Pig.prsso terzi Sogert n.0568	294,61
			23 / 115 / 5030	Tasse auto 2021 Regione Campania	1.503,06
			23 / 115 / 5031	Deb. v/erario per tfr licenziament	56,92
			23 / 125	**DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI**	**2.752,93**
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	2.145,73
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	607,20
			23 / 135	**ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI**	**37.683,61**
			23 / 135 / 5008	Debiti [redacted] x rate mutu	30.256,59
			23 / 135 / 5015	Multa Com. Agropoli [redacted]	234,65
			23 / 135 / 5018	Debiti [redacted]	4.520,62
			23 / 135 / 5019	Debiti [redacted]	813,24
			23 / 135 / 5020	Debiti [redacted]	638,29
			23 / 135 / 5021	Debiti [redacted]	1.220,22
			23 / 140	**ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI**	**13.365,69**
			23 / 140 / 5013	Debiti V/Avv. Stefano Matetich	10.492,36
			23 / 140 / 5033	Deb.v/dipendente [redacted] per TFR	1.717,76
			23 / 140 / 5036	Deb.v/dip. [redacted] per TFR	495,77
			23 / 140 / 5037	Deb. v/dip. [redacted] per TFR	368,88
			23 / 140 / 5038	Deb. v/dip. [redacted] per TFR	290,92
TOTALE ATTIVITA'		**1.604.287,71**	**TOTALE PASSIVITA'**		**1.729.615,78**
PERDITA D'ESERCIZIO		**125.328,07**			

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

[redacted] S.S. DILETT.CA A

Filiale : VIA [redacted] PALMA, 58 [redacted] 84087 SA

Partita IVA 08078071217
Cod. Fiscale 08078071217

Attività 478110 Commercio al dettaglio di automobili e a

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 27/06/2025

COSTI			RICAVI		
27	**COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI**	**1.497,06**	**44**	**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.**	**16.393,44**
27 / 5	**ACQUISTI DIVERSI**	**1.497,06**	**44 / 15**	**RICAVI DELLE PRESTAZIONI**	**16.393,44**
27 / 5 / 28	Mater.manut./ripar.beni di terzi	477,06	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	16.393,44
27 / 5 / 5002	Acquisto Pneumatici Kart	1.020,00	**47**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**49.676,95**
29	**COSTI PER SERVIZI**	**14.643,22**	**47 / 5**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**49.676,95**
29 / 5	**COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)**	**2.957,31**	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	6,95
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	200,00	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	36.492,66
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	2.725,12	47 / 5 / 21	Sopravv.att.ordinarie non imponib.	414,76
29 / 5 / 13	Acqua e gas	32,19	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili	78,91
29 / 15	**COSTI PER SERVIZI (GENERALI)**	**11.685,91**	47 / 5 / 1001	Sopravv.attive ordinarie imponibil	12.683,67
29 / 15 / 47	Spese bancarie	343,76			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	480,77			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	300,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	44,48			
29 / 15 / 91	Contr.cassa prev.lav.auton.aff.att	431,23			
29 / 15 / 1003	Spese Posta Certificata	6,36			
29 / 15 / 1007	Servizi informatici e licenze clou	79,31			
29 / 15 / 5012	Compenso per prest. esperto	10.000,00			
31	**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**901,65**			
31 / 5	**LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE**	**901,65**			
31 / 5 / 12	Noleggi autovetture deducibili	901,65			
33	**COSTI PER IL PERSONALE**	**21.614,42**			
33 / 5	**SALARI E STIPENDI**	**14.813,06**			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	14.813,06			
33 / 10	**ONERI SOCIALI**	**6.067,70**			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	791,65			
33 / 10 / 5	Contributi INPS dipendenti	5.194,67			
33 / 10 / 10	Contributi assistenziali	40,00			
33 / 10 / 99	Oneri sociali altri enti	41,38			
33 / 15	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**733,66**			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	733,66			
38	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**19.344,42**			
38 / 5	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**19.344,42**			
38 / 5 / 1	Tasse vidimazione libri	309,87			
38 / 5 / 2	Tasse di possesso autovett.ded.	1.103,69			
38 / 5 / 9	Imposta di registro	400,00			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	8,24			
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	815,84			
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	331,43			
38 / 5 / 40	Tasse di poss.autovett.(ded.20%)	8.192,59			
38 / 5 / 42	Perdite su crediti non deducibili	4.270,00			
38 / 5 / 1002	Imposta di bollo	110,84			
38 / 5 / 1004	Sanzioni erariali tardivi pagament	3.790,16			
38 / 5 / 1005	Oneri di riscossione tributi	11,76			
39	**ONERI FINANZIARI**	**61.838,48**			
39 / 5	**INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI**	**61.838,48**			
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	691,30			
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagamento differ.	18,23			

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

[redacted] S.S. DILETT.CA A

Filiale : VIA [redacted] PALMA, 58 [redacted] 84087 SA

Partita IVA 08078071217
Cod. Fiscale 08078071217

Attività 478110 Commercio al dettaglio di automobili e a

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 27/06/2025

COSTI			RICAVI	
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	1.258,34		
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	43.188,17		
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	38,92		
39 / 5 / 5001	Interessi mora cartelle	16.643,46		
42	**ALTRI ONERI**	**71.559,21**		
42 / 5	**ALTRI ONERI**	**71.559,21**		
42 / 5 / 1	Minusval.straordinarie deducibili	71.556,29		
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	2,92		
TOTALE COSTI		**191.398,46**	**TOTALE RICAVI**	**66.070,39**
			PERDITA D'ESERCIZIO	**125.328,07**

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009