

Ditta	ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO	Codice attivita'	782000 - ATTIVITA' DELLE AGENZ
187	VIA NUOVA POGGIOREALE 152	Codice fiscale	01429440934
	80143 NAPOLI	Partita IVA	01429440934
	NA		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022		DAL 01/01/2022		AL 31/12/2022	Pagina	1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE			
**	A T T I V I T A `					
03/05/502	SPESE ORGANIZZATIVE	110.156,52				
03/05/503	SPESE DI PUBBLICITA'	79.062,66				
03/05/**	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	189.219,18				
03/15/501	SOFTWARE OPERATIVO	175.082,00				
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	175.082,00				
03/35/504	ALTRI ONERI PLURIENNALI	7.951,91				
03/35/505	SPESE SPONSORIZZ.PATRIMON	24.738,36				
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	32.690,27				
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	396.991,45				
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.900,00				
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.900,00				
06/15/508	ATTREZZATURA SPECIFICA	42.575,88				
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	42.575,88				
06/20/504	MACCHINE ELETT. UFFICIO	1.057,40				
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.057,40				
06/25/501	AUTOVETTURE	791,20				
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	791,20				
06/30/507	MOBILI E ARREDI	28.582,62				
06/30/**	ALTRI BENI	28.582,62				
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	75.907,10				
09/05/504	PARTECIPAZIONE AFD	1.550.000,00				
09/05/505	PARTECIPAZIONE BARTKLEIN SRL	5.000,00				
09/05/507	IDEA LAVORO AG.PER IL LAV.SPA	11.469.999,99				
09/05/508	PARTECIPAZIONE COMPANIES COOP	2.500,00				
09/05/509	PARTECIPAZIONE G.L.I.	50,00				
09/05/510	PARTECIPAZIONE CONSORZIO B.L.C.	1.250,00				
09/05/511	PARTECIPAZIONE HIBRIPOST SCARL	100,00				
09/05/512	PARTECIPAZIONE CONS.TSB SCARL	1.000,00				
09/05/513	PART.FONDAZIONE ITS ANTONIO BRUN	2.000,00				
09/05/516	PARTECIPAZIONE ATHENA SRL	1.010.647,38				
09/05/517	PARTECIPAZIONE EVO RECAPITI SRL	400.000,00				
09/05/518	PARTECIP.CINIGIANO AGRI POWER PL	150.000,00				
09/05/519	PARTECIPAZIONE JOB SRL	1.900.000,00				
09/05/520	PARTECIPAZIONE PLAS SRL	1.190.000,00				
09/05/521	PARTEC.LCT IGEA LOGISTCS.AND JOB	1.071.860,00				
09/05/522	PARTECIP.OLISISTEM START SRL	4.580.000,00				
09/05/523	PARTECIPAZIONE CEDIS SOC.COOP	502,76				
09/05/**	PARTECIPAZIONI	23.334.910,13				
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	1.500,00				
09/10/511	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	225,07				
09/10/512	DEPOSITI CAUZIONALI	90.389,57				
09/10/513	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONI	59.876,00				
09/10/516	FINAZ.ADRIATIC FOOD NON RECUPERA	62.704,38				
09/10/517	F.DO GARANZIA BARTKLEIN R.O. SRL	12.000,00				
09/10/518	FIN.BARTKLEIN RO SRL NON REC.	4.968.475,72				
09/10/520	FIN.INFR.CINIGIANO AGRI POWER PL	120.000,00				
09/10/521	CRED.V/GLI SOC.CONS.A R.L NON RE	273.731,19				
09/10/522	PREST.OCC.CINIGIANO AGRI POWER P	300.000,00				
09/10/523	CRED.V/GLI SOC.CONS.AR.L. NON RE	84.957,65				
09/10/524	PREST.TEMP.V/LCT IGEA LOG.NON RE	250.000,00				
09/10/525	FIN.EVO RECAPITI SRL NON REC.	680.000,00				
09/10/526	FIN.CINIGIANO AGRI POWER NON RE	1.831.540,00				
09/10/527	FINAZ.JOB SRL NON RECUP.	7.248.019,02				
09/10/528	FINANZ.LOGISTICA SRL NON RECUP.	275.859,00				
09/10/529	FINANZ.OLISISTEM START SRL NON R	352.936,36				
09/10/530	FIN.LCT IGEA LOGISTIC NON RECUP.	586.963,64				
09/10/531	FIN.TEMPORANEO LCT IGEA NON REC	340.174,16				
09/10/532	CRED.V/LCT IGEA NON REC.	4.377.654,00				
09/10/533	CREDITO V/PLAS SRL NON RECUP	267.740,00				
09/10/534	FINANZ.PLAS SRL NON RECUP.	70.000,00				
09/10/535	CRED.V/ITA-JOB NON RECUP.	4.000,00				
09/10/537	CREDITO PER SPESE ANT.JOB NON RE	6.953,00				
09/10/538	CREDITO PER SP.ANT.LCT IGEA NON	3.676,06				
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	22.269.374,82				
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	45.604.284,95				

Ditta	ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO	Codice attivita'	782000 - ATTIVITA' DELLE AGENZ
187	VIA NUOVA POGGIOREALE 152	Codice fiscale	01429440934
	80143 NAPOLI	Partita IVA	01429440934
	NA		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022			
			Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
***	ATTIVITA'		
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	65.667.592,19	
15/05/502	CAMBIALI ATTIVE	35.000,00	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	35.000,00	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	35.000,00	
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	15.410,27	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	188,44	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	5.250,00	
18/20/521	RITENUTE S/INTERESSI ATTIVI	547,31	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	21.396,02	
18/25/010	INPS C/RIMBORSI	63.867,15	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	44.402,10	
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	3.881,03	
18/25/505	ANTICIPAZIONI CIG	78.516,63	
18/25/516	INAIL C/CREDITO DA AUTOL.2020	15.140,61	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	205.807,52	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	745,00	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	745,00	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	100,00	
18/45/519	ANTICIPI INAIL PER INFORTUNI	1.292,48	
18/45/522	CREDITO VS/FUG	1.168.648,67	
18/45/526	CREDITO V/CARTE PREP.GR.INTESA	4.042,64	
18/45/527	CREDITO V/LEDA CASTALDO	1.000.000,00	
18/45/529	CREDITI DIVERSI NON RECUPERABILI	150.369,24	
18/45/530	CRED.TFR CONSORZIO FOUR SERVICE	90.764,12	
18/45/531	CREDITO V/CMV SRL NON RECUPERABI	58.624,00	
18/45/532	FINAZ.SOCIO ALMATAX NON RECUPERA	2.898.760,00	
18/45/534	CRED.V/CONS.FOUR SERVICE PER CES	57.097,20	
18/45/535	CRED.V/ASSOC.PEPITO PROD NON REC	150.000,00	
18/45/536	CRED.V/MACREF SRL NON RECUPERABI	2.700.000,00	
18/45/538	CREDITI V/DIV.CES.CRED.AFD NON R	105.871,15	
18/45/539	CRED.V/E-CARE NON RECUP.	445.002,00	
18/45/540	CRED.V/GALLO GIUSEPPE NON RECUP.	27.877,45	
18/45/541	CONTO TRANS.DEL AFD NON RECUP.	651.327,45	
18/45/542	CREDITO V/FOR.CON.LOG.NON REC	155.347,06	
18/45/543	CREDITO V/FORMATEMP NON RECUP	857.467,31	
18/45/544	F.DO SANILOG	2.380,00	
18/45/548	CRED.VS/PALL.TRO 2004 SRL	17.806,00	
18/45/549	CREDITI VS/ALMA INVEST NON REC.	5.716.866,05	
18/45/552	CREDITO VS/BELLIDIASTRUM CESS.	1.675.000,00	
18/45/553	CREDITO VS BELLIDIASTRUM PER ACC	427.974,72	
18/45/555	FUTURO SOCIO QUOJOBIS	3.795.103,14	
18/45/556	PIGNORAMENTO SOGERT	4.093,91	
18/45/***	CREDITI VARI	22.161.814,59	
18/**/***	ALTRI CREDITI	22.389.763,13	
24/05/504	BANCA TER CREDITO COOPERATIVO	905.618,52	
24/05/529	BANCA POP.DEL MEDITERRANEO	261,52	
24/05/530	BANCO POSTA-POSTE ITALIANE SPA	26.134,10	
24/05/531	BANCA DI CIVIDALE SOC.COOP.P.A	10.696,46	
24/05/532	BANCA AGRICOLA POP.DI RAGUSA	2.733,15	
24/05/534	BANCA POP.DEL MEDITER.10064558	16.593.811,90	
24/05/540	C/C CONCORDATO PREV. 8/2019	9.197.186,40	
24/05/541	BPER CONCORDATO ALMA	6.208.595,93	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	32.945.037,98	
24/15/005	DENARO IN CASSA	200,00	
24/15/504	CASSA FILIALE NAPOLI	39,20	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	239,20	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.945.277,18	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	724.014.288,54	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	724.014.288,54	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	724.014.288,54	
34/05/516	BANCO BPM SPA - B.POP.DI MILANO	2.567.863,00	
34/05/518	INTESA SAN PAOLO SPA - UD IT49CO	76,38	
34/05/521	IFIS C/ANTICIPI 2	6.495,17	

Ditta	ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO	Codice attivita'	782000 - ATTIVITA' DELLE AGENZ
187	VIA NUOVA POGGIOREALE 152	Codice fiscale	01429440934
	80143 NAPOLI	Partita IVA	01429440934
	NA		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022		DAL 01/01/2022		AL 31/12/2022	Pagina	3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE			
**	A T T I V I T A `					
34/05/***	DEBITI V/BANCHE	2.574.434,55				
34/**/***	DEBITI V/BANCHE	2.574.434,55				
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	5.403,88				
41/05/501	FORNITORI C/ANTICIPI	17.403,46				
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	17.403,46				
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	17.403,46				
48/05/040	ERARIO C/IVA	256.118,90				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	256.118,90				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	256.118,90				
50/05/012	INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI	191,80				
50/05/537	F.DO ANTONIO PASTORE	247,07				
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	438,87				
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	438,87				
***	TOTALE ATTIVITA `	893.982.904,20				
**	P A S S I V I T A `					
04/05/501	F.DO SVAL.SPESE IMPIANTO		189.219,18			
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		189.219,18			
04/15/501	F.DO AMM.SOFTWARE		124.932,00			
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		124.932,00			
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET		50.150,00			
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		50.150,00			
04/35/502	F.DO SVAL.ALTRE IMMOB.IMMATER.		32.690,27			
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		32.690,27			
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		396.991,45			
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		978,75			
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		978,75			
07/15/508	F.DO AMM.ATTREZZ.SPECIFICA		22.234,81			
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		22.234,81			
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		740,18			
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		740,18			
07/25/501	F/AMM. AUTOVETTURE		692,30			
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		692,30			
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		18.763,58			
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		18.763,58			
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		43.409,62			
09/10/539	F.DO RISCHI CR.V/CONTR.C/CONC		22.117.384,18			
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI		22.117.384,18			
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		22.117.384,18			
10/05/005	F/SVAL. PARTEC.IMPR.CONTROLLATE		23.327.657,37			
10/05/020	F/SVAL. PARTEC. IN ALTRE IMP.		7.252,76			
10/05/***	F/SVAL. IMM. FINANZIARIE		23.334.910,13			
10/**/***	F/SVAL. IMM. FINANZIARIE		23.334.910,13			
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		1.351.134,20			
16/10/501	F.DO SVALUT.CRED.CLIENTI		34.968.960,70			
16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		34.968.960,70			
16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		34.968.960,70			
18/25/507	TRATTENUTE PENSIONE		767,89			
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI		767,89			
18/**/***	ALTRI CREDITI		767,89			
19/05/501	F.DO SVALUT.CRED.DIVERSI		1.614.665,91			
19/05/502	F.DO RISCHI CR.DIVERSI C/CONC.		12.450.707,12			
19/05/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI		14.065.373,03			

Ditta	ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO	Codice attivita'	782000 - ATTIVITA' DELLE AGENZ
187	VIA NUOVA POGGIOREALE 152	Codice fiscale	01429440934
	80143 NAPOLI	Partita IVA	01429440934
	NA		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 4			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
19/**/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI		14.065.373,03
24/05/519	BANCO POPOLARE 730		30,00
24/05/538	BANCA C/INTERESSI PASS./COMP		15,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		45,00
24/15/509	CARTA PREPAGATA N.651-VC		9,58
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA		9,58
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		54,58
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		600.000,00
28/05/***	CAPITALE		600.000,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		120.000,00
28/20/***	RISERVA LEGALE		120.000,00
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		4.672.806,95
28/35/501	ALTRE RISERVE INDIVISIBILI		187,53
28/35/502	RISERVA PN DA RETT.CONCORDATO		5.670.685,41
28/35/503	FINANZIAMENTO ALTEA A FONDO PERD		474.459,00
28/35/505	FONDO PERDUTO RILANC.INIZ.IMPRED		30.000,00
28/35/506	FONDO RICOSTITUZIONE CAPITALE S.		50.000,00
28/35/507	FINANZ.F.DO PERD.GARANZIA PIANO		4.498.689,14
28/35/***	ALTRE RISERVE		15.396.828,03
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		2.119.106,31
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		2.119.106,31
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO		699.080.476,27
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		699.080.476,27
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		717.316.410,61
30/15/507	F.DO SPESE DI GIUSTIZIA		384.197,96
30/15/508	F.DO ONERI PREDEDUCIBILI		596.926,56
30/15/510	F.DO RISCHI E ONERI GENERICO		8.059.500,00
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		9.040.624,52
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		9.040.624,52
31/05/522	F.DO TFR LAVORATORI		370.007,02
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		370.007,02
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		370.007,02
34/05/511	BANCA IFIS SPA IT8N0320512300000		169,20
34/05/512	CASSA RURALE GIUD.VALS.PAGANELLA		3.801,82
34/05/513	B.MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT43		859,80
34/05/514	BANCO BNP SPA - B.POP.DI NOVARA		1.695,99
34/05/515	BANCA AMERICAN EXPRESS		2.019,88
34/05/517	INTESA SAN PAOLO SPA NAPOLI IT97		691,58
34/05/519	INTESA SAN PAOLO SPA - UD IT29W0		2,17
34/05/520	IFIS C/ANTICIPI		577,43
34/05/522	FINAZ.FCA BANK N.4716250		122,81
34/05/523	FINANZIAMENTO N.824375 CRFVG		9.926,07
34/05/524	MUTUO N.20748 CASSA RURALE PAG		1.497,55
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		21.364,30
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		21.364,30
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		3.416.782,76
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.540,00
41/05/502	FATTURE DA RICEVERE		200.175,24
41/05/503	INTEGR.FATT.DA RIC.AL 24/4/2019		208.964,21
41/05/504	FATTURE DA RICEV.AL 31/12/18		43.468,54
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		462.147,99
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		462.147,99
44/05/501	FINANZIAMENTO IDEA LAVORO SPA		4.760,00
44/05/502	FINANZIAMENTO SOCIO ATHENA SRL		119,00
44/05/***	DEBITI V/IMPRESE CONTROLLATE		4.879,00
44/**/***	DEBITI V/IMPRESE CONTROLLATE		4.879,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		16,84
48/05/045	IVA SU VENDITE		22.312,09
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		10.578,60

Ditta	ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO	Codice attivita'	782000 - ATTIVITA' DELLE AGENZ
187	VIA NUOVA POGGIOREALE 152	Codice fiscale	01429440934
	80143 NAPOLI	Partita IVA	01429440934
	NA		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022			
			Pagina 5
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
48/05/523	ERARIO C/RIT.IMP.SOST.RIV.TFR		8.981,86
48/05/524	DEBITO PER IMPOSTA BOLLO VIRT.		6,83
48/05/525	DEB.IMP.REGISTRO DECRETI ING.		126,08
48/05/526	DEB.PER IMPOSTA REGISTRO CANONI		8.196,70
48/05/527	DEBITO IVA DA RICALCOLO		3.799.392,06
48/05/529	DEBITO IRES DA RICALCOLO		13.422.130,59
48/05/530	DEBITO IRAP DA RICALCOLO		790.271,54
48/05/532	DEB.IMP.REGISTRO DA RICALCOLO		30.304,34
48/05/533	DEBITO IRPEF DA RICALCOLO		3.044.093,62
48/05/538	DEB.TASSA AUTOMOB.BOLLI DA RICAL		51,10
48/05/539	DEBITO BONUS RENZI DA RECUPERO		157.345,16
48/05/540	INTERESSI DI MORA DA RICALCOLO		157,08
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		21.293.964,49
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		21.293.964,49
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		64,52
50/05/512	INPS		595,62
50/05/513	INAIL		2.809.824,26
50/05/514	CASSA EDILE		908,65
50/05/515	FONDO EST		25.118,00
50/05/516	EBITEMP		669,44
50/05/517	LABORFONDS		5.035,61
50/05/518	FON.TE		69.524,35
50/05/519	SCAU		12.131,56
50/05/520	TAX BENEFIT		3.114,55
50/05/521	PENSPLAN PLURIENNALE		2.500,60
50/05/522	ALLEATA PREVIDENZA		39.928,45
50/05/523	F.DO APERTO ZURICH		725,62
50/05/524	FONDO HDI ASSICURAZIONI		743,29
50/05/525	F.DO INTESA S.PAULO		1.209,35
50/05/526	F.DO TESEO REALE MUTUA		2.398,83
50/05/527	F.DO UNIPOL PREVIDENZA		2.978,96
50/05/528	F.DO AXA MPS		798,07
50/05/529	F.DO BGVITA GENERALI		1.656,89
50/05/530	F.DO AUREO		2.125,37
50/05/531	F.DO PREV.I.LOG.		178,23
50/05/532	F.DO POSTE VITA		9.162,35
50/05/533	F.DO IL MIO DOMANI		924,61
50/05/534	F.DO SECONDA PENS.AMUNDI		327,81
50/05/535	F.DO POPOLARE VITA PENS.SICURA		394,64
50/05/536	F.DO FORMAZIONE		306,55
50/05/538	F.DO MARIO NEGRI		11.623,87
50/05/539	FONDO F.A.S.D.A.C.		92,12
50/05/540	F.DO ALLIANZ PREVIRAS		1.097,27
50/05/541	FONDO SOLIDARIETA' VENETO		1.386,38
50/05/542	FONDO FASCHIM		960,00
50/05/543	F.DO EBILOG		2.662,50
50/05/544	GENERAFUTURO		4.381,06
50/05/546	DEBITI INPS DA RICALCOLO		27.451.659,56
50/05/549	DEBITI PER VERB.UNICO ACCERT.		472.845,68
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		30.940.054,62
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		30.940.054,62
52/05/291	DEBITI DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.		370,78
52/05/555	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		12.936.309,93
52/05/556	PERSONALE C/NOTA SPESE		741,35
52/05/557	FORMATEMP		1.033.718,05
52/05/558	DEBITI 1/5 DIPENDENTI		567.590,65
52/05/559	ONERI DIFFERITI PERSONALE		87.536,05
52/05/560	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI		3.049,69
52/05/563	ASSOCIAZIONI SINDACALI		36.873,03
52/05/564	TRATTENUTA ASS.MANTENIMENTO		3.505,29
52/05/565	DEBITI V/ALMATAX SRL PER ACQ.QUO		54.502,00
52/05/566	DEBITI V/ATHENA SRL		3.597,72
52/05/567	DEBITI PER MULTE AUTOVETTURE		219,60
52/05/568	DEBITI PER MULTE AUTOCARRI		230,12
52/05/569	DEBITI V/GUIDARA SIMONA		599,64
52/05/570	DEBITI V/EVO RECAPITI SRL		520,37

Ditta	ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO		Codice attivita'	782000 - ATTIVITA' DELLE AGENZ
187	VIA NUOVA POGGIOREALE 152		Codice fiscale	01429440934
	80143	NAPOLI	Partita IVA	01429440934
		NA		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022				
				Pagina 6
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A`			
52/05/571	DEB.VS ARTICOLO1 SRL PER CESS.CR		1.190,00	
52/05/572	DEBITI V/CLIENTE I.P.M.SRL		4.012,26	
52/05/573	DEBITI V/CLIENTE MOVILIFT SRL		113,29	
52/05/574	DEB.PER SANZ.ILLECITI AMM.VI		24.557,40	
52/05/575	DEBITI PER TASSA RIFIUTI		54.980,90	
52/05/577	DEB.PER DIRITTI CAMERALI		336,80	
52/05/578	DEBITO V/IACOLARE FRANCESCO		2.750,00	
52/05/580	DEB.PER SPESE CONDOM.CLUB MED		16.402,39	
52/05/581	DEB.PER LOCAZIONI CLUB MED		875,00	
52/05/582	DEB.PER SPESE CONDOM.FILIALI		16.586,68	
52/05/585	DEB.VS.FORMATEMP C/FORMAZ.TD		19.254,05	
52/05/586	DEB.VS.FORMATEMP C/FORMAZ.TI		5.035,93	
52/05/587	DEB.VS.FORMATEMP C/CONG.EDILE		1.641,13	
52/05/588	DEB.PER LOCAZIONI FILIALI		1.712,50	
52/05/589	DEBITI PER DIFF.RETRIBUTIVE ACCE		8.034,64	
52/05/590	DEBITI PER ACCERTAMENTO CCIAA RM		176,85	
52/05/591	DEBITO TASSA RIFIUTI ANAGNI		33.160,04	
52/05/594	DEBTI V/S CLIENTI SURROGA		1.791,81	
52/05/***	ALTRI DEBITI		14.921.975,94	
52/**/***	ALTRI DEBITI		14.921.975,94	
54/05/005	RATEI PASSIVI		69,48	
54/05/***	RATEI PASSIVI		69,48	
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		69,48	
***	TOTALE PASSIVITA`		894.067.266,51	
**	ALTRI CONTI ATTIVI			
55/10/503	DEBITORI PER FIDEUSSIONI	350.000,00		
55/10/504	DEPOSITARI PER TITOLI A GARANZIA	415.000,00		
55/10/505	SP.RAPPR.ECC.ART.74 TU	1.999,00		
55/10/***	CONTI D'ORDINE	766.999,00		
55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI	766.999,00		
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	766.999,00		
**	ALTRI CONTI PASSIVI			
55/10/506	DEBITORI PER FIDEUSSIONI		350.000,00	
55/10/507	NS.TITOLI C/O TERZI A GARANZIA		415.000,00	
55/10/508	ERARIO C/SP.RAPPR.ART.74 TU		1.999,00	
55/10/***	CONTI D'ORDINE		766.999,00	
55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI		766.999,00	
***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI		766.999,00	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	84.362,31		
*****	TOTALE A PAREGGIO	894.067.266,51	894.067.266,51	

Ditta 187	ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO VIA NUOVA POGGIOREALE 152 80143 NAPOLI			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA		782000 - ATTIVITA' DELLE AGENZ 01429440934 01429440934		
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022				DAL 01/01/2022		AL 31/12/2022		Pagina 7
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE							
66/25/502	SPESE DI TRASPORTO	200,00		0,0204		0,0224		
66/25/503	SPESE D'INCASSO	72,00		0,0074		0,0080		
66/25/**	MERCI	272,00		0,0278		0,0304		
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.859,01		0,2920		0,3195		
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	456,01		0,0466		0,0510		
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.315,02		0,3386		0,3705		
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.587,02		0,3664		0,4009		
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	2,04		0,0002		0,0002		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	19.079,86		1,9488		2,1325		
68/05/138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	120.000,00		12,2564		13,4120		
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	17.500,00		1,7874		1,9559		
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.250,00		0,2298		0,2515		
68/05/222	RIMB.PIE' LISTA AMM.SOCI SPA/SRL	989,80		0,1011		0,1106		
68/05/225	RIMB.PIE'LISTA NON ATT.AT.CO.CO.	2.219,18		0,2267		0,2480		
68/05/230	RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.	5.321,42		0,5435		0,5948		
68/05/240	RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO.	299,00		0,0305		0,0334		
68/05/245	RIM.FORF.NON ATTIN.ATT.CO.CO.	4.918,09		0,5023		0,5497		
68/05/310	SPESE LEGALI	20.877,26		2,1323		2,3334		
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	7.641,20		0,7804		0,8540		
68/05/370	ONERI BANCARI	23.722,87		2,4230		2,6514		
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.266,03		0,1293		0,1415		
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	470,98		0,0481		0,0526		
68/05/503	CASSA NAZIONALE 2%	20.184,36		2,0616		2,2559		
68/05/504	PRESTAZIONI RICEVUTE	13.460,00		1,3748		1,5044		
68/05/505	PRESTAZIONI INFORMATICHE DA TERZ	876,96		0,0896		0,0980		
68/05/514	SPESE VARIE DOCUMENTATE	676,00		0,0690		0,0756		
68/05/547	CASELLA POSTA CERTIFICATA	848,15		0,0866		0,0948		
68/05/558	TRASLOCHI	1.500,00		0,1532		0,1677		
68/05/572	CONSULENZE LEGALI	253.446,70		25,8862		28,3270		
68/05/573	CONSULENZE NOTARILI	528,25		0,0540		0,0590		
68/05/574	CONSULENZE COMMERCIALISTI	59.028,82		6,0290		6,5975		
68/05/575	TENUTA LIBRI PAGA	37.391,00		3,8190		4,1791		
68/05/576	SERVIZI INTERINALI	640,78		0,0654		0,0716		
68/05/583	SPESE ANTICIPATE NS.CONTO	6.326,47		0,6462		0,7071		
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	621.465,22		63,4744		69,4593		
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	621.465,22		63,4744		69,4593		
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	3.300,00		0,3371		0,3688		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	45.572,27		4,6546		5,0935		
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	48.872,27		4,9916		5,4623		
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	48.872,27		4,9916		5,4623		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.056,51		0,1079		0,1181		
72/05/**	SALARI E STIPENDI	1.056,51		0,1079		0,1181		
72/15/501	CONTRIBUTI INPS C/DITTA	306,32		0,0313		0,0342		
72/15/**	ONERI SOCIALI	306,32		0,0313		0,0342		
72/30/048	COSTI P/GENERALITA' DIP. INDED.	13.500,00		1,3788		1,5089		
72/30/502	SPESE PER VISITE MEDICHE	299,00		0,0305		0,0334		
72/30/503	COSTO LAVORO INTERINALE	14.948,33		1,5268		1,6707		
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	28.747,33		2,9362		3,2130		
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	30.110,16		3,0754		3,3653		
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	217,50		0,0222		0,0243		
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	217,50		0,0222		0,0243		
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	6.386,38		0,6523		0,7138		
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.386,38		0,6523		0,7138		
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	211,48		0,0216		0,0236		
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	211,48		0,0216		0,0236		
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	39,56		0,0040		0,0044		
75/25/016	AMM.TO AUTOCARRI/AUTOVETTURE IND	158,24		0,0162		0,0177		
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	197,80		0,0202		0,0221		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.287,39		0,4379		0,4792		
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	4.287,39		0,4379		0,4792		
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	11.300,55		1,1542		1,2630		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	3.200,60		0,3269		0,3577		
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	44.111,00		4,5053		4,9302		

Ditta	ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO			Codice attivita'		782000 - ATTIVITA' DELLE AGENZ	
187	VIA NUOVA POGGIOREALE 152			Codice fiscale		01429440934	
	80143 NAPOLI			Partita IVA		01429440934	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022				DAL 01/01/2022		AL 31/12/2022	
						Pagina 8	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
84/05/025	IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	1,20		0,0001		0,0001	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	363,45		0,0371		0,0406	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	25,21		0,0026		0,0028	
84/05/502	BOLLI X VIDIM.LIBRI SOCIALI	516,46		0,0527		0,0577	
84/05/506	IMPOSTE COMPETENZA ANNI PRECEDEN	3.696,66		0,3776		0,4132	
84/05/510	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.333,00		0,4426		0,4843	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	56.247,58		5,7449		6,2866	
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	33.813,28		3,4536		3,7792	
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	865,96		0,0884		0,0968	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.786,59		0,3867		0,4232	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	167.987,42		17,1577		18,7755	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,74		0,0001		0,0001	
84/10/503	SANZ.RAVV.OPEROSO L.203/98	189,23		0,0193		0,0211	
84/10/506	DIRITTI NOTIFICA	140,00		0,0143		0,0156	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	206.783,22		21,1201		23,1115	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	263.030,80		26,8651		29,3982	
88/20/504	INTERESSI X RAVV.OPEROSO L.203	2,14		0,0002		0,0002	
88/20/506	SANZIONI E INTERESSI	712,57		0,0728		0,0796	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	714,71		0,0730		0,0799	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	714,71		0,0730		0,0799	
***	TOTALE COSTI	979.080,73					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/502	N.C. SCONTO S/ACQUISTI		745,00		0,0833		0,0833
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		745,00		0,0833		0,0833
58/**/***	RICAVI		745,00		0,0833		0,0833
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		10,92		0,0012		0,0012
64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.		7.565,51		0,8456		0,8456
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		135.990,26		15,1992		15,1992
64/05/145	CANONI ATT.AFFITTO RAMO AZIENDA		389.887,60		43,5766		43,5766
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		121.337,48		13,5615		13,5615
64/05/501	RICAVI RIADD.TO SPESE		19.080,54		2,1326		2,1326
64/05/502	SPESE ANTICIPATE C/TERZI		43.153,37		4,8231		4,8231
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		717.025,68		80,1398		80,1398
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		717.025,68		80,1398		80,1398
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI		23,88		0,0027		0,0027
68/05/320	SPESE TELEFONICHE		38.925,14		4,3505		4,3505
68/05/***	COSTI PER SERVIZI		38.949,02		4,3532		4,3532
68/**/***	COSTI PER SERVIZI		38.949,02		4,3532		4,3532
86/10/501	PROVENTI DA TITOLI NEGOZIABILI		316,61		0,0354		0,0354
86/10/***	DA IMPR.COLLEGATE(PROV.DA PART.)		316,61		0,0354		0,0354
86/**/***	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		316,61		0,0354		0,0354
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		622,60		0,0696		0,0696
87/20/048	INT.ATT.LEG.ART5 DLGS231 SI ROL		137.059,51		15,3187		15,3187
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		137.682,11		15,3883		15,3883
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		137.682,11		15,3883		15,3883
***	TOTALE RICAVI		894.718,42				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		84.362,31				
*****	TOTALE A PAREGGIO	979.080,73	979.080,73				