

**AIL VITERBO**

C.FISC 90033530560  
VIA DON MINZONI 8-01100 VITERBO

**BILANCIO AL 31/12/2022**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	--	--
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immateriali</i>		
- immateriali		
- fondi di ammortamento		
- fondi di svalutazione	---	---
II. <i>Materiali</i>		
- materiali		0
- fondi di ammortamento		
- fondi di svalutazione	---	---
III. <i>Finanziarie</i>	--.	--
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	80.768	55.206
- oltre 12 mesi	155	155
	80.923	55.361
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono</i>		
<i>Immobilizzazioni</i>	48.355	53.936
<i>Fondi a Garanzia</i>	15.032	15.000
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	111.555	85.381
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>255.865</b>	<b>209.678</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.119</b>	<b>834</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>256.984</b>	<b>210.512</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale		
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VI. Riserve statutarie	--	--
VII. Riserve Straordinarie	79.034	73.053
a) Finanziamenti Soci c/capitale		
b) Riserva da arr.ti unità di €	(1)	(1)
) VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	21.603	5.981
<b>Totale</b>	<b>100.636</b>	<b>79.033</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	--	
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	78.831	68.633
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	77.517	62.846
- oltre 12 mesi	--	--
	77.517	62.846
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>256.984</b>	<b>212.512</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Fidejussioni prestate	--	--
2) Avalli prestati	--	--
3) Altre garanzie personali prestate	--	--
4) Garanzie reali prestate	--	--
5) Conti di raccordo norme civili e fiscali	--	--
6) Beni in Leasing		
<b>Totale conti d'ordine</b>		

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	151.310	127.747
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	--	--
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	--	--
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	--	--
5) Altri ricavi e proventi:		
Vari	55.654	56.295
Contributi in conto esercizio	--	--
	55.654	--
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>206.964</b>	<b>184.042</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	56.499	42.035
7) Per servizi	14.492	16.162
8) Per godimento di beni di terzi	1.439	1.433
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	64.769	62.796
b) Oneri sociali	19.584	18.968
c) Trattamento di fine rapporto	11.362	7.245
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	--	--
	95.715	89.009
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	--	--

circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	
14) Oneri diversi di gestione	11.578	29.606
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>179.723</b>	<b>178.245</b>

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>27.241</b>	<b>5.797</b>
-----------------------------------------------------------------------	---------------	--------------

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	--
		--
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	--	--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		--
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	--	--
		157
		137
		137
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	(5.854)	( 295)
17bis) Sopravvenienze Attive	59	342
<b>Totale proventi e oneri finanziari 17 BIS)</b>	<b>(5.638)</b>	<b>184</b>

(15+16-17+/  

---

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
		<hr/>

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
		<hr/>

**Tot. rettif. di valore di attività finanz. (18-19)**  

---

**E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni	--	--
- altri proventi	--	--
- vari		0
		<hr/>

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni	--	--
- imposte esercizi precedenti	--	--
- vari		
		<hr/>

**Totale delle partite straordinarie (20-21)**  

---

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>21.603</b>	<b>5.981</b>
--------------------------------------------------	---------------	--------------

---

**22) Imposte sul reddito dell'esercizio**  
*Comprese anticipate*  

---

<b>26) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>21.603</b>	<b>5.981</b>
-------------------------------------------	---------------	--------------

---