

BILANCIO 4 SEZIONI dal

al 30/09/2025

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	158.161,64		158.161,64	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3,90		3,90
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	80.570,74		80.570,74	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3,90		3,90
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	80.570,74		80.570,74	19.01.01		Banca c/c	3,90		3,90
03.03		BENI IMMATERIALI	28.500,00		28.500,00	23		CAPITALE E RISERVE	261.735,88		261.735,88
03.03.11		Avviamento	28.500,00		28.500,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	261.735,88		261.735,88
03.05		SPESE PLURIENNALI	49.090,90		49.090,90	23.01.01		Capitale sociale	40.000,00		40.000,00
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	49.090,90		49.090,90	23.01.01.01		Capitale sociale	40.000,00		40.000,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.232.529,51		1.232.529,51	23.01.05		Riserva legale	8.000,00		8.000,00
05.01		TERRENI E FABBRICATI	812.746,74		812.746,74	23.01.05.07		Riserva legale	8.000,00		8.000,00
05.01.07		Fabbricati strumentali	810.888,74		810.888,74	23.01.17		Riserva straordinaria	213.735,88		213.735,88
05.01.09		Costruzioni leggere	1.858,00		1.858,00	23.01.17.07		Riserva straordinaria	213.735,88		213.735,88
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	161.634,72		161.634,72	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	31.722,66		31.722,66
05.03.01		Impianti di condizionamento	5.409,43		5.409,43	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	31.722,66		31.722,66
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	2.212,64		2.212,64	25.01.05		Avanzo utili	31.722,66		31.722,66
05.03.05		Impianti elettrici	4.833,60		4.833,60	25.01.05.07		Avanzo utili	31.722,66		31.722,66
05.03.07		Impianti telefonici	842,50		842,50	27		FONDI RISCHI E ONERI	21.754,13		21.754,13
05.03.09		Impianti specifici	1.715,00		1.715,00	27.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	21.754,13		21.754,13
05.03.51		Altri impianti e macchinari	15.273,19		15.273,19	27.01.09		Fondo TFM amministratori	21.754,13		21.754,13
05.03.90		Impianti generici	129.128,36		129.128,36	29		FONDO TFR	54.905,76		54.905,76
05.03.91		Macchinari	2.220,00		2.220,00	29.01		FONDO TFR	54.905,76		54.905,76
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	103.623,37		103.623,37	29.01.01		Fondo TFR	54.905,76		54.905,76
05.05.01		Attrez.z specifica industr.commer.e agric.	77.272,71		77.272,71	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	139.115,51		139.115,51
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	11.084,56		11.084,56	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	139.115,51		139.115,51
05.05.90		Attrezzatura generica	15.266,10		15.266,10	31.03.03		Mutui ipotecari bancari	10.868,23		10.868,23
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	154.524,68		154.524,68	31.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	33.561,93		33.561,93
05.07.01		Mobili e arredi	22.924,42		22.924,42	31.03.13		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	22.800,85		22.800,85
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	120.179,02		120.179,02	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	71.884,50		71.884,50
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	10.095,47		10.095,47	33		DEBITI COMMERCIALI	162.543,38		162.543,38
05.07.07		Telefonia mobile	438,63		438,63	33.03		FORNITORI	162.543,38		162.543,38
05.07.51		Altri beni materiali	61,14		61,14	33.03.01		Fornitori terzi Italia	162.543,38		162.543,38
05.07.90		Beni inferiori a euro 516,46	826,00		826,00	35		CONTI ERARIALI	1.187,36		1.187,36
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.754,13		21.754,13	35.01		ERARIO C/IVA	1.187,36		1.187,36
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMATERIALI	21.754,13		21.754,13	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.187,36		1.187,36
07.03.09		Crediti v/assicur.per tratt.fine mandato	21.754,13		21.754,13	37		ENTI PREVIDENZIALI	2.888,15		2.888,15
15		CREDITI VARI	8.931,55		8.931,55	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.888,15		2.888,15
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	8.931,55		8.931,55	37.01.01		INPS dipendenti	2.415,74		2.415,74
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	1.825,00		1.825,00	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	472,41		472,41

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI dal

al 30/09/2025

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
15.05.03		Depositi cauzionali vari	7.106,55		7.106,55	39		ALTRI DEBITI	27.400,90		27.400,90
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.611,20		23.611,20	39.05		DEBITI VARI	6.849,72		6.849,72
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	16.113,85		16.113,85	39.05.91		Debiti tributari anni preced.	6.849,72		6.849,72
19.01.01		Banca c/c	16.113,85		16.113,85	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	20.551,18		20.551,18
19.03		CASSA	7.497,35		7.497,35	39.07.01		Personale c/retribuzioni	4.551,18		4.551,18
19.03.03		Cassa contanti	7.497,35		7.497,35	39.07.13		Dipendenti c/transazioni	16.000,00		16.000,00
29		FONDO TFR	2.000,00		2.000,00	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	678.922,50		678.922,50
29.01		FONDO TFR	2.000,00		2.000,00	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	106.937,18		106.937,18
29.01.03		Anticipi su TFR	2.000,00		2.000,00	41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e amplian	80.028,47		80.028,47
33		DEBITI COMMERCIALI	102,19		102,19	41.01.19		F.do ammortamento avviamento	26.908,71		26.908,71
33.03		FORNITORI	102,19		102,19	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA1	236.718,91		236.718,91
33.03.01		Fornitori terzi Italia	102,19		102,19	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	236.254,41		236.254,41
35		CONTI ERARIALI	2.801,04		2.801,04	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	464,50		464,50
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.705,24		1.705,24	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	154.114,76		154.114,76
35.03.01		Erario c/iten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.625,01		1.625,01	41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	4.810,50		4.810,50
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	79,60		79,60	41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	1.819,66		1.819,66
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,63		0,63	41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	4.129,46		4.129,46
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.095,80		1.095,80	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	704,08		704,08
35.07.01		Erario c/lRES	1.095,80		1.095,80	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	13.580,21		13.580,21
					41.05.90			F.do annortamento impianti generic	129.070,85		129.070,85
					41.07			FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	37.450,22		37.450,22
					41.07.01			F.do amm.attr.spec.industr.e commer.a	22.842,47		22.842,47
					41.07.03			F.do ammort. attrezzatura varia e minut	14.607,75		14.607,75
					41.09			FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	143.701,43		143.701,43
					41.09.01			F.do ammortamento mobili e arredi	124.041,10		124.041,10
					41.09.05			F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	8.649,77		8.649,77
					41.09.11			F.do ammortamento telefonia mobile	438,63		438,63
					41.09.51			F.do ammortamento altri beni materiali	61,14		61,14
					41.09.92			F.do amm.to beni inf. a € 516,46	10.510,79		10.510,79
Totale Attivita'		1.449.891,26			1.449.891,26			Totale Passivita'	1.382.180,13		1.382.180,13
Utile del periodo									67.711,13		67.711,13
Totale a pareggio									1.449.891,26		1.449.891,26

BILANCIO 4 SEZIONI dal

al 30/09/2025

ESERCIZIO 2025

COSTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	6.670,00		6.670,00	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES*	605.965,77		605.965,77
51.01		RIMANENZE INIZIALI	6.670,00		6.670,00	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	605.965,77		605.965,77
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	4.620,00		4.620,00	47.01.03		Vendita merci	605.965,77		605.965,77
51.01.13		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	2.050,00		2.050,00	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	69,93		69,93
55		ACQUISTI DI BENI	207.939,08		207.939,08	53.01		PROVENTI DIVERSI	69,93		69,93
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	192.459,10		192.459,10	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	69,93		69,93
55.01.01		Acquisti di materie prime	133.779,28		133.779,28	55		ACQUISTI DI BENI	2.267,20		2.267,20
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	4.889,95		4.889,95	55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2.267,20		2.267,20
55.01.07		Acquisti merci	52.848,17		52.848,17	55.05.01		Sconti su acquisti	1.756,17		1.756,17
55.01.09		Confezioni e imballi	642,03		642,03	55.05.01.01		Sconti su acquisti	1.756,17		1.756,17
55.01.17		Acquisti materiali vari	299,67		299,67	55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	8,03		8,03
55.07		ACQUISTI DIVERSI	15.479,98		15.479,98	55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	8,03		8,03
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	9.071,97		9.071,97	55.05.05		Premi su acquisti	503,00		503,00
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	9.071,97		9.071,97	55.05.05.01		Premi su acquisti	503,00		503,00
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	378,14		378,14						
55.07.17		Cancelleria varia	421,49		421,49						
55.07.23		Indumenti da lavoro	345,05		345,05						
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	5.263,33		5.263,33						
57		ACQUISTI DI SERVIZI	30.646,13		30.646,13						
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	233,31		233,31						
57.05.01		Trasporti su acquisti	233,31		233,31						
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	233,31		233,31						
57.09		COSTI PER UTENZE	24.488,21		24.488,21						
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	323,55		323,55						
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	323,55		323,55						
57.09.13		Energia elettrica	17.003,39		17.003,39						
57.09.13.01		Energia elettrica	17.003,39		17.003,39						
57.09.17		Acqua potabile	4.378,70		4.378,70						
57.09.19		Gas	375,12		375,12						
57.09.21		Pulizia locali	2.407,45		2.407,45						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZ:	5.924,61		5.924,61						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.046,10		1.046,10						
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	4.878,51		4.878,51						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.676,75		1.676,75						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	918,98		918,98						
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	766,16		766,16						

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI dal

al 30/09/2025

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

RICAVI

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.01.90		Spese parcheggi e garage	152,82		152,82						
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	757,77		757,77						
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	444,77		444,77						
59.03.01.01		Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc.	444,77		444,77						
59.03.11		Multe autoveicoli	313,00		313,00						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	15.118,08		15.118,08						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	14.968,08		14.968,08						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	9.180,00		9.180,00						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	9.180,00		9.180,00						
61.01.03		Consulenze tecniche	300,00		300,00						
61.01.05		Consulenze legali	4.918,00		4.918,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	570,08		570,08						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	570,08		570,08						
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	150,00		150,00						
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori	150,00		150,00						
61.05.03.03		Rimborsi spese	150,00		150,00						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	8.945,69		8.945,69						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.459,92		3.459,92						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	303,14		303,14						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	303,14		303,14						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	3.147,73		3.147,73						
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	3.147,73		3.147,73						
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	4,43		4,43						
63.01.15.01		Pedaggi autostr.viecoli azien.deducibili	4,43		4,43						
63.01.51		Spese commerciali varie	4,62		4,62						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.485,77		5.485,77						
63.05.11		Altre spese amministrative	324,43		324,43						
63.05.23		Valori bollati	24,00		24,00						
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	74,07		74,07						
63.05.51		Spese generali varie	1.674,60		1.674,60						
63.05.91		Assicurazioni	3.388,67		3.388,67						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	22.490,39		22.490,39						
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEIC	21.704,29		21.704,29						
65.03.07		Canoni leasing automezzi	21.704,29		21.704,29						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	162,30		162,30						
65.05.21		Canoni noleggio telefonia mobile	162,30		162,30						

BILANCIO 4 SEZIONI dal

al 30/09/2025

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

RICAVI

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	623,80		623,80						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	623,80		623,80						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	226.770,93		226.770,93						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	223.104,73		223.104,73						
67.01.01		Retribuzioni lorde	179.374,14		179.374,14						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	179.374,14		179.374,14						
67.01.03		Contributi INPS	10.068,83		10.068,83						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.068,83		10.068,83						
67.01.05		Oneri sociali fiscalizzati	33.269,23		33.269,23						
67.01.05.01		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	33.269,23		33.269,23						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	392,53		392,53						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	392,53		392,53						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	3.666,20		3.666,20						
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	3.666,20		3.666,20						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.174,56		15.174,56						
71.01		ONERI TRIBUTARI	14.676,33		14.676,33						
71.01.04		Imu	3.574,00		3.574,00						
71.01.05		Diritti camerali	139,00		139,00						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	659,00		659,00						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	10.304,33		10.304,33						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	7.298,00		7.298,00						
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	3.006,33		3.006,33						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	498,23		498,23						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	130,77		130,77						
71.03.07		Contributi associativi	72,08		72,08						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	72,08		72,08						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	207,80		207,80						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	87,58		87,58						
75		ONERI FINANZIARI	4.689,78		4.689,78						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.599,46		2.599,46						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.599,46		2.599,46						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.090,32		2.090,32						
75.03.05		Interessi passivi su mutui	1.957,47		1.957,47						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	132,85		132,85						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	470,38		470,38						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	470,38		470,38						

14090 CERALDI GROUP S.R.L.

P.ZZA NAZIONALE 46

C.F. 04523831214

80143 NAPOLI

P.IVA 04523831214

NA

Data di stampa 31/10/2025

Pagina 6

BILANCIO 4 SEZIONI dal**al 30/09/2025****ESERCIZIO 2025****CONTO ECONOMICO****RICAVI****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	466,64		466,64						
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette correnti	466,64		466,64						
84.01.39		Sopr.pass.int.sanz.imp.dirette es.prec.	3,74		3,74						
84.01.39.03		Sopr.pass.sanz.int.ind.imp.dir.es.prec.	3,74		3,74						
Totale Costi		540.591,77			540.591,77			Totale Ricavi	608.302,90	608.302,90	
Utile del periodo		67.711,13			67.711,13						
Totale a pareggio		608.302,90			608.302,90						