

GIUSEPPE ROSA

V.LE DELLE INDUSTRIE N.16

97015 MODICA

RG

CN = GIUSEPPE ROSA
C = IT .VA:**Bilancio 4 sezioni**

Riferimenti bilancio

Esercizio:

2023 .1

Bil di liquidazione

Attività contabile:

1 - Impresa ordinaria

Bilancio di Verifica:

BDV2023.1

Bilancio di verifica al 30/09/2023

Piano dei Conti:

S1

PdC Standard

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7.523.749,11	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE		540.354,67
05.01		TERRENI E FABBRICATI		7.523.749,11	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		540.354,67
05.01.03		Terreni agricoli		288.100,00	19.01.01		Banca c/c		540.354,67
05.01.07		Fabbricati strumentali		7.235.440,95	23		CAPITALE E RISERVE		674.885,00
05.01.09		Costruzioni leggere		208,16	23.01		CAPITALE E RISERVE		674.885,00
09		RIMANENZE		741.682,10	23.01.01		Capitale sociale		110.000,00
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO		741.682,10	23.01.01.01		Capitale sociale		110.000,00
09.01.03		Rimanenze di merci		741.682,10	23.01.05		Riserva legale		9.188,00
11		CREDITI COMMERCIALI		1.392.058,93	23.01.05.07		Riserva legale		9.188,00
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		11.675,92	23.01.13		Riserva da sovrapprezzo		7.000,00
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		11.675,92	23.01.33		Altre riserve		548.697,00
11.03		CLIENTI		1.380.383,01	23.01.33.07		Altre riserve		548.697,00
11.03.01		Clienti terzi Italia		1.380.383,01	27		FONDI RISCHI E ONERI		2.461.439,99
15		CREDITI VARI		361.416,90	27.03		FONDI IMPOSTE		1.343.625,27
15.01		ANTICIPI A FORNITORI		110,53	27.03.03		Fondo imposte differite		1.343.625,27
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi		110,53	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		1.117.814,72
15.05		CREDITI VARI V/TERZI		361.306,37	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti		1.117.814,72
15.05.03		Depositi cauzionali vari		3.102,00	29		FONDO TFR		76.337,01
15.05.51		Crediti vari v/terzi		358.204,37	29.01		FONDO TFR		76.337,01
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE		24.005,21	29.01.01		Fondo TFR		76.337,01
19.03		CASSA		24.005,21	31		FINANZIAMENTI DI TERZI		2.074.441,86
19.03.03		Cassa contanti		24.005,21	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		2.074.441,86
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.868,91	31.03.03		Mutui ipotecari bancari		2.060.745,86
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.868,91	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero		13.696,00
21.01.03		Risconti attivi		1.868,91	33		DEBITI COMMERCIALI		592.982,61
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		1.244.441,03	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		14.040,00
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		1.244.441,03	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		14.040,00
25.01.03		Perdita portata a nuovo		1.244.441,03	33.03		FORNITORI		578.942,61
35		CONTI ERARIALI		3.954,12	33.03.01		Fornitori terzi Italia		578.942,61
35.01		ERARIO C/IVA		3.380,00	35		CONTI ERARIALI		2.454.076,42
35.01.14		IVA c/erario da compensare		3.380,00	35.01		ERARIO C/IVA		1.569.767,62
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		574,12	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA		5.244,25
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti		574,12	35.01.90		Debiti per Iva pregressi		1.564.523,37
					35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		698.675,03
					35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		623.349,36
					35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		75.238,18
					35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR		87,49
					35.07		ERARIO C/IMPOSTE		185.633,77
					35.07.01		Erario c/IRES		42.987,47

Dati generali
 Sede legale: V.LE DELLE INDUSTRIE N.16 97015 MODICA RG
 Codice Fiscale:
 Partita IVA:

Bilancio 4 sezioni

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
					35.07.05		Erario c/IRAP		142.646,30
					37		ENTI PREVIDENZIALI		1.340.432,62
					37.01		ENTI PREVIDENZIALI		1.340.432,62
					37.01.01		INPS dipendenti		1.191.639,89
					37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		123.381,82
					37.01.09		ENASARCO		25.410,91
					39		ALTRI DEBITI		1.268.624,85
					39.05		DEBITI VARI		865.930,97
					39.05.03		Debiti v/amministratori		10.874,50
					39.05.07		Sindacati c/ritenute		6.787,50
					39.05.51		Debiti diversi verso terzi		448.169,89
					39.05.93		Debiti v/so il Comune		391.968,52
					39.05.96		Debiti diversi verso terzi (P.)		8.130,56
					39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		402.693,88
					39.07.01		Personale c/retribuzioni		402.693,88
					43		FONDI SVALUTAZIONE		48.313,78
					43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		48.313,78
					43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti		48.313,78
					45		RATEI E RISCONTI PASSIVI		240.076,57
					45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		240.076,57
					45.01.01		Ratei passivi		227.576,57
					45.01.03		Risconti passivi		12.500,00
Totale Attivita'				11.293.176,31	Totale Passivita'				11.771.965,38
Perdita d'esercizio				478.789,07					
Totale a pareggio				11.771.965,38					

Dati generali

Sede legale:

V.LE DELLE INDUSTRIE N.16

97015 MODICA

RG

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI		744.565,23	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		66.308,94
51.01		RIMANENZE INIZIALI		744.565,23	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI		62.682,14
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci		744.565,23	47.01.03		Vendita merci		62.682,14
55		ACQUISTI DI BENI		22.784,77	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		3.626,80
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA		22.784,77	47.11.03		Prestazioni di servizi		3.626,80
55.01.01		Acquisti materie prime		663,82	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE		741.682,10
55.01.05		Acquisti materiali di consumo		4.634,37	49.01		RIMANENZE FINALI		741.682,10
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita		15.885,34	49.01.03		Rimanenze finali di merci		741.682,10
55.01.17		Acquisti materiali vari		1.601,24	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		23.546,07
57		ACQUISTI DI SERVIZI		13.813,65	53.01		PROVENTI DIVERSI		23.546,07
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		729,17	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		8,40
57.01.01		Lavorazioni di terzi		557,68	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.		8,40
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi		557,68	53.01.23		Contributi in conto esercizio		1.030,27
57.01.51		Altri servizi per la produzione		171,49	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.		1.030,27
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione		171,49	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		7,40
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI		977,91	53.01.33		Canoni attivi affitto ramo d'azienda		22.500,00
57.05.01		Trasporti su acquisti		977,91	73		PROVENTI FINANZIARI		0,01
57.05.01.01		Trasporti su acquisti		977,91	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		0,01
57.09		COSTI PER UTENZE		7.106,57	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari		0,01
57.09.13		Energia elettrica		5.980,66					
57.09.13.01		Energia elettrica		5.980,66					
57.09.17		Acqua potabile		961,97					
57.09.21		Pulizia locali		163,94					
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE		5.000,00					
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri		5.000,00					
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri		5.000,00					
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI		3.260,32					
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI		1.101,75					
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi		1.101,75					
59.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICOLI		2.158,57					
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli		2.020,57					
59.03.01.01		Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc.		1.241,96					
59.03.01.11		Carburanti e lubrificanti indeducibili		778,61					
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri		138,00					
59.03.15.01		Spese manut.veicoli aziend.propri deduc.		138,00					
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		4.230,00					
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		4.230,00					
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali		4.230,00					
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali		4.230,00					

Dati generali

Sede legale:

V.LE DELLE INDUSTRIE N.16

97015 MODICA

RG

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
		(ordinarie)							
63		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZA		816,90					
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		271,81					
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti		271,81					
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)		271,81					
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		545,09					
63.05.23		Valori bollati		8,00					
63.05.51		Spese generali varie		537,09					
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		593,34					
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		593,34					
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati		593,34					
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		35.750,18					
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		35.750,18					
67.01.01		Retribuzioni lorde		28.127,68					
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		28.127,68					
67.01.03		Contributi INPS		7.622,50					
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari		7.622,50					
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		273.963,50					
71.01		ONERI TRIBUTARI		17.853,02					
71.01.04		IMU		17.658,00					
71.01.05		Diritti camerali		195,02					
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		256.110,48					
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive		256.099,38					
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.		256.099,38					
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi		11,10					
75		ONERI FINANZIARI		633,96					
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		633,96					
75.01.07		Commissioni e spese bancarie		633,96					
80		AMMORTAMENTI		209.914,34					
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		209.914,34					
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali		209.295,00					
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.		209.295,00					
80.03.41		Amm.to ordinario costruzioni leggere		619,34					
Totale Costi				1.310.326,19	Totale Ricavi				831.537,12
					Perdita d'esercizio				478.789,07
					Totale a pareggio				1.310.326,19