

DITTA PROVA

Codice fiscale 123 – Partita iva
 - -- PALERMO(PA)
 Numero R.E.A
 Registro Imprese di n. 123
 Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.294,61	
03/25/005	AVVIAMENTO	61.810,47	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	337.074,86	
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	10.240.578,61	
06/05/502	COSTRUZ.PREFABBRICATO	228.207,76	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	239.458,45	
06/10/015	MACCHINARI	3.291,70	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	20.334,81	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.317,25	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	15.715,27	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	7.020,63	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	2.706,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	72.126,26	
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	5.415,57	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	6.364,71	
09/15/502	TITOLI IMMOBILIZZATI	203.578,02	
11/05/005	MATERIE PRIME	500,00	
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	3.500,00	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	793.731,44	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	1.241,16	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	186.917,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	74.550,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	200,42	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	75.973,00	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	7.219,68	
18/20/501	REGIONE SICILIA C. CRED. IMPOSTA	43.163,57	
18/20/502	CRED. TRIB. RISP. ENERGETICO	23.500,00	
18/22/105	CRED.P/IMPOSTE ANTIC.ESIG.OLTRE	49.724,00	
18/35/501	ARROTONDAMENTO SALARI	5,89	
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	100.486,00	
20/30/501	ALTRI TITOLI NON IMMOBILIZZATI	345.542,35	
20/30/502	TITOLI DIVERSI	362.313,32	
24/05/001	BANCA POP.LODI C/A	32.916,86	
24/05/005	BANCA C/C	3.261,96	
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.242,24	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	6.444,99	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	114.039,64	
***	TOTALE ATTIVITA`	13.683.768,50	
**	P A S S I V I T A`		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		1.377,00
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI		1.474.831,98
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		4.000,00
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		126.641,92
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		3.887,54
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		15.788,41
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		4.707,19
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		5.080,13
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF		6.273,67
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		811,80
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		39.589,92
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI		800,00
15/05/050	CARTE DI CREDITO		996,11
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		17.145,00
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		100.000,00
28/15/501	RISERVA DI RIVALUT. D.L.185/2008		5.592.333,65

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
28/20/005	RISERVA LEGALE		91.556,12
30/10/005	F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE		1.397.973,13
30/15/075	F.DO RISCHI RECUPERO AMBIENTALE		295.084,00
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		8.801,81
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		662.712,14
31/05/501	FONDO PENSIONE T.F.R.		2.204,83
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES		2.735.824,65
34/05/503	S. PAOLO MUTUO		24.011,34
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		162.731,79
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		55.808,44
48/05/010	ERARIO C/IRES		66.486,46
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		128,39
48/05/040	ERARIO C/IVA		847,53
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		50.637,54
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		3.253,32
48/05/100	REGIONI C/IRAP		47.367,27
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		108.635,50
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		1.139,12
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		164.687,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		177.000,00
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		2.376,25
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		1.450,04
***	TOTALE PASSIVITA'		13.454.980,99
****	UTILE DI ESERCIZIO		228.787,51
*****	TOTALE A PAREGGIO	13.683.768,50	13.683.768,50

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	2.245,74		0,0494		0,0470	
66/05/006	MATERIE PRIME C/ACQ.P/PROD.SERV.	84.931,46		1,8678		1,7783	
66/10/005	MATERIE SUSS. C/ACQUISTI	994,40		0,0219		0,0208	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	17.731,67		0,3900		0,3713	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	9.787,08		0,2152		0,2049	
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	15,01		0,0003		0,0003	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	6.589,37		0,1449		0,1380	
66/30/025	CANCELLERIA	1.761,05		0,0387		0,0369	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	2.651,50		0,0583		0,0555	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	2.018,05		0,0444		0,0423	
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	19.746,13		0,4343		0,4135	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	27.834,82		0,6121		0,5828	
68/05/035	GAS CUCINA	14.088,50		0,3098		0,2950	
68/05/045	ACQUA	5.429,19		0,1194		0,1137	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	15.530,40		0,3415		0,3252	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	47.179,19		1,0376		0,9879	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	320,00		0,0070		0,0067	
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC.	610,01		0,0134		0,0128	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	920,62		0,0202		0,0193	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	2.978,00		0,0655		0,0624	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	12.625,23		0,2777		0,2644	
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsa-srl)	250.848,00		5,5166		5,2524	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	7.716,32		0,1697		0,1616	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.900,00		0,0418		0,0398	
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	43.563,84		0,9581		0,9122	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	88.484,06		1,9459		1,8527	
68/05/290	PUBBLICITA'	144,19		0,0032		0,0030	
68/05/325	SPESE CELLULARI	8.359,07		0,1838		0,1750	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	14,00		0,0003		0,0003	
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	540,00		0,0119		0,0113	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	5.386,15		0,1185		0,1128	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	206,96		0,0046		0,0043	
68/05/370	ONERI BANCARI	23.530,03		0,5175		0,4927	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	30,00		0,0007		0,0006	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	45.376,00		0,9979		0,9501	
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	90,25		0,0020		0,0019	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.834,44		0,1503		0,1431	
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	12.629,71		0,2778		0,2644	
68/05/506	SERV.DERATTIZZAZIONE RISTORANTE	1.220,00		0,0268		0,0255	
68/05/804	SPESE VARIE GENERALI	1.849,80		0,0407		0,0387	
68/05/805	ALTRI COSTI PROD.SERV.SELFSERVIC	1.969,80		0,0433		0,0412	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	31.651,81		0,6961		0,6627	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.440.249,57		53,6658		51,0950	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	569.056,99		12,5147		11,9152	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	25.788,79		0,5671		0,5400	
72/20/005	TFR	161.923,22		3,5610		3,3904	
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	153,00		0,0034		0,0032	
74/25/005	AMM.TO AVVIAMENTO	5.626,49		0,1237		0,1178	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	294.495,13		6,4765		6,1663	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	20.939,49		0,4605		0,4384	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	395,00		0,0087		0,0083	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.223,88		0,0709		0,0675	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	511,50		0,0112		0,0107	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.993,44		0,0438		0,0417	
75/20/006	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.IND.	187,50		0,0041		0,0039	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	386,75		0,0085		0,0081	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	541,20		0,0119		0,0113	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	7.479,00		0,1645		0,1566	
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	3.450,00		0,0759		0,0722	
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	980,00		0,0216		0,0205	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	387,29		0,0085		0,0081	
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	12.790,00		0,2813		0,2678	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00		0,0044		0,0042	
84/05/042	TASSE PROP.R.VEICOLI PARZ.DEDUC.	23,79		0,0005		0,0005	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	13.647,00		0,3001		0,2857	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	597,38		0,0131		0,0125	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	5.685,99		0,1250		0,1191	
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	10.132,50		0,2228		0,2122	
84/10/045	MINUSV. ORDINARIE INDEDUCIBILI	4.342,50		0,0955		0,0909	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	9.680,33		0,2129		0,2027	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	61,19		0,0013		0,0013	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	5.737,72		0,1262		0,1201	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	7.332,23		0,1612		0,1535	
88/20/010	INT. PASS. SUI DEB. V/BAN. DI CR. ORD	11.613,83		0,2554		0,2432	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	71.948,29		1,5823		1,5065	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	6,50		0,0001		0,0001	
88/20/191	ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI	56,33		0,0012		0,0012	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	37.187,53		0,8178		0,7786	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	8.407,03		0,1849		0,1760	
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	1.569,46		0,0345		0,0329	
***	TOTALE COSTI	4.547.119,69		99,9997			
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		4.445.634,75		93,0846		93,0846
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		18.515,24		0,3877		0,3877
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		51,55		0,0011		0,0011
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		16.961,99		0,3552		0,3552
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		2.197,78		0,0460		0,0460
64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO		8.465,59		0,1773		0,1773
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABIL		43.163,57		0,9038		0,9038
80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI		500,00		0,0105		0,0105
80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI		3.500,00		0,0733		0,0733
84/10/502	ACC.TO TARSU PER COMPETENZA		4.856,00		0,1017		0,1017
87/15/005	INT.ATT.SU TIT.RED.FIS.AS.IMP.SO		23.488,35		0,4918		0,4918
87/15/050	UTILI SU TITOLI NON IMMOBILIZZAT		3.260,00		0,0683		0,0683
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		7.224,87		0,1513		0,1513
87/20/091	PROV. FINANZ. NON TASSAB.		3.250,00		0,0680		0,0680
94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.		177.290,30		3,7122		3,7122
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI		17.547,21		0,3674		0,3674
***	TOTALE RICAVI		4.775.907,20		100,0002		
****	UTILE DI ESERCIZIO	228.787,51					
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.775.907,20	4.775.907,20				