

Ditta 243	IMM.RE GENERALE INDUSTRIALE SRL VIA FRANCESCO PERA 53 57122 LIVORNO	LI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	682001 - LOCAZIONE DI BENI IMM 00809070485 01282570496
	S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E	AL 31/12/2021	D A L	AL 31/12/2021
A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03/15/005	DIRITTI DI BREVETTO	1.509,81	04/15/005	F/AMM DIRITTI DI BREVETTO
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.509,81	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.509,81	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.
06/05/800	ABITAZIONE VIA FILZI 1	467.766,23	07/05/800	F/AMM ABITAZIONE VIA FILZI 1
06/05/805	TERRENO EDIFICABILE	506.000,00	07/05/805	F/AMM TERRENO EDIFICABILE
06/05/806	TERRENO EDIF SUB 601 p.535	120.000,00	07/05/806	F/DO AMM TERRENO EDIF SUB 601
06/05/807	FABBR IND E COMM PART 103	910.000,00	07/05/807	F/AMM FABB IND E COMM PART 103
06/05/808	FABBR IND E COMM PART 288	394.229,08	07/05/808	F/AMM FABB IND E COMM PART 288
06/05/809	FABBR IND E COMM PART 176	485.626,95	07/05/809	F/AMM FABB IND E COMM PART 176
06/05/810	FABBR IND E COMM PART 180	342.990,36	07/05/810	F/AMM FABB IND E COMM PART 180
06/05/811	FABB IND E COMM PART 183	64.599,50	07/05/811	F/AMM FABB IND E COMM PART 183
06/05/812	FABB IND E COMM PART 535	801.487,92	07/05/812	F/AMM FABB IND E COMM PART 535
06/05/813	UFFICI PART.179	770.644,30	07/05/813	F/AMM UFFICI
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	4.863.344,34	07/05/***	F/AMM FABBRICATI
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.435,10	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	5.083,54	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	31.518,64	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	8.172,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.172,00	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.903.034,98	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	11.250,83	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.
09/10/603	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	465,00	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	11.715,83	18/**/***	ALTRI CREDITI
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.715,83		
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	71.939,74	24/05/005	INTESA SANPAOLO C/C 13218
			24/05/006	BANCACRAS C/230813
			24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI
			24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	10.585,00		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.745,00		
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	203,82	28/05/005	CAPITALE SOCIALE
18/20/507	CREDITI VERSO ERARIO	4.759,00	28/05/***	CAPITALE
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	20.292,82	28/15/005	RISERVA DI RIVALUT.LEGGE 2/09
18/**/***	ALTRI CREDITI	20.292,82	28/15/***	RISERVE DI RIVALUTAZIONE
			28/20/005	RISERVA LEGALE
24/05/001	MPS C/5336 EX B.TOSCANA	21.198,12	28/20/***	RISERVA LEGALE
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	21.198,12	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA
24/15/005	DENARO IN CASSA	611,25	28/35/***	ALTRE RISERVE
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	611,25	28/**/***	PATRIMONIO NETTO
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.809,37		
			31/05/005	DEBITI P/T.F.R.
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.344,67	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	4.344,67	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO
26/15/501	FORNITORI C/ANTICIPI	1.945,00		
26/15/***	COSTI ANTICIPATI	1.945,00	34/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.289,67	34/05/503	MUTUO MPS N.8852.78
			34/05/506	MUTUO BANCACRAS 330262
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	25.833,30	34/05/***	DEBITI V/BANCHE
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	25.833,30	34/**/***	DEBITI V/BANCHE
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	25.833,30		
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.242,00		
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.242,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.242,00	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI
			41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI
52/05/507	ANTICIPI PERA U.	58,39		
52/05/***	ALTRI DEBITI	58,39	48/05/010	ERARIO C/IRES
52/**/***	ALTRI DEBITI	58,39	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE
			48/05/100	REGIONI C/IRAP
			48/05/504	DEBITO IMU 17.18.19
			48/05/506	DEBITO IRES 2017
			48/05/507	DEBITO IMU 2020
			48/05/508	DEBITO IMU 2021
			48/05/512	DEBITO IVA ANNO 2015
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI

Ditta 243	IMM.RE GENERALE INDUSTRIALE SRL VIA FRANCESCO PERA 53 57122 LIVORNO	LI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	682001 - LOCAZIONE DI BENI IMM 00809070485 01282570496
	SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL 31/12/2021	DAL	AL 31/12/2021 Pagina 2
ATTIVITA`			PASSIVITA`	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO SALDO
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 2.429,62
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI 244,93
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. 2.674,55
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. 2.674,55
			52/05/040	DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI 9.772,66
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 2.893,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI 12.665,66
			52/**/***	ALTRI DEBITI 12.665,66
			54/05/005	RATEI PASSIVI 2.211,30
			54/05/501	RATEI FERIE E PERMESSI 2.647,55
			54/05/***	RATEI PASSIVI 4.858,85
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI 10.816,67
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI 10.816,67
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI 15.675,52
***	TOTALE ATTIVITA`	5.064.725,91	***	TOTALE PASSIVITA` 5.060.425,63
****	TOTALE A PAREGGIO	5.064.725,91	****	UTILE DI ESERCIZIO 4.300,28
			*****	TOTALE A PAREGGIO 5.064.725,91

Ditta 243	IMM.RE GENERALE INDUSTRIALE SRL VIA FRANCESCO PERA 53 57122 LIVORNO	LI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	682001 - LOCAZIONE DI BENI IMM 00809070485 01282570496
	S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A	AL 31/12/2021	DAL	AL 31/12/2021
	COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	13.940,52	58/05/205	RECUPERO 50% IMP. REGISTRO
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	13.940,52	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	270,08	58/10/005	FITTI ATTIVI
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.291,31	58/10/504	RIVALSA SPESE
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	10,00	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.571,39	58/**/**	RICAVI
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.511,91		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	10.131,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.
68/05/045	ACQUA	2.362,21	64/05/115	SOPRAVENNIENZE ORDINARIE ATTIVE
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	734,64	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.900,49	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.143,82	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	16.146,10	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO
68/05/275	SPESA PER ANALISI,PROVE E LABOR.	391,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI
68/05/320	SPESA TELEFONICHE	1.318,20		
68/05/330	SPESA POSTALI E DI AFFRANCATURA	1,50		
68/05/340	SPESA DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	160,00		
68/05/370	ONERI BANCARI	4.471,31		
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.541,94		
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	389,90		
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	49.692,11		
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	49.692,11		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	670,00		
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	670,00		
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	192,00		
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	192,00		
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	862,00		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	47.083,88		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	47.083,88		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	13.202,11		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.353,59		
72/15/***	ONERI SOCIALI	15.555,70		
72/20/005	TFR	4.336,23		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.336,23		
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	66.975,81		
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	63.784,11		
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	63.784,11		
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.016,94		
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.016,94		
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	64.801,05		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	387,60		
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	61.466,00		
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	5.485,79		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.480,05		
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	2.859,29		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	138,00		
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.510,20		
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	77.326,93		
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	59.384,59		
84/10/050	SOPRAVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	24,88		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	22,39		
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	260,00		
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	25,00		
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	59.716,86		
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	137.043,79		
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	6.339,16		
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	18.199,93		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	5,11		
88/20/503	INTERESSI PASSIVI BANCARI	38,11		
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	24.582,31		
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	24.582,31		

Ditta 243	IMM.RE GENERALE INDUSTRIALE SRL VIA FRANCESCO PERA 53 57122 LIVORNO	LI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	682001 - LOCAZIONE DI BENI IMM 00809070485 01282570496
	S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A	AL 31/12/2021	DAL	AL 31/12/2021
	COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	495,92		
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	495,92		
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	495,92		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.470,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.161,00		
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	11.631,00		
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	11.631,00		
***	TOTALE COSTI	371.595,90	***	TOTALE RICAVI
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.300,28	*****	TOTALE A PAREGGIO
*****	TOTALE A PAREGGIO	375.896,18		375.896,18

Ditta 243	IMM.RE GENERALE INDUSTRIALE SRL VIA FRANCESCO PERA 53 57122 LIVORNO	LI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	682001 - LOCAZIONE DI BENI IMM 00809070485 01282570496
--------------	---	----	---	--

## RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	4.300,28
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	( 44)		63.336,21
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	10,00	100,00	10,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.318,20	20,00	263,64
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	61.466,00	100,00	61.466,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	59.384,59	100,00	59.384,59
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	25,00	100,00	25,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	5,11	100,00	5,11
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	495,92	100,00	495,92
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.470,00	100,00	6.470,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.161,00	100,00	5.161,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			133.281,26
***	Totale variazioni in aumento			196.617,47
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	( 44)		102.357,22
75/05/016	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.IND	( 44)	24.315,23	100,00
	Super ammortamento			48,50
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	566,17	100,00	566,17
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	19.900,00	100,00	19.900,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			20.466,17
***	Totale variazioni in diminuzione			122.871,89
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			78.045,86

## RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	4.300,28
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	47.083,88	100,00	47.083,88
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	13.202,11	100,00	13.202,11
72/20/005	TFR	4.336,23	100,00	4.336,23
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	61.466,00	100,00	61.466,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	59.384,59	100,00	59.384,59
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	6.339,16	100,00	6.339,16
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	18.199,93	100,00	18.199,93
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	5,11	100,00	5,11
88/20/503	INTERESSI PASSIVI BANCARI	38,11	100,00	38,11
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	495,92	100,00	495,92
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.470,00	100,00	6.470,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.161,00	100,00	5.161,00
***	Totale rettifiche costi			222.182,04
***	Totale variazioni in aumento			222.182,04
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	19.900,00	100,00	19.900,00
***	Totale rettifiche ricavi			19.900,00
***	Totale variazioni in diminuzione			19.900,00

Ditta 243	IMM.RE GENERALE INDUSTRIALE SRL VIA FRANCESCO PERA 53 57122 LIVORNO	LI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	682001 - LOCAZIONE DI BENI IMM 00809070485 01282570496
--------------	---	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2021

	Utile / Perdita Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.		%	4.300,28 206.582,32
--	--	--	---	------------------------