

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 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/005	DIRITTI DI BREVETTO	1.509,81		04/15/005	F/AMM DIRITTI DI BREVETTO	1.509,81
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.509,81		04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.509,81
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.509,81		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.509,81
06/05/800	ABITAZIONE VIA FILZI 1	467.766,23		07/05/800	F/AMM ABITAZIONE VIA FILZI 1	105.992,51
06/05/805	TERRENO EDIFICABILE	506.000,00		07/05/805	F/AMM TERRENO EDIFICABILE	33.981,20
06/05/806	TERRENO EDIF SUB 601 p.535	120.000,00		07/05/806	F/DO AMM TERRENO EDIF SUB 601	8.058,78
06/05/807	FABBR IND E COMM PART 103	910.000,00		07/05/807	F/AMM FABB IND E COMM PART 103	182.150,96
06/05/808	FABBR IND E COMM PART 288	394.229,08		07/05/808	F/AMM FABB IND E COMM PART 288	66.395,15
06/05/809	FABBR IND E COMM PART 176	485.626,95		07/05/809	F/AMM FABB IND E COMM PART 176	94.160,73
06/05/810	FABBR IND E COMM PART 180	342.990,36		07/05/810	F/AMM FABB IND E COMM PART 180	61.004,71
06/05/811	FABB IND E COMM PART 183	64.599,50		07/05/811	F/AMM FABB IND E COMM PART 183	13.397,25
06/05/812	FABBR IND E COMM PART 535	801.487,92		07/05/812	F/AMM FABB IND E COMM PART 535	160.521,21
06/05/813	UFFICI PART.179	770.644,30		07/05/813	F/AMM UFFICI	152.583,14
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	4.863.344,34		07/05/***	F/AMM FABBRICATI	878.245,64
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.435,10		07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	18.836,51
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	5.083,54		07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	5.083,54
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	31.518,64		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	23.920,05
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	8.172,00		07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	8.172,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.172,00		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.172,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.903.034,98		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	910.337,69
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	11.250,83		18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	155,83
09/10/603	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	465,00		18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	155,83
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	11.715,83		18/**/***	ALTRI CREDITI	155,83
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.715,83				
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	71.939,74		24/05/005	INTESA SANPAOLO C/C 13218	396,92
				24/05/006	BANCACRAS C/230813	13.126,26
				24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.523,18
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	10.585,00		24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.523,18
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.745,00				
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	203,82		28/05/005	CAPITALE SOCIALE	51.000,00
18/20/507	CREDITI VERSO ERARIO	4.759,00		28/05/***	CAPITALE	51.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	20.292,82		28/15/005	RISERVA DI RIVALUT.LEGGE 2/09	2.260.854,76
18/**/***	ALTRI CREDITI	20.292,82		28/15/***	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	2.260.854,76
				28/20/005	RISERVA LEGALE	25.000,00
24/05/001	MPS C/5336 EX B.TOSCANA	21.198,12		28/20/***	RISERVA LEGALE	25.000,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	21.198,12		28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	33.451,70
24/15/005	DENARO IN CASSA	611,25		28/35/***	ALTRE RISERVE	33.451,70
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	611,25		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	2.370.306,46
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.809,37				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.344,67		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	33.085,63
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	4.344,67		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	33.085,63
26/15/501	FORNITORI C/ANTICIPI	1.945,00		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	33.085,63
26/15/***	COSTI ANTICIPATI	1.945,00		34/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	187.321,89
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.289,67		34/05/503	MUTUO MPS N.8852.78	890.130,93
				34/05/506	MUTUO BANCACRAS 330262	274.634,37
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	25.833,30		34/05/***	DEBITI V/BANCHE	1.352.087,19
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	25.833,30		34/**/***	DEBITI V/BANCHE	1.352.087,19
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	25.833,30				
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.242,00		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	25.622,07
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.242,00		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.971,36
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.242,00		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.971,36
				41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.971,36
52/05/507	ANTICIPI PERA U.	58,39				
52/05/***	ALTRI DEBITI	58,39		48/05/010	ERARIO C/IRES	5.161,00
52/**/***	ALTRI DEBITI	58,39		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.006,29
				48/05/100	REGIONI C/IRAP	6.470,00
				48/05/504	DEBITO IMU 17.18.19	178.632,79
				48/05/506	DEBITO IRES 2017	1.004,10
				48/05/507	DEBITO IMU 2020	61.466,00
				48/05/508	DEBITO IMU 2021	61.466,00
				48/05/512	DEBITO IVA ANNO 2015	3.604,50
				48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	318.810,68
				48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	318.810,68

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	
				****	UTILE DI ESERCIZIO	4.300,28	
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.064.725,91		*****	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	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2021	DAL	AL 31/12/2021	Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	13.940,52		58/05/205	RECUPERO 50% IMP. REGISTRO	1.110,39
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	13.940,52		58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	1.110,39
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	270,08		58/10/005	FITTI ATTIVI	347.775,79
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.291,31		58/10/504	RIVALSA SPESE	6.060,16
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	10,00		58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	353.835,95
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.571,39		58/**/***	RICAVI	354.946,34
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.511,91				
				64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,73
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	10.131,00		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	478,94
68/05/045	ACQUA	2.362,21		64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	566,17
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	734,64		64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.049,84
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.900,49		64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	19.900,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.143,82		64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	19.900,00
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	16.146,10		64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.949,84
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	391,00				
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.318,20				
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1,50				
68/05/340	SPESE 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 INEDUCIBILE	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 INEDUCIBILI	59.384,59				
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. 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.INEDUCIBILI	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 INEDUCIBILI	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
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 4						
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
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	375.896,18
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.300,28				
*****	TOTALE A PAREGGIO	375.896,18		*****	TOTALE A PAREGGIO	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 INEDUCIBILI		10,00	100,00	10,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE		1.318,20	20,00	263,64
84/05/010	IMU INEDUCIBILE		61.466,00	100,00	61.466,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI		59.384,59	100,00	59.384,59
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI		25,00	100,00	25,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI		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 INEDUCIBILE		61.466,00	100,00	61.466,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI		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 INEDUCIBILI		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	IMM.RE GENERALE INDUSTRIALE SRL	Codice attivita'	682001 - LOCAZIONE DI BENI IMM
243	VIA FRANCESCO PERA 53	Codice fiscale	00809070485
	57122 LIVORNO	LI	Partita IVA 01282570496