

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 31/12/2023					DAL	AL 31/12/2023	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	120.025,49	
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	209.450,96	
06/05/808	FABBR IND E COMM PART 288	394.229,08		07/05/808	F/AMM FABB IND E COMM PART 288	78.445,97	
06/05/809	FABBR IND E COMM PART 176	485.626,95		07/05/809	F/AMM FABB IND E COMM PART 176	108.953,49	
06/05/810	FABBR IND E COMM PART 180	342.990,36		07/05/810	F/AMM FABB IND E COMM PART 180	71.294,43	
06/05/811	FABB IND E COMM PART 183	64.599,50		07/05/811	F/AMM FABB IND E COMM PART 183	15.335,23	
06/05/812	FABBR IND E COMM PART 535	801.487,92		07/05/812	F/AMM FABB IND E COMM PART 535	184.565,85	
06/05/813	UFFICI PART.179	770.644,30		07/05/813	F/AMM UFFICI	175.702,46	
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	4.863.344,34		07/05/**	F/AMM FABBRICATI	1.005.813,86	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.435,10		07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	20.870,39	
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	25.953,93	
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	1.039.939,79	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	11.750,83		24/05/005	INTESA SANPAOLO C/C 13218	739,56	
09/10/603	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	465,00		24/05/006	BANCACRAS C/230813	48.609,28	
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	12.215,83		24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	49.348,84	
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.215,83		24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.348,84	
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	106.178,38		28/05/005	CAPITALE SOCIALE	51.000,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	27,14		28/05/**	CAPITALE	51.000,00	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	376,37		28/15/005	RISERVA DI RIVALUT.LEGGE 2/09	2.260.854,76	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	376,37		28/15/**	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	2.260.854,76	
18/20/507	CREDITI VERSO ERARIO	4.759,00		28/20/005	RISERVA LEGALE	25.000,00	
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	5.162,51		28/20/**	RISERVA LEGALE	25.000,00	
18/**/**	ALTRI CREDITI	5.162,51		28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	52.815,82	
24/05/001	MPS C/5336 EX B.TOSCANA	19.167,06		28/35/**	ALTRE RISERVE	52.815,82	
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	19.167,06		28/**/**	PATRIMONIO NETTO	2.389.670,58	
24/15/005	DENARO IN CASSA	764,82		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	42.641,50	
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	764,82		31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	42.641,50	
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.931,88		31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	42.641,50	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.960,21		34/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	199.572,68	
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.960,21		34/05/503	MUTUO MPS N.8852.78	636.300,17	
26/15/501	FORNITORI C/ANTICIPI	3.157,75		34/05/506	MUTUO BANCACRAS 330262	137.286,32	
26/15/**	COSTI ANTICIPATI	3.157,75		34/05/**	DEBITI V/BANCHE	973.159,17	
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.117,96		34/**/**	DEBITI V/BANCHE	973.159,17	
				40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.786,24	
				41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.055,20	
				41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.055,20	
				41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.055,20	
				48/05/010	ERARIO C/IRES	50.478,00	
				48/05/040	ERARIO C/IVA	635,60	
				48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	964,67	
				48/05/100	REGIONI C/IRAP	22.705,00	
				48/05/504	DEBITO IMU 18.19	54.192,06	
				48/05/507	DEBITO IMU 2020	43.435,72	
				48/05/508	DEBITO IMU 2021	61.466,00	
				48/05/509	DEBITO IMU 2022	61.466,00	
				48/05/513	DEBITO IMU 2023	61.228,00	
				48/05/517	DEBITO IMU 2017 IN DEFIN.AGEVOLA	39.138,36	
				48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	395.709,41	
				48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	395.709,41	
				50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.164,86	

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 31/12/2023	DAL	AL 31/12/2023	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	2.922,74		58/05/205	RECUPERO 50% IMP. REGISTRO	2.969,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.922,74		58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	2.969,00
66/30/025	CANCELLERIA	118,61		58/10/005	FITTI ATTIVI	525.593,79
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	361,42		58/10/504	RIVALSA SPESE	4.201,46
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	480,03		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	529.795,25
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.402,77		58/**/**	RICAVI	532.764,25
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	2.150,00		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,09
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	10.695,28		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	468,50
68/05/045	ACQUA	542,31		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	472,59
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	876,84		64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	2.533,68
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	8.581,43		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	2.533,68
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.488,36		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.006,27
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	3.103,00				
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	423,00		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	104,39
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.578,56		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	104,39
68/05/325	SPESE CELLULARI	121,14		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	104,39
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	4,00				
68/05/370	ONERI BANCARI	1.674,39				
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.550,48				
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	497,54				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	42.286,33				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	42.286,33				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	220,00				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	220,00				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	141,64				
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	141,64				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	361,64				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	46.752,83				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	46.752,83				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	13.508,14				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.395,24				
72/15/**	ONERI SOCIALI	15.903,38				
72/20/005	TFR	3.871,70				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.871,70				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	66.527,91				
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	384,70				
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	61.228,00				
84/05/012	IMU ANNI PRECEDENTI	34.925,18				
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	6.664,22				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.327,64				
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	528,85				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	279,61				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.650,63				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	107.988,83				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	14.372,50				
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.160,23				
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	119,54				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,91				
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	2.473,90				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.130,08				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	126.118,91				
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	12.101,31				
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	45.646,79				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	4.965,11				
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	62.713,21				
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	62.713,21				

Ditta	IMM.RE GENERALE INDUSTRIALE SRL	Codice attivita'	682001 - LOCAZIONE DI BENI IMM	
243	VIA FRANCESCO PERA 53	Codice fiscale	00809070485	
	57122 LIVORNO	Partita IVA	01282570496	
LI				
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.				
AL 31/12/2023				
	Utile / Perdita		%	121.841,09
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	(44)		63.336,21
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.578,56	20,00	315,71
68/05/325	SPESE CELLULARI	121,14	20,00	24,23
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	61.228,00	100,00	61.228,00
84/05/012	IMU ANNI PRECEDENTI	34.925,18	100,00	34.925,18
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	14.372,50	100,00	14.372,50
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	2.473,90	100,00	2.473,90
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	4.965,11	100,00	4.965,11
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	16.414,00	100,00	16.414,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	31.408,00	100,00	31.408,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			166.126,63
***	Totale variazioni in aumento			229.462,84
	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			
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	2.533,68	100,00	2.533,68
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			2.533,68
***	Totale variazioni in diminuzione			104.939,40
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			246.364,53
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.				
AL 31/12/2023				
	Utile / Perdita		%	121.841,09
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
72/05/010	Rettifiche costi			
72/15/005	SALARI E STIPENDI	46.752,83	100,00	46.752,83
72/20/005	ONERI SOCIALI INPS	13.508,14	100,00	13.508,14
72/20/005	TFR	3.871,70	100,00	3.871,70
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	61.228,00	100,00	61.228,00
84/05/012	IMU ANNI PRECEDENTI	34.925,18	100,00	34.925,18
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	14.372,50	100,00	14.372,50
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	12.101,31	100,00	12.101,31
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	45.646,79	100,00	45.646,79
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	4.965,11	100,00	4.965,11
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	16.414,00	100,00	16.414,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	31.408,00	100,00	31.408,00
***	Totale rettifiche costi			285.193,56
***	Totale variazioni in aumento			285.193,56
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
64/10/090	Rettifiche ricavi			
87/20/035	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	2.533,68	100,00	2.533,68
***	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	104,39	100,00	104,39
***	Totale rettifiche ricavi			2.638,07
***	Totale variazioni in diminuzione			2.638,07
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			404.396,58