

SOCIETA' S.R.L. IN PROCEDURA

CONTO ECONOMICO

Main table showing 'COSTI' (Costs) for years 2020, 2021, and 2022, with columns for 'RETTIFICHE' (Adjustments) and '2022 POST RETTIFICHE' (2022 Adjusted). Rows include various categories like 'MAT PRIME C/ACQ', 'MATERIE DI CONSUMO C/ACQ', etc.

Handwritten annotations: '2020', '2021', '2022' in large font.



Main table showing 'RICAVI' (Revenues) for years 2020, 2021, and 2022, with columns for 'RETTIFICHE' (Adjustments) and '2022 POST RETTIFICHE' (2022 Adjusted). Rows include categories like 'prod finiti c/vendite', 'stampi c/vendite', 'rimborso spese', etc.

Summary table for 'CREDITI COMMERCIALI AL 31/12' (Commercial Credits as of 12/31) for years 2020, 2021, and 2022.

SOCIETA' S.R.L. IN PROCEDURA

ALLEGATO 1

CONTO ECONOMICO

31/08/2023

31/12/2023

COSTI:	al 31.08.2023		al 31.08.2023	
		RETTRICHE	POST	POST RETTRICHE
MAT PRIME C/ACC	847.512,32 €		847.512,32 €	
SEMILAVORATI C/ACC	12.600,00 €		12.600,00 €	
MATERIE DI CONSUMO C/ACC	14.234,57 €		14.234,57 €	
IMBALLAGGI C/ACC	64.458,39 €		64.458,39 €	
CAMPIONATURA FORNITORI	0,00 €		0,00 €	
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	747,70 €		747,70 €	
ALTRI ACQUISTI	1.995,64 €		1.995,64 €	
MERC C/ACC	0,00 €		0,00 €	
MERC C/ACC ESERCIZIO	0,00 €		0,00 €	
MATERIALE DI MANUTENZIONE	1.960,25 €		1.960,25 €	
MATERIALE PUBBLICITARIO	0,00 €		0,00 €	
RISERVA	4.210,27 €		4.210,27 €	
ACQUA	359,06 €		359,06 €	
ENERGIA ELET	95.123,81 €		95.123,81 €	
SERVIZI DI PULIZIA	3.811,52 €		3.811,52 €	
CONSULENZE LEGALI	0,00 €		0,00 €	
COMMISSIONI REMUN. ACQUIR. FATT.	0,00 €		0,00 €	
SPESE POSTALI	0,00 €		0,00 €	
ASPORTO RIFIUTI	4.741,20 €		4.741,20 €	
ASSIC NON OBBLIGAT	12.102,50 €		12.102,50 €	
VIGILANZA	1.680,00 €		1.680,00 €	
LAVORAZIONI DI TERZI	2.870,40 €		2.870,40 €	
CONSULENZE TECNICHE	2.870,40 €		2.870,40 €	
CONSULENZE FISCALI	12.049,52 €		12.049,52 €	
CONSULENZE PROFESSIONALI	0,00 €		0,00 €	
ALTRI SERVIZI	94,39 €		94,39 €	
ASSISTENZA INFORMATICA	5.862,75 €		5.862,75 €	
SERVIZI INDUSTRIALI	0,00 €		0,00 €	
SERVIZI COMMERCIALI	0,00 €		0,00 €	
TELEFONIA FISSA E MOBILE	4.247,15 €		4.247,15 €	
CANONE GIARDINAGGIO	0,00 €		0,00 €	
CONSULENZE PER CONCORDATO	0,00 €		0,00 €	
CONSULENZE PROFESSIONALI	11.266,97 €	3.670,80 €	7.596,17 €	
COMPENSO AMMINIS	10.202,53 €		10.202,53 €	
CARBURANTI	1.608,98 €		1.608,98 €	
ALTRI ONERI AUTOVEICOLI	290,24 €		290,24 €	
NOLEGGIO VEICOLI	0,00 €		0,00 €	
MANUTENZ BENI PROPRI	21.775,97 €		21.775,97 €	
ADDESTRAM	0,00 €		0,00 €	
TRASP SU VENDITE	24.278,77 €		24.278,77 €	
TRASPORTO SU ACQUISTI	3.774,28 €		3.774,28 €	
MANUTENZIONE BENI TERZI	3.850,00 €		3.850,00 €	
MANUTENZ PERIODICHE	1.612,34 €		1.612,34 €	
MANUT. DOBLO	0,00 €		0,00 €	
RAPPRESENTANZA	2.103,48 €		2.103,48 €	
VITTO E ALLOGGIO	988,74 €		988,74 €	
VIAGGI	1.553,56 €		1.553,56 €	
RIMBORSI CHILOM.	36.385,39 €		36.385,39 €	
PUBBLICITA' - NO RATEIZZAZIONE	2.072,00 €		2.072,00 €	
ALTRE SPESE DOCUMENTATE	838,74 €		838,74 €	
FITTI PASSIVI	45.040,35 €		45.040,35 €	
NOLEGGIO IMPIANTI	42.040,00 €		42.040,00 €	
FITTI PASSEIVI 50%	429,54 €		429,54 €	
ROYALTIES	0,00 €		0,00 €	
LICENZA D'USO	5.076,49 €		5.076,49 €	
ALTRI COSTI GOMMENTO BENI	2.412,04 €		2.412,04 €	
Costo salari e ritenuti	328.297,57 €		328.297,57 €	
contributi Inps dipendenti	93.642,50 €		93.642,50 €	
Contributi Inail dipendenti	0,00 €		0,00 €	
Altri oneri sociali	263,95 €		263,95 €	
Accantonamento TRR	16.312,64 €		16.312,64 €	
TRR Iresclaim in corso d'anno	1.351,08 €		1.351,08 €	
accanton f.do previdenza integrativa	3.989,25 €		3.989,25 €	
altri costi personali	856,15 €		856,15 €	
Amm.to costi di sviluppo	0,00 €		0,00 €	
Amm.to Software	139,10 €		139,10 €	
Amm.to altre Immobili Immateriali	22.342,78 €		22.342,78 €	
Amm.to impianti generici	1.323,33 €		1.323,33 €	
Amm.to impianti specifici	4.392,50 €		4.392,50 €	
Amm.to macchinari	10.004,11 €		10.004,11 €	
Amm.to attrezzi industriali	149,90 €		149,90 €	
Amm.to Attrezzature varie	252,42 €		252,42 €	
Amm.to Macchine elettroniche ufficio	2.780,14 €		2.780,14 €	
Amm.to Altri beni	6.023,31 €		6.023,31 €	
Amm.to serbatoio	120,83 €		120,83 €	
amm.to celli 50%	383,89 €		383,89 €	
rim. Iniziali mat. Prime	166.202,11 €		166.202,11 €	
rim. Iniziali mat. Sussidiarie	7.023,10 €		7.023,10 €	
rim. Iniziali materie di consumo	28.520,31 €		28.520,31 €	
rim Iniziali merci	8.172,69 €		8.172,69 €	
rim. Iniziali semilavorati	42.600,61 €		42.600,61 €	
rim. Iniziali prod. Finiti	153.507,29 €		153.507,29 €	
rim. Iniziali lav in corso di ordinaz. c/2mesi	30.000,00 €		30.000,00 €	
svoluzat. Rimanenze SUSSIDIARIE	9.015,81 €	13.939,16 €	9.015,81 €	
svoluzat. Rimanenze di consumo	6.086,34 €		6.086,34 €	
svoluzat. Rimanenze prodotti in corso	15.000,00 €		15.000,00 €	
svoluzat. Rimanenze semilavorati	34.080,49 €	8.520,12 €	42.600,61 €	
svoluzat. Rimanenze prodotti finiti	44.189,00 €	36.154,90 €	80.343,90 €	
accant. Svoluzat. Crediti clienti	8.673,29 €	0,00 €	8.673,29 €	
CANCELLERIA (esclie fotocopiatore)	975,32 €	487,76 €	487,56 €	1.463,28 €
altri acquisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
imposta di bollo	182,71 €	91,38 €	91,38 €	274,07 €
tassa sul rifiuti	2.786,65 €	1.393,33 €	1.393,33 €	4.179,98 €
altre imposte e tasse	965,00 €	482,50 €	482,50 €	1.447,50 €
TASI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
tassa vidimazione libri sociali	399,57 €	0,00 €	399,57 €	399,57 €
contributi Sindacati	2.455,88 €	1.227,84 €	1.227,84 €	3.683,50 €
minivalenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
perdite su crediti	16.463,72 €	16.463,72 €	16.463,72 €	16.463,72 €
abbonati passivi	475,36 €	237,68 €	237,68 €	713,04 €
altri oneri	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sanzioni	22,59 €	11,30 €	11,30 €	33,89 €
soprav passiva	5.101,22 €	0,00 €	5.101,22 €	5.101,22 €
altri oneri straordinari (CONCORDATO)	272,00 €	0,00 €	272,00 €	272,00 €
altri interessi pass.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
altri oneri bancari	1.996,88 €	896,44 €	896,44 €	2.993,32 €
altri Inter Inded	66,66 €	33,33 €	33,33 €	99,99 €
imposte es. precedente Indeducibili	1.196,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
imposte differite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
imposte anticipate IRES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IRAP d'esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IRES d'esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE COSTI	2.217.424,83 €		2.376.360,41 €	3.322.959,15 €

POST	al 31.08.2023		PROIEZIONE	
	RETTRICHE	AGGIUNTA 4/12 VALORI	VALORI AL	31.12.2023
847.512,32 €	423.735,66 €		1.271.266,98 €	
12.600,00 €	6.800,00 €		18.500,00 €	
14.234,57 €	7.117,28 €		21.351,86 €	
64.458,39 €	32.228,20 €		96.687,59 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
747,70 €	373,85 €		1.121,55 €	
1.995,64 €	997,82 €		2.993,46 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
1.960,25 €	980,13 €		2.940,38 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
4.210,27 €	2.105,14 €		6.315,41 €	
359,06 €	179,53 €		538,59 €	
95.123,81 €	47.561,91 €		142.685,72 €	
3.811,52 €	1.905,76 €		5.717,28 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
4.741,20 €	2.370,60 €		7.111,80 €	
12.102,50 €	6.051,25 €		18.153,75 €	
1.680,00 €	840,00 €		2.520,00 €	
2.870,40 €	1.435,20 €		3.315,60 €	
2.870,40 €	1.435,20 €		3.315,60 €	
12.049,52 €	6.024,76 €		18.074,28 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
94,39 €	47,20 €		141,59 €	
5.862,75 €	2.931,38 €		8.794,13 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
4.247,15 €	2.123,58 €		6.370,73 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
11.266,97 €	3.788,09 €		11.394,26 €	
10.202,53 €	5.101,27 €		15.303,80 €	
1.608,98 €	804,49 €		2.413,47 €	
290,24 €	145,12 €		435,36 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
21.775,97 €	10.887,99 €		32.663,96 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
24.278,77 €	12.139,39 €		36.418,16 €	
3.774,28 €	1.887,14 €		5.661,42 €	
3.850,00 €	1.925,00 €		5.775,00 €	
1.612,34 €	806,17 €		2.418,51 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
2.103,48 €	1.051,74 €		3.155,22 €	
988,74 €	494,37 €		1.483,11 €	
1.553,56 €	776,78 €		2.330,34 €	
36.385,39 €	18.192,70 €		54.578,09 €	
2.072,00 €	1.036,00 €		3.108,00 €	
838,74 €	419,37 €		1.258,11 €	
45.040,35 €	22.520,18 €		67.560,53 €	
42.040,00 €	21.020,00 €		63.060,00 €	
429,54 €	214,77 €		644,31 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
5.076,49 €	2.538,25 €		7.614,74 €	
2.412,04 €	1.206,02 €		3.618,06 €	
328.297,57 €	164.148,79 €		492.446,36 €	
93.642,50 €	46.821,25 €		140.463,75 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
263,95 €	131,98 €		395,93 €	
16.312,64 €	8.156,32 €		24.468,96 €	
1.351,08 €	675,54 €		2.026,62 €	
3.989,25 €	1.994,63 €		5.983,88 €	
856,15 €	428,08 €		1.284,23 €	
0,00 €	0,00 €		0,00 €	
139,10 €	69,55 €		198,65 €	
22.342,78 €	11.171,39 €		33.514,17 €	
1.323,33 €	661,67 €		1.985,00 €	
4.392,50 €	2.196,25 €		6.588,75 €	
10.004,11 €	5.002,06 €		15.006,17 €	
149,90 €	74,95 €		224,85 €	
252,42 €	126,21 €		378,63 €	
2.780,14 €	1.390,07 €		4.170,21 €	
6.023,31 €	3.011,66 €		9.034,97 €	
120,83 €	60,42 €		181,25 €	
383,89 €	191,95 €		575,84 €	
166.202,11 €	83.101,06 €		249.303,17 €	
7.023,10 €	3.511,55 €		10.534,65 €	
28.520,31 €	14.260,16 €		42.780,47 €	
8.172,69 €	4.086,34 €		12.259,03 €	
42.600,61 €	21.300,31 €		63.900,92 €	
153.507,29 €	76.753,65 €		230.260,94 €	
30.000,00 €	15.000,00 €		45.000,00 €	