

Azienda: IMP - EMILPLASTICA SRL 03964320372 IT00682711205

Data di stampa: 12/05/2023

VIA LUNGA 27 - 40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	9.434,60	301	CAPITALE_____AI	10.400,00
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	9.434,60	301.00001	CAPITALE SOCIALE	10.400,00
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	2.076.623,92	303	RISERVA DI RIVALUTAZIONE_____AIII	731.687,00
104.00001	TERRENI	151.403,56	303.00015	RISERVA RIVALUTAZIONE L.126/2020	731.687,00
104.00005	FABBRICATI INDUSTRIALI	363.275,30	304	RISERVA LEGALE_____AIV	2.080,16
104.00011	IMPIANTI GENERICI	227.877,79	304.00001	RISERVA LEGALE	2.080,16
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	1.132.196,60	307	ALTRE RISERVE_____AVI	1.174.209,30
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	7.186,36	307.00001	RISERVA STRAORDINARIA	1.174.209,30
104.00015	IMPIANTI TELEFONICI	3.452,50	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	200.000,00
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	14.389,81	310.01000	F.DO TFM ZANICHELII ANDREA	100.000,00
104.00031	MOBILI	7.138,13	310.01001	F.DO TFM ZANICHELII GABRIELE	100.000,00
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	9.887,50	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	114.735,56
104.00033	AUTOVETTURE	26.159,83	311.00001	DEBITI PER TFR	114.735,56
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	11.522,98	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	88.148,34
104.00042	ACCONTI A FORNITORI IMM. MATERIALI	32.000,00	403.00101	MUTUI PASSIVI >12mesi	88.148,34
104.01000	CARRELLI ELEVATORI	30.700,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	33.680,03
104.01001	STAMPI	59.433,56	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	33.680,03
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-1.077.271,45	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	103.485,61
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-1.603,00	415.00001	ERARIO C/IRES	17.694,00
114.00005	F.AMM. FABBRICATI INDUSTRIALI	-36.174,92	415.00002	ERARIO C/IRAP	2.134,00
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-192.007,93	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1.200,00
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-704.988,97	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	57.766,71
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-13.599,81	415.00029	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	7.543,33
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-158,00	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	12.373,00
114.00031	F.AMM. MOBILI	-2.558,13	415.00063	DEB.vs INPS FERIE MENSILITA'MATURATE	1.596,02
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-14.202,35	415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	2.424,26
114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	-39.428,51	415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	754,29
114.00034	F.AMM. AUTOCARRI	-13.079,91	417	ALTRI DEBITI_____D14	40.276,89
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-11.522,98	417.00001	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	22.000,00
114.00500	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII4)	20.132,87	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.900,00
114.01000	F.AMM.CARRELLI ELEVATORI	-10.045,00	417.00007	RITENUTE SINDACALI	138,15
114.01001	F.AMM. STAMPI	-58.034,81	417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	5.238,74
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	89,05	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	102.332,99
201.00001	CASSA	89,05	419.00001	RATEI PASSIVI	5.041,09
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	783.694,23	419.00002	RISCONTI PASSIVI	97.291,90
202.01000	INTESA SAN PAOLO ISP	188.950,87	601	DEBITI VERSO FORNITORI	198.907,53
202.01001	BPER	180.108,69			
202.01002	EMILBANCA	220.145,78			
202.01003	BANCA VALSABBINA	194.488,89			
204	RIMANENZE MAT.PRIME-SUSS-CONSUMO____CI	87.713,86			
204.00001	MATERIE PRIME	86.528,16			
204.00011	MATERIE SUSSIDIARIE	1.149,70			
204.00021	MATERIE DI CONSUMO	36,00			
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI____CI	86.340,67			
206.00011	PRODOTTI FINITI	86.340,67			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	498.083,83			
208.00301	F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	-8.157,57			
208.01000	EFFETTI PORTAFOGLIO ISP	172.200,71			
208.01001	EFFETTI PORTAFOGLIO BPER	100.592,64			

Continua..

Azienda: IMP - EMILPLASTICA SRL 03964320372 IT00682711205

Data di stampa: 12/05/2023

VIA LUNGA 27 - 40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
208.01002	EFFETTI PORTAFOGLIO EMILBANCA	68.603,11				
208.01003	EFFETTI PORTAFOGLIO VALSABBINA	164.844,94				
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	65.211,60				
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	528,30				
212.00025	ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	35,30				
212.00038	CREDITI IMPOSTA BENI STRUM. NUOVI	64.648,00				
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	100.000,00				
222.01000	ASSICURAZIONI PER TFM	100.000,00				
224	ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBIL._CIII	385.172,90				
224.00031	ALTRE PARTECIPAZIONI	1.672,90				
224.01000	FONDO INVEST.	383.500,00				
230	RATEI E RISCOINTI_____D	14.419,84				
230.00001	RATEI ATTIVI	2.571,35				
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	11.091,48				
230.00011	COSTI ANTICIPATI	757,01				
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	5.519,71				
415.00011	ERARIO C/IVA	5.519,71				
501	CREDITI VERSO CLIENTI	1.225,66				
TOTALE ATTIVITA'		3.036.258,42	TOTALE PASSIVITA'		2.799.943,41	
					UTILE D'ESERCIZIO	236.315,01
					TOTALE A PAREGGIO	3.036.258,42

Azienda: IMP - EMILPLASTICA SRL 03964320372 IT00682711205

Data di stampa: 12/05/2023

VIA LUNGA 27 - 40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	175.368,46	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	1.758.470,98
701.00001	RIM.INIZ.MATERIE PRIME	87.479,83	801.00011	MERCI C/VENDITE	1.758.470,98
701.00002	RIM.INIZ.MATERIE SUSSIDIARIE	1.410,60			
701.00101	RIM.INIZ.PRODOTTI FINITI	86.478,03	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	15.776,19
			809.00011	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	15.776,19
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCII_B6	170.160,90			
702.00001	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	132.611,48	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	8.499,37
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.042,50	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	101,92
702.00024	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	1.837,09	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1.508,99
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	34.669,83	810.00022	PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	2.850,50
			810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	4.037,96
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	3.608,12			
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	2.116,20	812	RIMANENZE FINALI	174.018,53
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	572,05	812.00001	RIM.FIN.MATERIE PRIME	86.528,16
704.00004	CANCELLERIA	619,87	812.00002	RIM.FIN.MATERIE SUSSIDIARIE	1.149,70
704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	300,00	812.00031	RIM.FIN.PRODOTTI FINITI	86.340,67
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	133.128,95	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	196,18
709.00002	ACQUA	703,31	820.00003	ALTRI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	60,49
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	53.898,13	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	135,69
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	2.382,00			
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	739,70	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	36.917,93
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	11.657,13	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	16.094,12
709.00012	VIGILANZA	1.434,08	825.00014	SOPRAV.ATTIVE STRAORD-NON IMPONIBILI	20.823,81
709.00013	TELEFONIA(80%)	1.105,25			
709.00021	LAVORAZIONI DI TERZI	33.339,65			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	22.194,75			
709.01000	GAS	5.674,95			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	535.621,66			
711.00046	COMP.AMMIN.CO.CO.CO-SOCI	486.572,00			
711.00053	CONTR.INPS AMMIN.CO.CO.CO-SOCI	49.049,66			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	2.306,12			
713.00021	TASSE PROPRIETA AUTOVEICOLI	55,77			
713.01000	CARBURANTI FURGONI	1.386,34			
713.01003	ASSICURAZIONE FURGONI	864,01			
714	MANUTENZIONI_____B7	9.036,84			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	8.466,40			
714.01000	MANUTENZIONE FURGONI	570,44			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	113.717,87			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	6.183,40			
715.00027	RAPPRESENTANZA	217,30			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	35,50			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	85.248,00			
715.01000	COMPENSI A TERZI	21.128,60			
715.01001	SPESE DI TRASPORTO	905,07			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	311.239,96			
720.00001	SALARI-STIPENDI	206.175,61			
720.00025	ONERI SOCIALI INPS LAV.INDETERM.	52.993,81			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	6.047,02			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	18.896,47			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	23.247,91			

Continua..

Azienda: IMP - EMILPLASTICA SRL 03964320372 IT00682711205

Data di stampa: 12/05/2023

VIA LUNGA 27 - 40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	3.879,14			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	2.695,60			
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	2.695,60			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	140.559,82			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	458,00			
727.00005	AMM.TO ORDINARIO FABBRICATI INDUST.	10.898,26			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	8.683,94			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	117.461,97			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	158,00			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	604,65			
727.01000	AMM.TO ORDINARIO CARRELLI ELEVATORI	2.295,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	12.767,97			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	1.180,96			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	2.254,06			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	530,75			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	380,68			
735.00022	IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	5.788,00			
735.01000	DIRITTI UFFICI VARI E VIDIMAZIONI	2.633,52			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	11.975,41			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	31,97			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	150,00			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	10.372,64			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	2,00			
737.00199	ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	1.418,80			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	3.424,13			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	1.534,97			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	29,84			
740.00029	COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI	955,96			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	903,36			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	1.820,36			
748.00011	SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	1.820,36			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	97.272,00			
750.00001	IRES	61.685,00			
750.00002	IRAP	35.587,00			
758	MANUTENZIONI AMMODER. IMMOBILI- PROF	32.860,00			
758.00001	MANUTENZIONE IMMOBILI	32.860,00			
	TOTALE C O S T I	1.757.564,17		TOTALE R I C A V I	1.993.879,18
	UTILE D'ESERCIZIO	236.315,01			
	TOTALE A PAREGGIO	1.993.879,18			