

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| Ditta 434 | UNICASS SRLS VIA DEI SANDRONI 43 CERBAIA 55011 ALTOPASCIO LU | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 821909 - 02604090460 02604090460 |
|--------------|--|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|
| 06/10/015 | MACCHINARI | 4.320,00 | 07/10/015 | F/AMM MACCHINARI | 324,00 |
| 06/10/** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 4.320,00 | 07/10/** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | 324,00 |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI | 9.320,00 | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 1.125,00 |
| 06/15/** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 9.320,00 | 07/15/** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 1.125,00 |
| 06/25/025 | AUTOVETTURE | 44.979,28 | 07/30/100 | F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI | 320,63 |
| 06/25/** | AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 44.979,28 | 07/30/** | F/AMM. ALTRI BENI | 320,63 |
| 06/30/100 | ALTRI BENI MATERIALI | 1.425,00 | 07/**/** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 1.769,63 |
| 06/30/** | ALTRI BENI | 1.425,00 | | | |
| 06/**/** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 60.044,28 | 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE | 1.000,00 |
| | | | 28/05/** | CAPITALE | 1.000,00 |
| 14/00000 | CREDITI V/CLIENTI | 87.477,12 | 28/20/005 | RISERVA LEGALE | 3.000,00 |
| | | | 28/20/** | RISERVA LEGALE | 3.000,00 |
| 15/05/045 | FATTURE DA EMETTERE | 21.500,00 | 28/35/005 | RISERVA STRAORDINARIA | 6.847,00 |
| 15/05/050 | CARTE DI CREDITO | 3.000,00 | 28/35/** | ALTRE RISERVE | 6.847,00 |
| 15/05/** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 24.500,00 | 28/45/090 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 1.604,26 |
| 15/**/** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 24.500,00 | 28/45/** | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 1.604,26 |
| | | | 28/**/** | PATRIMONIO NETTO | 12.451,26 |
| 18/20/005 | IVA SU ACQUISTI | 8.415,32 | | | |
| 18/20/065 | ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA | 1.492,58 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 3.546,64 |
| 18/20/** | CREDITI TRIBUTARI | 9.907,90 | 31/05/** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 3.546,64 |
| 18/40/543 | FORNITORI C/ANTICIPI | 500,00 | 31/**/** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 3.546,64 |
| 18/40/** | CREDITI V/FORNITORI | 500,00 | | | |
| 18/45/005 | CREDITI PER CAUZIONI | 1.592,00 | 34/05/506 | ALTRI DEB.FIN.ESIG.OLTRE ES.SUCC | 18.893,00 |
| 18/45/** | CREDITI VARI | 1.592,00 | 34/05/590 | ALTRI DEB.FIN.ESIG.OLTRE ES.SUCC | 24.701,22 |
| 18/**/** | ALTRI CREDITI | 11.999,90 | 34/05/** | DEBITI V/BANCHE | 43.594,22 |
| | | | 34/**/** | DEBITI V/BANCHE | 43.594,22 |
| 24/05/001 | BANCA C/C | 3.788,87 | | | |
| 24/05/002 | BANCA C/C | 17.000,00 | 36/05/005 | SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) | 1.425,00 |
| 24/05/** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 20.788,87 | 36/05/** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 1.425,00 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 3.700,00 | 36/**/** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 1.425,00 |
| 24/15/** | DENARO E VALORI IN CASSA | 3.700,00 | | | |
| 24/**/** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 24.488,87 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 16.405,82 |
| | | | | | |
| 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | 320,34 | 48/05/010 | ERARIO C/IRES | 4.311,00 |
| 50/05/504 | EBITER ENTE PER COMMERCIO | 23,03 | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR | 5,67 |
| 50/05/** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 343,37 | 48/05/040 | ERARIO C/IVA | 27.140,34 |
| 50/**/** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 343,37 | 48/05/045 | IVA SU VENDITE | 31.689,85 |
| | | | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 17.740,70 |
| 52/05/290 | DEBITI DIVERSI | 5.137,13 | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP | 2.098,00 |
| 52/05/** | ALTRI DEBITI | 5.137,13 | 48/05/** | DEBITI TRIBUTARI | 82.985,56 |
| 52/**/** | ALTRI DEBITI | 5.137,13 | 48/**/** | DEBITI TRIBUTARI | 82.985,56 |
| | | | | | |
| | | | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 21.044,85 |
| | | | 50/05/090 | ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC. | 554,83 |
| | | | 50/05/** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 21.599,68 |
| | | | 50/**/** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 21.599,68 |
| | | | | | |
| | | | 52/05/505 | DIP. E SOCI C/RETRIBUZIONI | 9.444,96 |
| | | | 52/05/763 | DEBITI DIVERSI | 6.000,00 |
| | | | 52/05/** | ALTRI DEBITI | 15.444,96 |
| | | | 52/**/** | ALTRI DEBITI | 15.444,96 |
| | | | | | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 213.990,67 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 199.222,77 |
| | | | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 14.767,90 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 213.990,67 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 213.990,67 |

| | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Ditta | UNICASS SRLS | Codice attivita' | 821909 - |
| 434 | VIA DEI SANDRONI 43 CERBAIA | Codice fiscale | 02604090460 |
| | 55011 ALTOPASCIO LU | Partita IVA | 02604090460 |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 2.100,00 | 58/10/005 | RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI | 44.240,00 |
| 66/20/** | MATERIE DI CONSUMO | 2.100,00 | 58/10/554 | NOLI ATTIVI | 99.804,75 |
| 66/30/055 | SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI | 1.348,33 | 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 144.044,75 |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 1.348,33 | 58/**/** | RICAVI | 144.044,75 |
| 66/**/** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 3.448,33 | | | |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 320,12 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 33,60 |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI R.C.A. | 1.004,00 | 64/05/390 | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI | 2.089,65 |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 2.671,09 | 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.123,25 |
| 68/05/345 | PASTI E SOGGIORNI | 590,91 | 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.123,25 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 444,90 | | | |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 2.572,09 | | | |
| 68/05/407 | ALTRI COSTI PER SERVIZI | 1.097,00 | | | |
| 68/05/491 | ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI | 4.537,90 | | | |
| 68/05/517 | SPESE PER SERV.INFORMATICI | 2.500,00 | | | |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 15.738,01 | | | |
| 68/**/** | COSTI PER SERVIZI | 15.738,01 | | | |
| 70/05/010 | FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) | 3.653,72 | | | |
| 70/05/** | AFFITTI E LOCAZIONI | 3.653,72 | | | |
| 70/**/** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI | 3.653,72 | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 56.250,28 | | | |
| 72/05/030 | SAL. E STIP.APPREND.E DISABILI | 12.585,73 | | | |
| 72/05/080 | RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI | 12.335,76 | | | |
| 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 81.171,77 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 17.237,62 | | | |
| 72/15/020 | ONERI SOCIALI INPS APPR.E DISAB. | 1.234,50 | | | |
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI | 520,67 | | | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 18.992,79 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 774,87 | | | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 774,87 | | | |
| 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 100.939,43 | | | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 174,30 | | | |
| 84/05/090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 146,49 | | | |
| 84/05/515 | VISITE SANITARIE | 185,00 | | | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 505,79 | | | |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI | 152,64 | | | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 152,64 | | | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 658,43 | | | |
| 88/20/020 | INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN. | 6.932,82 | | | |
| 88/20/557 | INTERESSI PER DILAZIONE PAGAMENT | 22,59 | | | |
| 88/20/577 | INTERESSI PASS.DILAZ.PAGAMENTO | 6,77 | | | |
| 88/20/** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 6.962,18 | | | |
| 88/**/** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 6.962,18 | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 131.400,10 | *** | TOTALE RICAVI | 146.168,00 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 14.767,90 | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 146.168,00 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 146.168,00 |

Elaborato da :