

Ditta	O.P. DIECASTING SERVICE S.R.L.	Codice attivita'	331299 - PRODUZIONE RIP. MACCH
3721	VIA BRIKIA-ZUST 8	Codice fiscale	03075900989
	25125 BRESCIA	Partita IVA	03075900989
	BS		

SITUAZIONE PATRIMONIALE		AL 31/12/2022	DAL	AL 31/12/2022	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.750,00	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	2.750,00
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.750,00	04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	2.750,00
03/15/501	SOFTWARE	378,52	04/15/501	F.DO AMM.TO SOFTWARE	378,52
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	378,52	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	378,52
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	95.154,65	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	93.276,65
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	16.770,00	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	16.770,00
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	111.924,65	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	110.046,65
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	115.053,17	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	113.175,17
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	9.000,00	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	9.000,00
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	9.000,00	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	9.000,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	13.514,25	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	12.814,86
06/10/015	MACCHINARI	21.245,25	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	21.245,25
06/10/502	IMPIANTI DI ALLARME	5.995,23	07/10/502	F.DO AMM.TO IMP. DI ALLARME	5.995,23
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	40.754,73	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	40.055,34
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	683,62	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	74.643,35
06/15/501	ATTR. VARIE E MINUTE	95.935,48	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	74.643,35
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	96.619,10	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	13.811,21
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	15.279,74	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	23.802,22
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	31.453,29	07/20/503	F.DO AMM.TO TELEF. CELLULARE	9.026,78
06/20/503	TELEFONI CELLULARI	11.350,22	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	46.640,21
06/20/***	MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)	58.083,25	07/25/501	F/AMM. AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	56.639,90
06/25/025	AUTOVETTURE	12.900,00	07/25/503	F/AMM MEZZI DI TRASP. INTERNO	5.118,75
06/25/501	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	63.024,54	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	61.758,65
06/25/503	MEZZI DI TRASPORTO INTERNO	9.500,00	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	232.097,55
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	85.424,54			
06/30/040	ARREDAMENTO	153,00	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	292,80
06/30/***	ALTRI BENI	153,00			
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	290.034,62	18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	572,06
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	600,00	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	572,06
09/05/***	PARTECIPAZIONI	600,00	18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	2.462,74
09/10/035	PIANO DI RISPARMIO UNICREDIT	255.610,85	18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	2.462,74
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	255.610,85	18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	2.388,15
09/15/005	ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI	62.696,88	18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	2.388,15
09/15/***	ALTRI TITOLI	62.696,88	18/**/***	ALTRI CREDITI	5.422,95
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	318.907,73	24/05/001	BANCA UNICREDIT	32.268,82
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	137.340,50	24/05/002	BANCA BTL CRED.COOP.	20.193,97
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	137.340,50	24/05/004	BANCO BPM SPA	78.488,77
11/10/005	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	406.255,00	24/05/507	CARTA DI CREDITO VALSABBINA	5,50
11/10/***	PROD.IN CORSO DI LAV. E SEMILAV.	406.255,00	24/05/508	CARTA DI CREDITO BTL	1.215,49
11/15/005	LAV.IN CORSO SU ORD. (<12 MESI)	398.530,00	24/05/510	BANCA VALSABBINA C/C 1328	62.591,20
11/15/***	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	398.530,00	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	194.763,75
11/20/005	PRODOTTI FINITI	382.622,00	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	194.763,75
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	382.622,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	102.000,00
11/25/005	FORNITORI C/ACC.-RIMANENZE	9.540,00	28/05/***	CAPITALE	102.000,00
11/25/***	ACCONTI	9.540,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	18.588,65
11/**/***	RIMANENZE	1.334.287,50	28/20/***	RISERVA LEGALE	18.588,65
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.352.637,47	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	263.184,40
15/05/010	RIBA VALSABBINA	19.591,79	28/35/***	ALTRE RISERVE	263.184,40
15/05/020	RIBA PRES. BTL	20.906,44	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	33.410,27
15/05/035	RIBA PRES. BPM	98.316,90	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	33.410,27
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	31.328,90	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	417.183,32
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	170.144,03	30/05/501	FIRR	2.550,59
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	170.144,03	30/05/***	F.DI P/TRAT. QUIESC.E OBBL.SIMILI	2.550,59
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.855,00	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.550,59
18/20/065	CREDITO D'IMPOSTA R&S	14.290,80	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	274.523,36
18/20/190	ALTRI CRED.TRIB.ESIG.OLTRE	90,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	274.523,36
18/20/502	CREDITO VIERARIO PER ANTICIP.TFR	1.316,27	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	274.523,36
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	21.552,07	34/05/501	FINANZ. VALSABBINA	67.096,59
18/22/005	IMPOSTE ANTIC. IRES	21.067,00	34/05/502	FINANZIAMENTO BPM	64.809,66
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	21.067,00	34/05/511	BANCA C/ANTICIPI BTL	73.824,21
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	307,53	34/05/512	BANCA C/ANTICIPI FT. UNICREDIT	143.506,30

Ditta 3721	O.P. DIECASTING SERVICE S.R.L. VIA BRIXIA-ZUST 8 25125 BRESCIA			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA		331299 - PRODUZIONE RIP. MACCH 03075900989 03075900989							
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2022		DAL		AL 31/12/2022		Pagina 3				
COSTI, SPESE E PERDITE					RICAVI E PROFITTI								
CONTO		DESCRIZIONE CONTO		SALDO				CONTO		DESCRIZIONE CONTO		SALDO	
58/05/230	PREMI SU VENDITE		2.134,16						58/05/010	MERCΙ C/VENDITE		1.739.801,85	
58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE		2.134,16						58/05/507	ROTTAMI C/VENDITE		5.355,00	
58/**/****	RICAVI		2.134,16						58/05/509	MERCΙ C/VENDITE CEE		1.345.187,78	
									58/05/517	MERCΙ C/VENDITE EXTRACEE		11.257,00	
61/05/005	LAV.IN CORSOsuORD.C/R.I. <12MESI		749.300,00						58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE		3.101.601,63	
61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.		749.300,00						58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		41.761,15	
61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.		749.300,00						58/10/015	LAVORAZIONI C/TERZI		149.583,23	
									58/10/504	RICAVI PER PREST.SERVIZI CEE		228.713,50	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		270.087,39						58/10/510	RICAVI PER PREST.SERVIZI EXTRACE		17.489,66	
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO		270.087,39						58/10/512	LAVORAZIONE C/TERZI CEE		205.559,19	
66/25/005	MERCΙ C/ACQUISTI		1.177.255,93						58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		643.106,73	
66/25/801	MERCΙ C/ACQ.EXTRA CEE		1.653,98						58/**/****	RICAVI		3.744.708,36	
66/25/802	MERCΙ C/ACQ.INTRA CEE		37.214,07										
66/25/****	MERCΙ		1.216.123,98						60/05/510	LAV. IN CORSO C/PROP. C/R.F.		406.255,00	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA		54,61						60/05/****	VAR.RIM.PROD.IN CORSO LAVORAZ.		406.255,00	
66/30/025	CANCELLERIA		1.292,44						60/15/010	PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI		382.622,00	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		11.460,33						60/15/****	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI		382.622,00	
66/30/041	CARB.LUBR.(FRNG BNF DIP)DED.IRAP		6.533,45						60/**/****	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI		788.877,00	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI		1.887,14										
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'		141,99						61/05/010	LAV.IN CORSOsuORD.C/R.F. <12MESI		398.530,00	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC		1.802,18						61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.		398.530,00	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI		195,62						61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.		398.530,00	
66/30/****	ALTRI ACQUISTI		23.367,76										
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.		1.509.579,13						64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		19,35	
									64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.		520,00	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI		2.709,90						64/05/390	RIVALSA SPESE TRASPORTO CEE		5.600,00	
68/05/015	DAZI SU ACQUISTI		44,14						64/05/503	RIVALSA SPESE TRASPORTO EXTRACEE		150,00	
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI		242.802,45						64/05/504	RIVALSA SPESE TRASPORTO		1.075,00	
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI		872,80						64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		7.364,35	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA		26.878,85						64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP		2.379,05	
68/05/045	ACQUA		500,87						64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI		15.000,00	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%		2.464,28						64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		17.379,05	
68/05/068	MAN.RIP.AUTO(FRNG BNF.DIP)DED.IR		9.450,70						64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		24.743,40	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI		1.910,00										
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI		4.787,34						66/25/040	PREMI SU ACQUISTI DI MERCΙ		3.220,57	
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI		121,08						66/25/****	MERCΙ		3.220,57	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI		895,42						66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.		3.220,57	
68/05/107	ALTRI ONR.VEI(FRN BNF DIP)DED.IR		1.357,30										
68/05/110	ASSIC.AUTOCARRI		7.199,06						80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI		137.340,50	
68/05/125	ASSIC.DIVERSE		3.050,50						80/15/****	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO		137.340,50	
68/05/130	VIGILANZA		1.536,00						80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCΙ		137.340,50	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA		53,16										
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)		31.984,00						94/10/090	ALTRI PROV.STRAORD(SCONTI,RESI,)		195,98	
68/05/198	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(snc-sas)		3.200,64						94/10/****	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)		195,98	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		11.976,00						94/**/****	PROVENTI STRAORDINARI		195,98	
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI		87.493,00										
68/05/285	CONTRIBUTO ENASARCO, FIRR		1.206,64										
68/05/320	SPESE TELEFONICHE		457,92										
68/05/325	SPESE CELLULARI		4.581,52										
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.		6.572,87										
68/05/342	SPESE TRASFERTE DIPEND.		9.146,32										
68/05/345	SPESE RISTORANTI		15.059,64										
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		2.307,80										
68/05/370	ONERI BANCARI		26.317,19										
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES		16.382,45										
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI		225,22										
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI		1.484,61										
68/05/505	PREST. E CONSULENZE TECNICHE		11.400,00										
68/05/506	MANUT. E RIPARAZ. AUTOMEZZI		8.882,37										
68/05/515	SPESE INCASSO FATTURA		40,50										
68/05/535	SPESE DI TRASPORTO		25.266,38										
68/05/581	ASSIC.AUTOV.FRINGE BENEFIT		1.410,20										
68/05/****	COSTI PER SERVIZI		572.029,12										
68/**/****	COSTI PER SERVIZI		572.029,12										
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)		74.965,12										
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		5.890,00										

