

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

CO.LI.P SRL

Selezioni

Es. di competenza: 2024

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
0101000	0101002	SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI	2.784,00		0401001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.979,00
	0101005	SOFTWARE E PRODOTTI	3.041,40		0401002	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	30.532,83
		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.825,40		0401003	ENTI PREVIDENZIALI C/CONTRIBUTI	26.298,00
	0102003	IMPIANTI	6.337,91		0401004	RITENUTE SINDACALI	701,86
	0102004	ATTREZZATURA OFFICINA	38.460,18		0401005	EBM C/CONTRIBUTI	66,00
	0102005	ATTREZZATURA LABORATORIO	11.112,97		0401006	DEBITI FONDI PENSIONI - FONDAPI	719,76
	0102006	ATTREZZATURA VARIA	3.376,06		0401008	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	34,20
	0102010	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	70.793,21		0401010	DEBITO IRAP	18.789,00
	0102015	AUTOVEETTURE	3.214,28		0401011	CAUZIONI RICEVUTE	4.000,00
	0102016	AUTOCARRI	526,63		0401012	ANTICIPI DA CLIENTI	13.451,62
0102000	0102017	MULETTI E TRANSPALLET	20.087,71		0401014	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	668,07
	0102020	ARREDI UFFICI	59.907,36		0401015	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	309,78
	0102021	ARREDI	33.183,97		0401016	DEBITO IRES	54.860,29
		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	247.000,28		0401018	DEBITI VERSO BANCHE	1.354,45
	0103001	CAUZIONI	1.182,51		0401019	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI	6.624,00
	0103002	QUOTE ASSOCIATIVE	459,65		0401023	ERARIO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 11%	103,62
	0103004	AZIONI	2.685,28		0401027	DEBITI FONDI SANITARI	88,00
	0103005	PARTICIPAZIONE COLIP ESPANA	20.000,00		0401028	ALLEATA PREVIDENZA	1.687,79
		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	24.327,44		0401029	DEBITI PER BOLLI SU FATTURE	2,00
	0201001	MAGAZZINO MATERIE PRIME	402.712,87		0401030	DEBITI CONTRIBUTI SOLIDARIETA'	24,79
0201000	0201002	MAGAZZINO SEMILAVORATI	86.899,70		0404004	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	45.443,90
	0201003	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	318.833,36			DEBITI DIVERSI	227.738,96
		RIMANENZE	808.445,93			FORNITORI ITALIA	424.816,89
	0202002	R.B. SBF EMILBANCA	56.081,86			FORNITORI EXTRACOMUNITARI	51.013,00
		PORTAFOGLIO EFFETTI	56.081,86			RATEI STIPENDI	4.961,88
	0203022	CREDITO INAIL	337,62		0405004	RATEI SALARI	8.287,95
	0203030	CREDITO IMPOSTE ANTICIPATE IRES	50.978,76		0405005	RATEI ONERI SOCIALI IMPIEGATI	1.378,05
	0203031	ANTICIPI A FORNITORI	34.631,65		0405006	RATEI ONERI SOCIALI OPERAI	2.495,64
	0203032	CREDITI VERSO ALTRI	16.496,00		0405007	RATEI INAIL IMPIEGATI	21,19
	0203041	CREDITO VERSO ERARIO IVA	149.926,00		0405008	RATEI INAIL OPERAI	221,00
0203000	0203047	CREDITI VERSO BANCHE	9,15			RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.365,71
		CREDITI DIVERSI	252.379,18		0406002	IVA C/ERARIO	-30.000,00
	0204001	CASSA	4.481,71			IVA	-30.000,00
	0204002	CASSA VALUTA	3.358,52		0406000	FONDO AMM.TO IMPIANTI	6.337,91
					0502003		

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
0801000	0801001	RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	458.080,68	0901001		RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	402.712,87
	0801002	RIMANENZE INIZIALI SEMILAVORATI	103.481,04	0901002		RIMANENZE FINALI SEMILAVORATI	86.899,70
	0801003	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINIT	205.828,70	0901003		RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	318.833,36
		RIMANENZE INIZIALI	767.390,42	0901000		RIMANENZE FINALI	808.445,93
	0803001	ACQUISTO MATERIE PRIME	1.686.529,90	0902001		VENDITA PRODOTTI ITALIA	989.252,66
	0803003	ACQUISTO IMBALLAGGI	26.365,47	0902002		VENDITA RICAMBI ITALIA	115.207,67
	0803004	IMBALLI SU ACQUISTI	1.050,80	0902004		PRESTAZIONI DI SERVIZIO ITALIA	20.288,75
	0803005	TRASPORTI SU ACQUISTI	9.727,72	0902005		TRASPORTI SU VENDITE ITALIA	17.076,00
	0803006	SPESE BANCARIE SU ACQUISTI	109,75	0902006		IMBALLI SU VENDITE ITALIA	1.130,00
		MATERIE C/ACQUISTI	1.723.783,64	0902000		VENDITE ITALIA	1.142.955,08
0803000	0804001	LAVORAZIONI C/TERZI	27.533,29	0903001		VENDITA PRODOTTI ESTERO	1.933.950,50
	0804002	ENERGIA ELETTRICA	9.304,66	0903002		VENDITA RICAMBI ESTERO	243.915,50
	0804003	NOLEGGIO MACCHINARI	152,00	0903004		PRESTAZIONI DI SERVIZIO ESTERO	66.540,00
	0804004	MATERIALE DI CONSUMO	14.712,35	0903005		TRASPORTI SU VENDITE ESTERO	13.626,15
	0804005	AL TRI COSTI DIRETTI	2.170,80	0903006		IMBALLI SU VENDITE ESTERO	23.194,35
		COSTI DI PRODUZIONE	53.873,10	0903000		VENDITE ESTERO	2.281.226,50
	0805001	ASSICURAZIONI	7.852,55	0904001		INTERESSI ATTIVI C/C	52,31
	0805002	INAIL SOCI	444,00	0904005		ABBUONI ATTIVI CLIENTI	327,05
	0805003	COSTI DI RISCALDAMENTO	16.203,12	0904006		ABBUONI ATTIVI FORNITORI	0,06
	0805005	LOCAZIONE CAPANNONE	67.080,00	0904007		ABBUONI ATTIVI VARI	5,60
0805000	0805007	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.071,46	0904008		CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.480,40
	0805008	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI	53.761,58	0904009		DIFFERENZE ATTIVE DI CAMBIO	366,09
	0805011	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	8.239,38	0904011		AFFITTI PER AUTO	187,18
	0805012	SPESE DA CONTRATTI	680,56	0904012		CORRISPETTIVI MENSA	1.319,21
	0805013	SPESE GENERALI	5.215,38	0904015		DIVIDENDI	88,68
	0805017	CORSI E LIBRI DI AGGIORNAMENTO	897,10			RICAVI DIVERSI	4.826,58
	0805019	COSTI PER ACQUA	262,10	0905001		PLUSVALENZE	1.639,35
		COSTI INDIRETTI	162.707,23	0905002		SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	78.070,20
	0806006	LEASING SCUDO GN 270 FH	9.955,81			PROVENTI STRAORDINARI	79.709,55
	0806010	MANUTENZIONI MURANO EK 931 KH	343,45				
0806017	MANUTENZIONI DUCATO FP 298 KG	668,68					
0806018	MANUTENZIONI JEEP FB 591 LX	4.740,86					
0806021	ASSICURAZIONE JEEP FB 591 LX	1.279,00					
0806022	ASSICURAZIONE MURANO EK 931 KH	800,00					
0806023	ASSICURAZIONE PEUGEOT DW 144	598,00					
0806024	ASSICURAZIONE ROVER EP 425 XY	595,45					
0806025	ASSICURAZIONE DUCATO FP 298 KG	942,00					
0806026	ASSICURAZIONE MERCEDES BZ 257	647,00					
0806027	ASSICURAZIONE FIESTA EY 375	465,25					
0806028	ASSICURAZIONE SCUDO GN 270 FH	1.446,26					
0806031	TASSA DI CIRCOLAZIONE JEEP FB 591	583,08					
0806032	TASSA DI CIRCOLAZIONE MURANO EK	412,80					
0806033	TASSA DI CIRCOLAZIONE PEUGEOT	258,00					

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
0806000	0806034	TASSA DI CIRCOLAZIONE ROVER EP	412,80				
	0806035	TASSA DI CIRCOLAZIONE FIESTA EY	141,90				
	0806036	TASSA DI CIRCOLAZIONE MERCEDES	54,77				
	0806037	TASSA DI CIRC. SCUDO GN 270 FH	54,77				
	0806038	TASSA DI CIRC DUCATO FP 298 KG	77,58				
	0806041	CARBURANTE JEEP FB 591 LX	4.373,13				
	0806042	CARBURANTE MURANO EK 931 KH	2.220,92				
	0806043	CARBURANTE PEUGEOT DW 144 MT	461,36				
	0806045	CARBURANTE SCUDO GN 270 FH	609,25				
	0806046	CARBURANTE MERCEDES BZ 257 ZA	721,27				
	0806047	CARBURANTE	127,17				
	0806048	CARBURANTE FIESTA EY 375 PX	1.249,87				
	0806049	CARBURANTE DUCATO FP 298 KG	3.911,88				
	0806050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.090,77				
	0806051	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.707,26				
	0806052	ALTRI COSTI GEST AUTOVEETURE	356,45				
		COSTI AUTOMEZZI	41.306,79				
	0807001	TRASPORTI PER BENI IN VENDITA	30.003,43				
	0807003	TRASPORTI PER BENI IN ACQUISTO	10.110,00				
		COSTI DI TRASPORTO	40.113,43				
0807000	0808001	PROVVIGIONI AGENTI E	3.400,00				
	0808002	PROVVIGIONI ESTERE	70.070,00				
	0808004	TRASFERTE ITALIA	9.531,38				
	0808005	TRASFERTE ESTERO	4.582,85				
	0808009	COSTI COMMERCIALI	900,53				
	0808010	SPESE DI RAPPRESENTANZA	674,00				
	0808012	CONSULENZE GRAFICHE E	2.200,00				
	0808014	EROGAZIONI LIBERALI	1.065,00				
	0808015	TRASFERTE ITALIA TECNICI	12.373,71				
	0808016	TRASFERTE ESTERO TECNICI	1.237,53				
		COSTI COMMERCIALI	106.035,00				
	0809002	CANCELLERIA	2.487,80				
	0809004	TELEFONICHE	20.506,74				
	0809006	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	15.881,44				
	0809007	SPESE SERVIZIO VIGILANZA	7.441,20				
0808000	0809008	SPESE DI PULIZIA	7.955,00				
	0809009	CONSULENZE TECNICHE	10.144,00				
	0809010	CONSULENZE PER PROGETTAZIONE	3.400,00				
	0809011	COMPENSI AMMINISTRATORI	119.999,06				
	0809012	CONTRIBUTI PREV AMMINISTRATORI	19.200,00				
	0809013	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	9.338,10				
		COSTI AMMINISTRATIVI	216.353,34				
	0810005	ALTRI ONERI FINANZIARI	13.816,44				

Costi			Ricavi		
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto
			Descrizione		
			Importi in EURO		
			Importi in EURO		
	0810006	SPESE SERVIZI BANCA	3.629,99		
	0810008	INTERESSI DILAZIONE RATEIZZ	9,53		
	0810010	INTERESSI DI MORA	1,81		
	0810000	COSTI BANCARI	17.457,77		
	0811001	SALARI LORDI	258.196,86		
	0811002	ONERI SOCIALI OPERAI	77.260,96		
	0811003	INDENNITA' ANZIANITA' OPERAI	20.320,31		
	0811004	INAIL OPERAI	5.889,00		
	0811005	STIPENDI LORDI	171.413,25		
	0811006	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	47.712,77		
	0811007	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI	12.006,86		
	0811008	INAIL IMPIEGATI	794,31		
	0811009	COSTI PER MENSA	13.002,65		
	0811010	COSTO ACCORDO	846,00		
	0811012	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	6.475,82		
	0811013	SALARI DIFFERITI OPERAI	2.104,25		
	0811014	ONERI SOCIALI DIFFERITI OPERAI	636,91		
	0811015	INAIL IFFERITA OPERAI	46,68		
	0811016	STIPENDI DIFFERITI IMPIEGATI	-3.823,28		
	0811018	INAIL DIFFERITA IMPIEGATI	-21,03		
	0811025	CONTRIBUTI FONDI PENSIONI	542,45		
	0811026	CONTRIBUTI FONDI SANITARI	1.128,00		
	0811000	COSTI DEL PERSONALE	614.532,77		
	0812002	AMM.TO SPESE RELATIVE A PIU'	2.784,00		
	0812005	AMM.TO SOFTWARE E PRODOTTI	1.922,10		
	0812009	AMM.TO ATTREZZATURA OFFICINA	1.930,93		
	0812012	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	2.903,61		
	0812014	AMM.TO AUTOCARRI	42,84		
	0812015	AMM.TO MULETTI E TRANSPALLET	1.733,50		
	0812016	AMM.TO ARREDI UFFICI	2.636,69		
	0812000	AMMORTAMENTI	13.953,67		
	0813001	ACC.TO FONDO SVALUTAZIONE	5.067,83		
	0813003	ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI	125.000,00		
	0813000	ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI	130.067,83		
	0814001	IRAP ESERCIZIO	32.342,00		
	0814003	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.146,87		
	0814005	COSTI INDEDUCIBILI	162,00		
	0814007	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	113,47		
	0814008	PERDITE SU CREDITI	246.661,40		
	0814010	ABBUONI PASSIVI CLIENTI	60,71		
	0814011	ABBUONI PASSIVI FORNITORI	0,17		
	0814012	ABBUONI PASSIVI VARI	2,25		
	0814013	IRES ESERCIZIO	55.427,00		

Costi				Ricavi		
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione
	0814016	SANZIONI AMMINISTRATIVE	544,84			Importi in EURO
	0814021	IMPOSTE ANTICIPATE IRES	-30.000,00			
	0814000	IMPOSTE E TASSE	307.460,71			
TOTALE COSTI:			4.195.035,70	TOTALE RICAVI:		
DIFFERENZA ESERCIZIO:			122.127,94			
DIFF. ESER. PRECED.:						
TOTALE A PAREGGIO:			4.317.163,64			

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	3.311.723,51	TOTALE COSTI:	4.195.035,70
TOTALE PASSIVITÀ:	3.189.595,57	TOTALE RICAVI:	4.317.163,64
DIFFERENZA	122.127,94	DIFFERENZA	122.127,94
DIFF. ESERC.	122.127,94	DIFF. ESERC.	122.127,94