

BUDGET AL 31/12/2021 - LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.

Stato Patrimoniale - Attivo	Budget 2021
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.212
7) altre	4.300.611
Totale Immobilizzazioni Immateriali	4.320.823
1) terreni e fabbricati	1.378.937
2) impianti e macchinario	6.706.048
3) attrezzature industriali e commerciali	19.547
4) altri beni	35.884
5) immob in corso	7.903
Totale Immobilizzazioni Materiali	8.148.318
B.III.2.d.bis) Crediti Verso Altri	14.935
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	14.935
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.484.077
C.I.4) Prodotti finiti e merci	1.526.429
Totale Rimanenze	1.526.429
C.II.1) Verso Clienti	936.216
C.II.4) Crediti verso controllanti	2.070.738
C.II.5) Crediti verso sottoposte al controllo	236.283
C.II.5.ter) Imposte Anticipate	429.576
C.II.5.ater) Crediti verso Altri	723.805
Totale Crediti	4.396.618
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	-
Cassa e banche	(521.913)
Totale Disponibilità Liquide	(521.913)
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.401.133
D) RATEI E RISCONTI	784.908
TOTALE ATTIVO	18.670.119

Stato Patrimoniale - Passivo	Budget 2021
Capitale e riserve	10.873.738
Risultato di periodo	353.832
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.227.570
B.4) Altri Fondi	3.032.930
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	3.032.930
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	561.221
D.4) Debiti verso Banche	1.075.315
D.7) Debiti verso Fornitori	1.761.842
D.11) Debiti verso controllanti	175.000
D.12) Debiti Tributarî	82.941
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza	163.626
D.14) Altri Debiti	410.594
D) TOTALE DEBITI	3.669.318
E) RATEI E RISCONTI	179.079
TOTALE PASSIVO	18.670.119

Conto Economico	Budget 2021
A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	8.744.206
<i>A.5.a) Contributi</i>	14.389
<i>A.5.b) Altri</i>	155.174
A.5) Altri ricavi e proventi	169.562
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.913.769
B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo	(205.148)
B.7) Costi per servizi	(4.190.993)
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	(1.000.962)
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	(1.171.019)
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	(355.329)
<i>B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto</i>	(79.094)
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	(299.306)
B.9) Costi per il Personale	(1.904.747)
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	(288.784)
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	(496.445)
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni	(785.229)
B.11) Variazioni delle rimanenze	(50.840)
B.12) Accantonamenti per rischi	(8.514)
B.14) Oneri diversi di gestione	(57.895)
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(8.204.328)
C) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	709.441
C.17) Interessi e altri oneri finanziari	(77.865)
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(77.865)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	631.576
<i>Imposte correnti anticipate e differite</i>	(277.744)
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	(277.744)
UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	353.832

Lucca, 15 marzo 2021