

**BUDGET AL 31/12/2023 - LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.**

<b>Stato Patrimoniale - Attivo</b>	<b>Budget 2023</b>
1) costi di impianto e di ampliamento	-
3) Diritti di Brevetto Industriale	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.200.609
7) altre	4.634.104
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>5.834.712</b>
1) terreni e fabbricati	1.313.571
2) impianti e macchinario	7.179.888
3) attrezzature industriali e commerciali	11.290
4) altri beni	38.862
5) immob in corso	7.903
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>8.551.514</b>
B.III.2.d.bis) Crediti Verso Altri	14.935
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>14.935</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>14.401.161</b>
C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-
C.I.4) Prodotti finiti e merci	106.000
<b>Totale Rimanenze</b>	<b>106.000</b>
C.II.1) Verso Clienti	897.763
C.II.4) Crediti verso controllanti	2.037.889
C.II.5) Crediti verso sottoposte al controllo	-
C.II.5bis) Crediti Tributarî	-
C.II.5.ter) Imposte Anticipate	-
C.II.5.quer) Crediti verso Altri	717.128
<b>Totale Crediti</b>	<b>3.652.780</b>
<b>Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate</b>	<b>-</b>
Cassa e banche	- 399.642
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>- 399.642</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.359.138</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>606.302</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>18.366.601</b>
<b>Stato Patrimoniale - Passivo</b>	<b>Budget 2023</b>
Capitale e riserve	11.243.788
Risultato di periodo	567.073
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>11.810.861</b>
B.4) Altri Fondi	2.995.325
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>2.995.325</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>	<b>595.687</b>
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti	-

D.4) Debiti verso Banche	2.488
D.7) Debiti verso Fornitori	2.244.199
D.11) Debiti verso controllanti	55.000
D.11bis) Debiti verso sottoposte al controllo delle contr.	-
D.12) Debiti Tributarî	96.915
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza	174.630
D.14) Altri Debiti	256.720
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>2.829.952</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>134.775</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>18.366.601</b>

<b>Conto Economico</b>	<b>Budget 2023</b>
A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	11.025.395
A.5) Altri ricavi e proventi	228.375
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.253.770</b>
B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo	(49.300)
B.7) Costi per servizi	(6.142.358)
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	(1.069.870)
B.9) Costi per il Personale	(1.834.624)
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni	(1.139.371)
B.11) Variazioni delle rimanenze	0
B.12) Accantonamenti per rischi	(8.514)
B.14) Oneri diversi di gestione	(56.395)
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(10.300.434)</b>
<b>C) DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.</b>	<b>953.337</b>
C.17) Interessi e altri oneri finanziari	(28.301)
<b>C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(28.301)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>925.035</b>
<b>E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO</b>	<b>(357.962)</b>
<b>UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO</b>	<b>567.073</b>

Lucca, 30.01.2023