

Ditta	FLEXA SRL	Codice attivita'	471120 - ATTIVITA' DEI SUPERME
54	CONTRADA SANTA LOJA SNC	Codice fiscale	02027250766
	85050 TITO PZ	Partita IVA	02027250766

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023	Pagina	1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE			
**	A T T I V I T A `					
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	1.381,84				
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.920,00				
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	750,00				
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	95.051,43				
06/10/015	MACCHINARI	2.150,00				
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	67.388,75				
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	17.161,76				
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	850,00				
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	11.776,51				
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	2.540,98				
06/25/025	AUTOVETTURE	17.530,87				
06/30/040	ARREDAMENTO	560,00				
06/30/045	STIGLIATURA	20.580,00				
09/10/502	PAC BANCA BCC	110.000,00				
11/20/010	MERCI	90.364,29				
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	48.106,22				
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	447,21				
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	727,86				
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	43.126,14				
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	52.080,90				
18/45/503	CREDITI PER TRANSAZIONI ELETTR.	52.368,19				
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	249.467,05				
20/30/800	OBBLIGAZIONI BCC	100.000,00				
24/05/001	BANCA BCC C/C 32649	208.776,88				
24/05/003	BANCA BCC C/C POS 32879	98.561,54				
24/05/005	BANCA C/C INTESA S.PAOLO N.13379	108.945,46				
24/05/006	BANCA DEUTSCHE C/C 350125	58.080,87				
24/05/007	BANCA ZURICH C/C 91595	154.855,85				
24/15/005	DENARO IN CASSA	59.327,51				
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.092,61				
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	898,01				
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.173,09				
***	TOTALE ATTIVITA `	1.678.041,82				
**	P A S S I V I T A `					
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		1.381,84			
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.920,00			
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		506,25			
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		21.451,95			
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		1.128,75			
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		29.293,22			
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		17.161,76			
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		8.358,50			
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		952,87			
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		17.530,87			
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		294,00			
07/30/045	F/AMM. STIGLIATURA		7.203,00			
15/05/050	CARTE DI CREDITO		3.002,06			
18/20/504	CREDITO IRPEF DA COMPENSARE		55,50			
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		10.000,00			
28/20/005	RISERVA LEGALE		5.094,00			
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		437.896,00			
30/05/501	FONDO TFM AMMINISTRATORI		6.000,00			
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		140.476,97			
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		1.415,94			
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		471.847,62			
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		153.119,67			
48/05/010	ERARIO C/IRES		31.931,56			
48/05/040	ERARIO C/IVA		8.289,18			
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		9.636,16			
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		474,00			
48/05/100	REGIONI C/IRAP		5.274,00			
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		10.299,06			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		144,07			
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		224,45			

Ditta	FLEXA SRL	Codice attivita'	471120 - ATTIVITA' DEI SUPERME
54	CONTRADA SANTA LOJA SNC	Codice fiscale	02027250766
	85050 TITO	Partita IVA	02027250766
	PZ		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		6.057,00	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		26.809,00	
52/05/290	DEBITI DIVERSI		75.039,37	
54/05/005	RATEI PASSIVI		1.551,71	
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		32.591,33	
***	TOTALE PASSIVITA `		1.544.411,66	
****	UTILE DI ESERCIZIO		133.630,16	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.678.041,82	1.678.041,82	

Ditta	FLEXA SRL	Codice attivita'	471120 - ATTIVITA' DEI SUPERME
54	CONTRADA SANTA LOJA SNC	Codice fiscale	02027250766
	85050 TITO PZ	Partita IVA	02027250766
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 Pagina 3			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
58/05/511	SCONTI SU BUONI PASTO	5.550,89	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	14.785,85	
66/20/504	MAT.CONS.C/ACQUISTI MD	2.575,20	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	981.885,05	
66/25/501	COSTI DI TRASPORTO MD	5.412,00	
66/25/507	MERCI C/ACQUISTI MD	3.511.731,16	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	247,95	
66/30/025	CANCELLERIA	889,11	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	7.865,37	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	753,97	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.073,67	
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	2.479,43	
66/30/502	COSTI P/MAT.PUBBLICITARIO MD	3.760,94	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	53.797,20	
68/05/045	ACQUA	53,72	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.600,00	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.758,69	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	2.328,01	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	8.743,91	
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	1.157,48	
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	9.620,90	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.341,34	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	852,67	
68/05/130	VIGILANZA	720,00	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.900,00	
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)	120.000,00	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	4.160,00	
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	26.602,17	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	3.255,64	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.237,60	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	120,00	
68/05/290	PUBBLICITA'	14.800,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.018,40	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	2.385,49	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	750,00	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	152,00	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.566,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	2.012,13	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	13.493,38	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	298,90	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.433,38	
68/05/502	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	3.900,85	
68/05/554	IMPOSTA BOLLO C/C	598,57	
68/05/565	COMM. S/SERVIZIO BUONI PASTO	465,37	
68/05/566	COMM. S/TRANSAZIONI ELETTRONICHE	19.616,17	
68/05/569	COSTI DI CONSULENZA MD	450,00	
68/05/600	ASSICURAZIONE RCT	853,00	
68/05/603	COSTI PER SERVIZI GSE	347,29	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	50.668,45	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	108,00	
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	17.452,93	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	9.457,48	
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	352.196,74	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	2.121,26	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	75.119,83	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	3.154,65	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	66,37	
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.	2.145,53	
72/20/005	TFR	503,40	
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	25.538,71	
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	276,36	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	384,00	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	112,50	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	11.893,00	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	322,50	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	9.871,68	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.495,94	
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTTR.UF.INDED.	29,36	

Ditta	FLEXA SRL		Codice attivita'	471120 - ATTIVITA' DEI SUPERME
54	CONTRADA SANTA LOJA SNC		Codice fiscale	02027250766
	85050	TITO PZ	Partita IVA	02027250766
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 Pagina 4				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	103,29		
75/25/016	AMM.TO AUTOCARRI/AUTOVETTURE IND	531,96		
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	438,27		
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	1.753,08		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	84,00		
75/30/045	AMM.TO ORD. STIGLIATURA	2.058,00		
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	71.618,44		
83/05/010	ACC. TFM AMM.PRO.(SPA-SRL NO SNC	6.000,00		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	167,80		
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	456,00		
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	7.024,00		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	420,68		
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	263,51		
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.280,47		
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	50,08		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	79,08		
88/20/501	INT.PASS.V/ERARIO P/RAVV.OPEROSO	25,68		
88/20/502	INT.PASS.V/ERARIO P/PAG.DIL.IMP.	154,81		
88/20/503	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.803,54		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	14.190,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	54.192,00		
***	TOTALE COSTI	5.575.324,10		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/05/010	MERCI C/VENDITE		234.274,34	
58/05/100	CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ		5.138.173,52	
58/05/490	RICAVI P/SCAMBIO S/POSTO		10.872,01	
58/05/512	RICAVI P/CESSIONE BUONI PASTO		41.155,41	
58/10/020	PROVVIGIONI ATTIVE		94.455,77	
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		4.879,00	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		128,82	
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		4.793,33	
64/10/010	CONTRIBUTI GSE TAR INCENTIVANTE		32.964,75	
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI		7.512,47	
64/15/025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI		5.281,34	
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT		1.939,38	
66/25/035	SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI		557,47	
66/25/040	PREMI SU ACQUISTI DI MERCI		37.945,04	
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		90.364,29	
87/15/090	ALT.PR.FINANZ.DA TIT.ISC.AT.CIRC		2.564,71	
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1.092,61	
***	TOTALE RICAVI		5.708.954,26	
****	UTILE DI ESERCIZIO	133.630,16		
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.708.954,26	5.708.954,26	