

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 1 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0000100	STATO PATRIMONIALE				
0000200	ATTIVO				
0000300	CREDITI VS I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
0000400	CREDITI VS I SOCI C/SOTTOSCRIZIONI				
0000900	CREDITI VS I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
0001000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
0001100	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO				
0001700	COSTI PLURIENNALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI BENI DI TERZI		1.994,79	4.124,51	
0001800	COSTI PLURIENNALI PER MANUTENZIONI BENI DI TERZI		9.842,18	2.767,44	
0001900	IMPOSTA DI REGISTRO SU VERSAM. SOCI IN C/CAPITALE				
0002700	(F.DO AMM.TO IMP. REG. SU VERS. SOCI IN C/CAPIT.)				
0002800	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		11.836,97	6.891,95	
0002900	COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ				
0003000	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO				
0003200	(F.DO AMM.TO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO)				
0003300	(F.DO AMM.TO COSTI DI PUBBLICITÀ)				
0003400	COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ				
0003500	DIRITTI BREVETTO IND. E DI UTILIZ. OPERE INGEGNO				
0004200	PROGRAMMI SOFTWARE	3.825,24		195.370,68	
0005200	F.DO AMM.TO SOFTWARE				
0005600	DIRITTI BREVETTO IND. E DI UTILIZ. OPERE INGEGNO	3.825,24		195.370,68	
0005700	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI				
0006400	KNOWHOW IN PROPRIETÀ				
0007600	(F.DO AMM.TO KNOWHOW IN PROPRIETÀ)				
0008200	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI				
0008300	AVVIAMENTO				
0008400	AVVIAMENTO				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 2 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0008500	(F.DO AMM.TO AVVIAM.)				
0008600	AVVIAMENTO				
0008700	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI				
0008900	PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO IN CORSO				
0009000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO		41.825,85	711.053,21	
0009300	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI		41.825,85	711.053,21	
0009400	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
0010200	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
0011400	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.254,01		5.254,01	
0011500	F.DO AMMORTAMENTO PER BIL. DI VERIFICA				
0011599	TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.254,01		5.254,01	
0011600	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		44.583,57	918.569,85	
0011700	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
0011800	TERRENI E FABBRICATI				
0011900	FABBRICATI				
0012200	COSTRUZIONI LEGGERE			53.480,00	
0012300	TERRENI				
0012700	(F.DO AMM.TO FABBRICATI)				
0013000	(F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE)		2.655,16		38.814,16
0013100	(F.DO AMM.TO TERRENI)				
0013500	(F.DO SVAL.NE FABBRICATI)				
0013800	(F.DO SVAL.NE COSTRUZIONI LEGGERE)				
0013900	(F.DO SVAL.NE TERRENI)				
0014300	TERRENI E FABBRICATI		2.655,16	14.665,84	
0014400	IMPIANTI E MACCHINARI				
0014500	IMPIANTI GENERICI			218.289,74	
0014501	RIMPIAZZO IMPIANTI GENERICI PER SISMA				
0014600	IMPIANTI SPECIFICI	1.720,00		10.592.267,07	
0014601	RIMPIAZZO IMPIANTI SPECIFICI PER SISMA			4.580,00	
0014602	IMPIANTI DI PROCESSO MECCANICI	14.175,00		14.175,00	
0014603	IMPIANTI DI PROCESSO ELETTRICI	1.548,62		1.548,62	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 3 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0014800	FORNI E LORO PERTINENZE			1.059.389,36	
0014900	MACCHINE OPERATRICI	116.585,60		24.366.925,51	
0014901	RIMPIAZZO MACCHINE OPERATRICI PER SISMA			5.067.736,45	
0015000	(F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI)		5.560,05		134.795,00
0015100	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		692.451,84		3.839.731,18
0015102	F.DO AMM.TO IMPIANTI DI PROCESSO MECCANICI				
0015103	F.DO AMM.TO IMPIANTI DI PROCESSO ELETTRICI				
0015300	F.DO AMM. FORNI		64.138,95		785.119,51
0015400	F.DO AMM. MACC. OPERATRICI		1.675.101,64		20.112.477,18
0015500	(F.DO SVAL.NE IMPIANTI GENERICI)				
0015600	(F.DO SVAL.NE IMPIANTI SPECIFICI)				
0015800	(F.DO SVAL.NE RIMPIAZZO IMPIANTI DI PROCESSO)				
0015900	F.DO SVAL. MAC. OPERATRICI				
0016000	IMPIANTI E MACCHINARI		2.303.223,26	16.452.788,88	
0016100	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.				
0016200	STAMPI E MODELLI				
0016300	ATTREZZATURA	191.111,49		982.370,29	
0016301	RIMPIAZZO ATTREZZATURA PER SISMA			111.237,36	
0016500	(F.DO AMM.TO STAMPI E MODELLI)				
0016600	(F.DO AMM.TO ATTREZZATURA)		44.991,42		1.041.608,30
0016610	F.DO AMM.TO RIMPIAZZO ATTREZZATURA PER SISMA				
0016800	(F.DO SVAL.NE STAMPI E MODELLI)				
0016900	F.DO SVAL.NE ATTREZZATURA				
0017100	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.	146.120,07		51.999,35	
0017200	ALTRI BENI MATERIALI				
0017300	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			264.805,97	
0017301	RIMPIAZZO MOB. MACC.UFF. ARREDO OFFICINA			10.529,13	
0017400	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECC. ED ELETTRONICHE			302.403,30	
0017401	RIMPIAZZO MACCHINE ELETTRONICHE SISMA			25.520,59	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 4 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0017450	SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE			612.687,13	
0017500	MEZZI DI TRASPORTO INTERNO (MULETTI)		3.800,00	48.335,00	
0017501	RIMPIAZZO MEZZI DI TRASPORTO INTERNI PER SISMA			17.050,00	
0017600	AUTOMEZZI			42.441,86	
0017700	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO				
0017800	ALTRI BENI VALORE INF. A EURO 516,46			215,92	
0017900	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		11.271,40		158.506,59
0018000	F.DO AMM.TO MACC. UFFICIO ELETTR. ED ELETTR.		18.115,41		238.556,66
0018001	F.DO AMM.TO SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE		7.849,23		596.259,67
0018100	F.DO AMM.TO MEZZI DI TRASPORTO INTERNO (MULETTI)	1.728,12			59.316,26
0018200	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI		2.317,74		37.806,41
0018300	(F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO)				
0018400	F.DO AMM.TO ALTRI BENI INF. A EURO 516,46				215,92
0018500	(F.DO SVAL.NE MOBILI E MACC. ORD. D'UFFICIO)				
0018600	(F.DO SVAL.NE MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.)				
0018700	(F.DO SVAL.NE MEZZI DI TRASP. INTERNO)				
0018800	(F.DO SVAL.NE AUTOV.)				
0018900	(F.DO SVAL.NE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO)				
0019000	(F.DO SVAL.NE ALTRI BENI INFER. A EURO 516,46)				
0019100	ALTRI BENI MATERIALI		41.625,66	233.327,39	
0019200	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI				
0019400	IMMOBILIZ. MAT. IN CORSO DI REALIZZ.FABBRICATI	596.277,69		24.584.837,11	
0019401	IMMOBILIZ. MAT. IN CORSO DI BENI STRUMENTALI		189.395,09		
0019402	IMPIANTI DI PROCESSO IN CORSO				
0019403	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO PER ISOLE				
0019404	ISOLA PRESS.1400C				
0019405	ISOLA DI PRESS.1400D				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 5 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0019406	ISOLA PRESS. 1700A				
0019407	ISOLA PRESS.1700D				
0019408	ISOLA PRESS.1000LA				
0019409	ISOLA PRESS.1700C				
0019410	ISOLA PRESS.1700B				
0019411	ISOLA PRESS.1000LB				
0019500	ACCONTI PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO				
0019700	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	406.882,60		24.584.837,11	
0019800	IMMOBILIZZAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA				
0019990	IMMOBILIZZ.IN LOCAZ.FINANZ.IAS 17/TERRENI E FABBR				
0019999	IMMOBILIZZ.IN LOCAZ.FINANZ.IAS 17/IMPIANTI E MACCH				
0020090	IMMOBILIZZ.IN LOCAZ.FINANZ.IAS 17/IMPIANTI E MACCH				
0020099	IMMOBILIZZ.IN LOCAZ.FINANZ.IAS 17/ATTREZZATURE				
0020190	IMMOBILIZZ.IN LOCAZ.FINANZ.IAS 17/ATTREZZATURE				
0020199	IMMOBILIZZ.IN LOCAZ.FINANZ.IAS 17/ALTRI BENI				
0020300	IMMOBILIZZ.IN LOCAZ.FINANZ.IAS 17/ALTRI BENI				
0020400	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.794.501,41	41.337.618,57	
0020500	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
0020600	PARTECIPAZIONI IN IMPR. CONTR.				
0020810	VERSAMENTO IN C/AUMENTO CAP SOC. CONTROLLATE				
0021000	PARTECIPAZIONI IN IMPR. CONTR.				
0021100	PARTECIPAZIONI IN IMPR. COLLEGATE				
0021200	SOTT. NOMIN. - VALORI FISC. RIC. - B III 1 B				
0021500	PARTECIPAZIONI IN IMPR. COLLEGATE				
0021600	PARTECIPAZIONI IN IMPR. CONTROLLANTI				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 6 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0021700	SOTT. NOMIN. - VALORI FISC. RIC. - B III 1 C				
0022000	PARTECIPAZIONI IN IMPR. CONTROLLANTI				
0022100	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.				
0022200	PARTECIPAZIONI			7.729,24	
0022201	PARTECIPAZIONE SLA TECOPRESS				
0022500	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.			7.729,24	
0022600	CREDITI VS IMPR. CONTR. E.O.E.S.				
0022700	CR. VS IMPR. CONTR. PER FIN. E.O.E.S. - B III 2 A				
0022900	CREDITI VS IMPR. CONTR. E.O.E.S.				
0023000	CREDITI VS IMPR. CONTR. E.E.E.S.				
0023100	QUOTA COR. CR. VS IM. CONTR. FIN. E.E.E.S.				
0023300	CREDITI VS IMPR. CONTR. E.E.E.S.				
0023400	CREDITI VS IMPR. COLLEGATE E.O.E.S.				
0023500	CREDITI VS IMPR. COL. PER FIN. E.O.E.S.				
0023700	CREDITI VS IMPR. COLLEGATE E.O.E.S.				
0023800	CREDITI VS IMPR. COLLEGATE E.E.E.S.				
0023900	QUOTA COR. CR. VS IMPR. COLL. PER FINANZ. E.E.E.S.				
0024100	CREDITI VS IMPR. COLLEGATE E.E.E.S.				
0024200	CREDITI VS IL SOCIO CONTROLLANTE E.O.E.S.				
0024300	CREDITI VS SOCIO CONTR. PER FINANZ. E.O.E.S.				
0024500	CREDITI VS IL SOCIO CONTROLLANTE E.O.E.S.				
0024600	CREDITI VS IL SOCIO CONTROLLANTE E.E.E.S.				
0024700	QUOTA COR. CR. VS SOCIO CONTR. PER FIN. E.E.E.S.				
0024900	CREDITI VS IL SOCIO CONTROLLANTE E.E.E.S.				
0025000	CREDITI VS ALTRI E.O.E.S.				
0025600	CREDITI VS ALTRI E.O.E.S.				
0025700	CREDITI VS ALTRI E.E.E.S.				
0026500	CREDITI VS ALTRI E.E.E.S.				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 7 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0026600	ALTRI TITOLI				
0027400	ALTRI TITOLI				
0027500	AZIONI PROPRIE				
0027600	4 AZIONI PROPRIE ORDINARIE - B III				
0027700	III 4 AZIONI PROPRIE PRIVILEGIATE - B				
0027800	AZIONI PROPRIE				
0027900	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			7.729,24	
0028000	RIMANENZE				
0028100	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO				
0028150	RIMANENZE ATTREZZATURE DA REINTEGRARE	83.500,00		579.440,00	
0028200	RIMANENZE MATERIE PRIME		96.171,52	353.963,48	
0028300	RIMANENZE MATERIALE SUSSIDIARIO	170.258,50		432.519,50	
0028400	RIMANENZE MATERIE DI CONSUMO	5.166,67		3.070.921,67	
0028410	(FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO MP)				
0028500	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	162.753,65		4.436.844,65	
0028600	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI				
0028700	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE				
0028800	RIMANENZE SEMILAVORATI DI PRODUZ.		1.561.597,99	4.569.878,01	
0028900	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI		1.561.597,99	4.569.878,01	
0029000	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
0029100	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE VALUTATI AL COSTO				
0029300	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
0029400	PRODOTTI FINITI E MERCI				
0029500	RIMANENZE PRODOTTI FINITI		164.248,57	873.436,43	
0029610	F.DO SVALUTAZIONE RIMANENZE		1.640.773,10		4.084.025,10
0029700	PRODOTTI FINITI E MERCI		1.805.021,67		3.210.588,67
0029800	ACCONTI				
0029900	ACCONTI PER M.P., SUSSIDIARIE E DI CONSUMO				
0030100	ACCONTI				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 8 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0030200	RIMANENZE		3.203.866,01	5.796.133,99	
0030300	CREDITI DELL'ATTIVO CIRC. (C.II)				
0030400	CREDITI VS CLIENTI E.O.E.S. (C.II.1.b)				
0030500	CREDITI IN CONTENZIOSO				
0030600	CREDITI VS PROCEDURE CONCORDALI				
0030700	EFFETTI INSOLUTI O PROTESTATI				
0030800	CREDITI VS CLIENTI PER INTERESSI DI MORA E.O.E.S.				
0030900	(F.DO SVALUTAZIONE CREDITI VS CLIENTI E.O.E.S.)				
0031000	(F.DO SVAL. CR. VS CLIENTI INT. DI MORA E.O.E.S.)				
0031100	CREDITI VS CLIENTI E.O.E.S. (C.II.1.b)				
0031200	CREDITI VS CLIENTI E.E.E.S. (C.II.1.a)				
0031250	CREDITI VS CLIENTI PER FATTURE EMESSE				
0031300	CREDITI VS CLIENTI ITALIANI PER FATTURE EMESSE		707.147,13	1.983.139,72	
0031320	CREDITI VS CLIENTI UE PER FATTURE EMESSE		351.020,04	460.265,50	
0031340	CREDITI VS CLIENTI EXTRACEE PER FATTURE EMESSE		1.169.036,26	649.484,93	
0031345	CLIENTI C/TO DIFFERENZE CAMBI				
0031350	CREDITI VS CLIENTI PER FATTURE EMESSE		2.227.203,43	3.092.890,15	
0031400	CREDITI VS CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE		402.843,15		
0031410	(NOTE CREDITO DA EMETTERE)	929.140,99		7.357,28	
0031500	EFFETTI ATTIVI IN PORTAFOGLIO				
0031501	EFFETTI ATTIVI IN CREDEM		64.772,85		
0031550	EFFETTI ATTIVI SALVO BUON FINE				
0031551	CRC CASSA DI RISPARMIO				
0031552	EMIL BANCA SBF				
0031553	BANCA INTERPROVINCIALE				
0031600	EFFETTI ATTIVI ALLO SCONTO				
0031700	RICEVUTE BANCARIE				
0031710	CAMBIALI CESSIONI TRATTE				
0031800	CREDITI VS CLIENTI PER INT.DI MORA E.E.E.S.				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 9 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0031900	F.DO SVAL.CRED. CIVILISTICO VS CLIENTI E.E.E.S.				71.542,78
0031901	F.DO SVAL.CREDITI CLIENTI SOGG.PROCEDURA				248.800,09
0031910	(F.DO SVAL. CRED. FISCALE VS CLIENTI E.E.E.S.)				
0032000	(F.DO SVAL. VS CLIENTI CR. INT. DI MORA E.E.E.S.)				
0032100	CREDITI VS CLIENTI E.E.E.S. (C.II.1.a)		1.765.678,44	2.779.904,56	
0033000	CREDITI VS CONTROLLATE E.E.E.S. (C.II.2.a)				
0033199	CREDITI VS CONTROLLATE E.E.E.S. (C.II.2.a)				
0033200	CREDITI VS CONTROLLATE E.O.E.S. (C.II.2.b)				
0033499	CREDITI VS CONTROLLATE E.O.E.S. (C.II.2.b)				
0033500	CREDITI VS COLLEGATE E.E.E.S. (C.II.3.a)				
0033699	CREDITI VS COLLEGATE E.E.E.S. (C.II.3.a)				
0033700	CREDITI VS COLLEGATE E.O.E.S. (C.II.3.b)				
0033999	CREDITI VS COLLEGATE E.O.E.S. (C.II.3.b)				
0034000	CREDITI VS CONTROLLANTI E.E.E.S. (C.II.4.a)				
0034199	CREDITI VS CONTROLLANTI E.E.E.S. (C.II.4.a)				
0034200	CREDITI VS CONTROLLANTI E.O.E.S. (C.II.4.b)				
0034499	CREDITI VS CONTROLLANTI E.O.E.S. (C.II.4.b)				
0034500	CREDITI VS SOCIETA' SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE E.E.E.S. (C.II.5.a)				
0034510	CREDITI VS CLIENTI SOCIETA' SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE E.E.E.S. (C.II.5.a)				
0034600	CREDITI FT DA EMETTERE VS CL.EMILPRESS SOTTOPOSTO A CONTR. DELLA CONTROLLANTE E.E.E.S. (C.II.5.a)				
0034610	CREDITI FT DA EMETTERE VS CL.SIRPRESS SOTTOPOSTO A CONTR. DELLA CONTROLLANTE E.E.E.S. (C.II.5.a)				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 10 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0034699	CREDITI VS SOCIETA' SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE E.E.E.S. (C.II.5.a)				
0034700	CREDITI VS SOCIETA' SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE E.O.E.S. (C.II.5.b)				
0034999	CREDITI VS SOCIETA' SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE E.O.E.S. (C.II.5.b)				
0035400	CREDITI TRIBUTARI E.O.E.S. (C.II.5 BIS.b)				
0035500	ERARIO C/IRES DA COMPENSARE E.O.E.S.				
0035600	ERARIO C/IRAP DA COMPENSARE E.O.E.S.				
0035700	ERARIO C/ECCED. IRES GRUPPO DA COMP. E.O.E.S.				
0035800	ERARIO C/IRES A RIMBORSO E.O.E.S.				
0035900	ERARIO C/IRAP A RIMBORSO E.O.E.S.				
0036000	ERARIO C/ECCED. IRES DI GRUPPO A RIMBORSO E.O.E.S.				
0036100	ERARIO C/IVA A RIMBORSO E.O.E.S.				
0036200	ERARIO C/IVA DA COMPENSARE E.O.E.S.	630,40		630,40	
0036300	CREDITI TRIBUTARI E.O.E.S. (C.II.5 BIS.b)	630,40		630,40	
0036400	CREDITI TRIBUTARI E.E.E.S. (C.II.5 BIS.a)				
0036500	IVA C/ACQUISTI	167.186,54		167.186,54	
0036600	LIQUIDAZIONE IVA	40.497,39		84.579,39	
0036700	ERARIO C/IVA A RIMBORSO E.E.E.S.				
0036800	ERARIO C/IVA DA COMPENSARE E.E.E.S.				
0036900	IVA A CREDITO DA DENUNCIA IVA				
0037000	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	1,37		1,37	
0037005	ERARIO C/ RITENUTE SUBITE			35,38	
0037100	ERARIO C/RITENUTE SU PROVVIGIONI				
0037150	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIP L.21/2020		31,85	1.338,03	
0037200	CREDITO FISCALE RICERCA E SVILUPPO	3.747,43		71.335,20	
0037300	CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 11 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0037800	ERARIO C/IRES DA COMPENSARE E.E.E.S.				
0037900	ERARIO C/IRAP DA COMPENSARE E.E.E.S.				
0037910	ERARIO C/IMP.PATRIMONIALE				
0038100	ERARIO C/IRES A RIMBORSO E.E.E.S.				
0038200	ERARIO C/IRAP A RIMBORSO E.E.E.S.				
0038400	ERARIO C/ACCONTI IRES				
0038500	ERARIO C/ACCONTI IRAP			3.149,00	
0038600	CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI (6%)		5.921,11	5.921,10	
0038605	CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI ACQ.21		14.732,22		
0038910	ALTRI CREDITI VERSO ERARIO				
0039000	CREDITI TRIBUTARI E.E.E.S. (C.II.5 BIS.a)	190.747,55		333.546,01	
0039100	IMPOSTE ANT. - IMPORTI REC. OLTRE L'ESERC. SUCC.				
0039200	ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE R.O.E.S.				
0039300	IMPOSTE ANT. - IMPORTI REC. OLTRE L'ESERC. SUCC.				
0039400	IMPOSTE ANTIC. - IMPORTI REC. ENTRO L'ESERC. SUCC.				
0039500	ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE R.E.E.S.				
0039600	IMPOSTE ANTIC. - IMPORTI REC. ENTRO L'ESERC. SUCC.				
0039700	CREDITI VS ALTRI E.O.E.S.				
0039800	PRESTITI A DIPENDENTI E.O.E.S.				
0039900	CREDITI VS ISTITUTI PREV./SICUR. SOCIALE E.O.E.S.				
0040000	CREDITI VS ALTRI PER INTERESSI DI MORA E.O.E.S.				
0040050	CREDITI DIVERSI E.E.E.S.		1.100.000,00		
0040100	CREDITI DIVERSI E.O.E.S.	104.728,26		104.728,26	
0040200	CREDITI VS BANCHE OPER. P/T TITOLI E.O.E.S.				
0040300	(F.DO SVALUTAZIONE CREDITI VS ALTRI E.O.E.S.)				
0040400	(F.DO SVAL. CREDITI INTERESSI DI MORA E.O.E.S.)				
0040500	CREDITI VS ALTRI E.O.E.S.		995.271,74	104.728,26	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 12 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0040600	CREDITI VS ALTRI E.E.E.S.				
0040700	CREDITI PER CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI E.E.E.S.				
0040800	CREDITO DI IMPOSTA SISMA		626.785,43	30.611.276,77	
0040900	CREDITI VS I SOCI CREDITI TRIBUTARI TRASF.				
0040950	SPESE TRASFERTA	705,73		705,73	
0041000	OBBLIGAZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI				
0041100	CRED.V/REG .DA RICEVERE IMMOBILI				
0041200	DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI ATTIVI				
0041300	ANTICIPI SPESE DIPENDENTI EURO				
0041310	ANTICIPI SPESE DIPENDENTI VALUTA				
0041400	FORNITORI C/ANTICIPI		87.981,13	8.810,03	
0041450	FORNITORE C/ACCONTO	502,23		502,23	
0041500	DEPOSITI CAUZIONALI		24.000,00	255.545,67	
0041510	ACCONTO TFR DIPENDENTI				
0041600	CREDITI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI				
0041700	CREDITI VS REGIONE DA RICEVERE BENI STRUMENTALI		1.312.821,87		
0041750	CREDITO IMPOSTA ENERGIA				
0041800	CREDITI VS ISTITUTI PREV./SICUR. SOCIALE E.E.E.S.				
0041900	NOTE CREDITO DA RICEVERE DA FORNITORI		109.333,00		
0042000	PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE				
0042100	CREDITI VS/ALTRI			127,50	
0042110	CREDITI VS/ OBBLIGAZIONISTI		31.744,44		
0042200	CREDITI VS BANCHE OPERAZ. P/T SU TITOLI E.E.E.S.				
0042300	CREDITI VS SOCIETÀ DI FACTORING				
0042310	AMMINISTRATORI CONTO ANTICIPI				
0042400	(F.DO SVALUTAZIONE CREDITI VS ALTRI E.E.E.S.)				
0042500	CREDITI VS ALTRI E.E.E.S.		2.191.457,91	30.876.967,93	
0042600	CREDITI DELL'ATTIVO CIRC. (C.II)		4.761.030,14	34.095.777,16	
0046200	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
0046300	DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
0046430	CREDEM CC 540240		1.127.592,96	97.128,42	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 13 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0046431	BANCA SAN FELICE C/C 158830		16.768,16	15,63	
0046434	BANCA SAN FELICE CONTO TECNICO 159023		93.758,47	610,35	
0046438	BCC BRESCIA		22.999,88	70,14	
0046439	BANCA DI CAMBIANO		21.986,03	78,60	
0046440	MCC-MEDIOCREDITO CENTRALE		16.351,95	99,66	
0046444	EMIL BANCA		570.213,70	2.137,93	
0046445	ILLIMITY BANK SPA		18.337,06	102,25	
0046446	CF PLUS FACTOR CESSIONE	186.383,04		186.383,04	
0046447	CARTA DI CREDITO NEXI CREDEM	614,66			104,93
0046448	CARTA DI CREDITO BCC		64,00		64,00
0046500	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		1.701.074,51	286.457,09	
0046600	ASSEGNI				
0046700	ASSEGNI				
0046800	ASSEGNI				
0046900	DENARO E VALORI IN CASSA				
0047000	CASSA EURO		128,48	172,27	
0047400	DENARO E VALORI IN CASSA		128,48	172,27	
0047500	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		1.701.202,99	286.629,36	
0047600	RATEI E RISCONTI				
0047700	RATEI ATTIVI				
0047800	RATEI ATTIVI		28,77		
0047900	RATEI ATTIVI		28,77		
0048000	RISCONTI ATTIVI				
0048100	RISCONTI ATTIVI	280.830,80		420.866,40	
0048200	RISCONTI ATTIVI	280.830,80		420.866,40	
0048300	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI				
0048400	ONERI ANTICIPATI DI LEASING				
0048500	ONERI PLURIENNALI SU FINANZ.				
0048600	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI				
0048700	RISCONTI ATTIVI PER INTERESSI DA MATURARE				
0048800	INTERESSI PASSIVI LEGGE SABATINI E.E.E.S.				
0048900	INTERESSI PASSIVI LEGGE SABATINI E.O.E.S.				
0049000	RISCONTI ATTIVI PER INTERESSI DA MATURARE				
0049100	DISAGGIO				
0049200	DISAGGIO SU PRESTITI				
0049210	DISAGGIO				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 14 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0049215	RATEI E RISCONTI		280.802,03		420.866,40
0049290	TOT. ATTIVO		11.224.382,09	82.863.324,57	
0049300	PASSIVO				
0049400	PATRIMONIO NETTO				
0049500	CAPITALE				
0049600	AZIONI ORDINARIE				
0049700	AZIONI PRIVILEGIATE				
0049800	CAPITALE SOCIALE				1.080.000,00
0049900	CAPITALE				1.080.000,00
0050000	RISERVE DI RIVALUTAZIONE				
0050100	RISERVA DI RIVALUTAZIONE EX LEGE 576/75				2.889.116,86
0051200	RISERVE DI RIVALUTAZIONE				2.889.116,86
0051300	RISERVE DIVERSE				
0051500	RISERVA LEGALE				110.000,00
0051900	UTILI PORTATI A NUOVO				
0052100	PERDITE PORTATE A NUOVO	10.489.935,45		10.489.935,45	
0052200	RISERVE DIVERSE	10.489.935,45		10.379.935,45	
0052300	ALTRE RISERVE				
0052400	RISERVA STRAORDINARIA				4.138.442,48
0052500	RISERVA UTILI EX SAS ANTE TRASFORMAZIONE				3.357.582,33
0052501	RISERVA INDISPONIBILE PRESTITO OBBLIGAZ.				240.000,00
0052502	ARROTONDAMENTI EURO	0,61			
0054200	ALTRE RISERVE	0,61			7.736.024,81
0054300	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
0054400	PERDITA DELL'ESERCIZIO				
0054500	UTILE DELL'ESERCIZIO				
0054600	ACCONTI SUI DIVIDENDI				
0054700	VERSAMENTI A COPERTURA PERDITE				
0054800	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
0054900	PATRIMONIO NETTO		10.489.936,06		1.325.206,22
0055000	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
0055100	FONDI PER TRATT. QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI				
0055200	F.DO INDENNITÀ FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI				300.000,00
0055300	F.DO INDENNITÀ CESSAZIONE DI RAPPORTI D'AGENZIA				
0055400	F.DO INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 15 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0055500	FONDI DI PENSIONE INTEGRATIVA				
0055600	FONDI PER TRATT. QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI				300.000,00
0055700	FONDI PER IMPOSTE				
0056200	F.DO IMPOSTE DIFFERITE				
0056300	FONDI PER IMPOSTE				
0056400	ALTRI FONDI				
0057300	F.DO RISCHI SU CONTRIBUTI REGIONALI				
0057301	FONDO RISCHI PER DIFETTOSITA' PRODOTTI	50.000,00			1.560.208,87
0058200	ALTRI FONDI	50.000,00			1.560.208,87
0058300	FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.000,00			1.860.208,87
0058400	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
0058500	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
0058600	TFR DIPENDENTI	33.632,08			1.480.081,30
0058601	CREDITO INPS PER TFR TESORERIA		87.321,77	592.212,29	
0058602	F.DO TFR A TESORERIA	87.321,77			592.212,29
0058603	ANTICIPI SU TFR IN AZIENDA		31.548,36	491.358,31	
0058800	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.083,72			988.722,99
0058900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.083,72			988.722,99
0059000	DEBITI				
0059100	OBBLIGAZIONI				
0059200	OBBLIGAZIONI E.O.E.S.				
0059290	OBBLIGAZIONI / DEBITI FINANZIARI M-L TERMINE				
0059299	OBBLIGAZIONI / DEBITI FINANZIARI A BREVE				
0059300	OBBLIGAZIONI E.E.E.S.	270.000,00			1.620.000,00
0059400	OBBLIGAZIONI / DEBITI FINANZIARI A BREVE	270.000,00			1.620.000,00
0060800	DEBITI VS BANCHE E.O.E.S.				
0060900	FINANZIAMENTI DA BANCHE E.O.E.S.				
0061000	MUTUI IPOTECARI E.O.E.S.				
0061100	DEBITI VS BANCHE E.O.E.S.				
0061200	DEBITI VS BANCHE E.E.E.S.				
0061300	DEBITI V/BANCHE COMPETENZE	75.429,78			

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 16 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0061400	BANCHE C/ANTICIPI SU CREDITI				
0061403	CRC CASSA DI RISPARMIO ANT. FATTURE				
0061414	EMIL BANCA AFI	136,63		136,63	
0061421	BANCA INTERPROVINCIALE AFI				
0061430	CREDEM AFI	468.286,90			619.421,87
0061431	BANCA SAN FELICE AFI 158866				
00614311	BANCA SAN FELICE SBF		12.937,14		
0061439	BANCA DI CAMBIANO AFI				
0061440	CRC CASSA RISPARMIO ANT.FT ESTERO				
0061441	POP EMLIA R ANT IMPORT				
0061442	BANCA INTERPROVINCIALE ANT.ESTERO				
0061443	BANCA DI CAMBIANO EXPORT				
0061444	EMIL BANCA EXPORT				
0061450	CREDEM EXPORT				
0061500	FINANZIAMENTI DA BANCHE E.E.E.S.				
0061600	MUTUI BANCARI				
0061605	C.R.C. MUTUO				
0061629	BCC BRESCIA MUTUO NR. 1				232.374,59
0061630	MUTUO EMILBANCA TREDICESIME				
0061631	MUTUO BANCA DI CAMBIANO		16.391,59		439.581,94
0061632	BCC BRESCIA MUTUO NR. 2				817.513,78
0061633	EMILBANCA MUTUO				535.463,32
0061634	MUTUO SIMEST 30695/PA	137.500,00			343.750,00
0061635	MUTUO CREDEM 2021	137.382,60			2.177.798,35
0061636	EMILBANCA MUTUO 2021				235.956,25
0061637	MUTUO SACE S CUP E99J22002500006				112.500,00
0061638	MUTUO ILLIMITY				500.000,00
0061639	MUTUO MCC				909.090,91
0061640	BANCA C/FINANZIAMENTO SIMEST 68184/TD/FP	329,23			183.664,77

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 17 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0061641	SACE TRANSAZIONE EX CONCORDATO	70.000,00			700.000,00
0061700	DEBITI PER INTERESSI SU FINANZ. DA BANCHE				
0061800	DEBITI PER INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI				
0061900	DEBITI VS BANCHE E.E.E.S.	859.736,41			7.806.979,15
0062000	DEBITI VS BANCHE FINANZIAMENTO SISMA				
0062104	BANCA C/C VINC.SISMA CRC RAPP.60039601/7	79.875,81			4.337.857,05
0062105	BANCA C/FINANZIAMENTO RICOSTR.RAPP.1	55.728,92			2.251.322,27
0062106	BANCA C/FINANZIAMENTO RICOSTR.RAPP.2				1.211.738,16
0062107	BANCA C/FINANZIAMENTO RICOSTR.RAPP.3	88.726,29			3.492.917,12
0062108	BANCA C/FINANZIAMENTO RICOSTR.RAPP.4	11.805,57			483.286,35
0062109	BANCA C/FINANZ.RICOSTR.RAPP.60043460/1	108.210,95			4.429.850,91
0062110	BANCA C/FINANZIAMENTO RICOSTR.RAPP.5	13.205,15			556.423,46
0062111	BANCA C/FINANZ.RICOSTR.RAPP.60043460/2	3.917,08			165.264,48
0062112	BANCA C/FINANZIAMENTO RICOSTR.RAPP.6	100.851,43			5.307.913,45
0062113	BANCA C/FINANZ.RICOSTR.RAPP.60043460/3	5.980,78			358.926,00
0062114	BANCA C/FINANZ. RICOSTR.RAPP.39601/008	7.769,14			364.870,58
0062115	BANCA C/FINANZ.O RICOSTR.RAPP.39601/009	4.728,23			235.696,90
0062116	BANCA C/FINANZ. RICOSTR.RAPP.43460/004	30.718,44			1.567.929,66
0062117	BANCA C/FINANZ. RICOSTR.RAPP.43460/005	31.046,39			1.658.759,25
0062118	BANCA C/FINANZ. RICOSTR.RAPP.39601/010	23.477,59			1.138.414,13
0062119	BANCA C/FINANZ. RICOSTR.RAPP.43460/006	34.255,24			1.751.112,92
0062120	BANCA C/FINANZ. RAPP.679/08135384	26.488,42			1.298.994,08
0062400	DEBITI VS BANCHE FINANZIAMENTO SISMA	626.785,43			30.611.276,77
0062500	DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI E.E.E.S.				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 18 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0063000	DEBITI VS SOCIETÀ DI FACTORING E.E.E.S.				
0063001	EMIL RO FACTOR DISPOSIZIONI BONIFICI				
0063002	EMIL RO FACTOR CONTO ANTICIPO FATTURE				
0063100	DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI E.E.E.S.				
0063200	ACCONTI				
0063300	ANTICIPI DA CLIENTI	1.424.894,00			623.200,00
0063310	CAPARRE DA CLIENTI				
0063500	CAPARRE DA TERZI PER CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI				
0063600	ACCONTI	1.424.894,00			623.200,00
0063700	DEBITI VS FORNITORI E.O.E.S.				
0063800	DEBITI VS FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE E.O.E.S.				
0063900	DEBITI VS FORNITORI PER FATTURE DA RIC. E.O.E.S.				
0064000	DEBITI VS FORNITORI E.O.E.S.				
0064100	DEBITI VS FORNITORI E.E.E.S.				
0064150	DEBITI VS FORNITORI E.E.E.S.				
0064200	DEBITI VS FORNITORI ITALIANI FAT. RIC. E.E.E.S.	2.883.677,35			5.809.214,75
0064210	RATEIZZO PER ACQUISTO BENI A RATE				78,08
0064220	DEBITI VS FORNITORI CEE FAT. RIC. E.E.E.S.		1.105.829,93		1.224.908,93
0064240	DEBITI VS FORNITORI EXTRACEE FAT. RIC. E.E.E.S.	4.530,00			4.668,22
0064245	FORNITORI C/DIFFERENZE CAMBI DA REALIZZARE				
0064250	DEBITI VS FORNITORI E.E.E.S.	1.782.377,42			7.038.869,98
0064300	DEBITI VS FORNITORI PER FATTURE DA RIC. E.E.E.S.	31.031,46			
0064301	FATT.ELETTRONICHE DA RICEVERE	501.943,77		794,94	
0064310	FATTURE DA RICEVERE PER RATEO	615.892,35			528.668,21
0064400	DEBITI SAL 7 BENI FORNITORI PAGATI DA REGIONE				
0064401	DEBITI SAL 8 BENI FORNITORI PAGATI DA REGIONE				
0064402	DEBITI SAL 9 BENI FORNITORI PAGATI DA REGIONE				
0064410	DEBITI SAL10 BENI FORNITORI PAGATI DA REGIONE	1.375.535,07			

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 19 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0064415	SAL 5 IMM. FORNITORI PAGATI DA REGIONE				
0064490	SAL2 IMM. FORN.PAG.ASSICURAZ.				
0064499	QUOTE SOSPESE FORN.CON PAG.REGIONE				
0064500	DEBITI VS FORNITORI E.E.E.S.		4.306.780,07		7.566.743,25
0064600	DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO E.O.E.S.				
0064700	EFFETTI PASSIVI LEGGE SABATINI E.O.E.S.				
0064800	ALTRI EFFETTI PASSIVI E.O.E.S.				
0064900	DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO E.O.E.S.				
0065000	DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO E.E.E.S.				
0065100	EFFETTI PASSIVI LEGGE SABATINI E.E.E.S..				
0065200	ALTRI EFFETTI PASSIVI E.E.E.S.				
0065300	DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO E.E.E.S.				
0069300	DEBITI TRIBUTARI E.O.E.S.				
0069400	DEBITI ERARIO IMPOSTA SOST. EX 358/1997 E.O.E.S.				
0069410	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO DA VERSARE		25.791,63		25.791,63
0069450	DEBITI PER IMPOSTA SOST.RIVALUTAZIONE		0,76		0,76
0069451	DEBITI IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR		282,77		308,95
0069500	DEBITI TRIBUTARI E.O.E.S.		26.075,16		26.101,34
0069600	DEBITI TRIBUTARI E.E.E.S.				
0069700	DEBITO PER IRES A SALDO				
0069800	DEBITO PER IRAP A SALDO				
0069805	R.A. SU INT.C/C BANCARI				
0069900	DEBITI ERARIO IMPOSTA SOST. EX 358/1997 E.E.E.S.				
0070000	DEBITI TRIBUTARI E.E.E.S.				
0070100	DEBITI VS ISTITUTI PREV./SICUR. E.O.E.S.				
0070200	DEBITI VS INPS E.O.E.S.				
0070300	DEBITI VS ISTITUTI PREV./SICUR. E.O.E.S.				
0070400	DEBITI VS ISTITUTI PREVID./SICUR. E.E.E.S.				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 20 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0070500	DEBITI VS INPS PER DIPENDENTI E.E.E.S.	115.859,32			138.350,68
0070550	DEBITI V/INPS COLLABORATORI		5.395,00		10.790,00
0070600	DEBITI VS INPS PER LAVORATORI AUTONOMI E.E.E.S.				
0070701	ANTICIPO CONTRIB.INPS ACCESSO MOBILITA'			21.573,82	
0070705	INAIL 24 RATE				
0070710	INAIL DILAZIONE 12 RATE				
0070715	RATEIZZAZIONE INPS COCOCO				
0070800	DEBITI VS INAIL		46.922,35		44.009,27
0070801	INAIL ANTICIPO INFORTUNI	1.384,07		2.388,94	
0070802	DEBITO/CREDITO INPS X CIG E ADDIZIONALI				
0070900	DEBITI VS INPDAI DIRIGENTI				
0070910	DEBITI VERSO INPS INAIL ERARIO RATEIZZATI				
0071000	DEBITI VS GESCAL DIRIGENTI				
0071100	DEBITI VS FASI DIRIGENTI				
0071200	DEBITI VS ENASARCO	1.162,55		397,55	
0071300	DEBITI VS FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI				
0071310	DEBITI V/PREV COMP MEDIOLANUM		732,32		3.499,32
0071320	DEBITI V/PREV COMP AMUNDI	137,86			462,85
0071330	DEBITI V/PREV COMP FIDEURAM		574,28		1.747,35
0071340	DEBITI V/PREV COMP ALLEATA PREVIDENZA		2.306,55		5.797,04
0071350	DEBITI V/PREV COMP ARCA PREVIDENZA	8.985,14			4.220,86
0071360	DEBITI V/PREV COMP COMETA	41.266,93			35.339,73
0071365	DEBITI V/PREV COMP CREDEM		548,55		548,55
0071370	DEBITI V/PREV COMP PREVINDAI	3.190,55			2.086,79
0071380	DEBITI V/PREV COMP FASI	1.131,68		945,02	
0071385	DEBITI V/PREV COMP INTESA SAN PAOLO VITA SPA	1.411,82		1.411,82	
0071390	DEBITI V/PREV COMP EURIZON		1.471,11		2.407,31
0071400	DEBITI VS ISTITUTI PREVID./SICUR. E.E.E.S.	116.579,76			222.542,60
0071500	ALTRI DEBITI E.O.E.S.				
0071600	DEBITI VS ERARIO PER CONDONI E.O.E.S.				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 21 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0071700	DEPOSITI CAUZIONALI E.O.E.S.				
0071800	DEBITI DIVERSI E.O.E.S.				
0071900	ALTRI DEBITI E.O.E.S.				
0072000	ALTRI DEBITI E.E.E.S.				
0072100	DEBITI VS ERARIO PER CONDONI E.E.E.S.				
0072200	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		5.023,66		98.719,86
0072210	IRPEF REGIONALE		8.297,80		8.917,75
0072220	IRPEF COMUNALE		6.708,61		7.038,96
0072230	IRPEF TFR 1012	2.251,60		2.251,60	
0072300	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	3.809,29			27.800,20
0072301	RITENUTE IRPEF 4%				
0072400	RITENUTE SU PROVVIGIONI				
0072500	RITENUTE SU INTERESSI OBBLIGAZIONARI				
0072600	RITENUTE SU DIVIDENDI				
0072700	IVA C/ VENDITE		281.046,60		281.046,60
0072800	IVA C/LIQUIDAZIONI A DEBITO				
0072900	ERARIO C/IMPOSTE A CARICO DEI DIPENDENTI				
0073000	ALTRI DEBITI VS ERARIO				
0073200	DEBITI VS IMPR. PARTEC. CREDITI TRIBUTARI RICEVUTI				
0073400	DEPOSITI CAUZIONALI IMBAL. A RENDERE E.E.E.S.				
0073500	DEPOSITI CAUZIONALI E.E.E.S.				1.000.000,00
0073600	DEBITI PER EMOLUMENTI AMMINISTRATORI				
0073700	DEBITI PER EMOLUMENTI SINDACI				
0073800	DEBITI VS OBBLIGAZIONISTI PER INTERESSI				
0073900	DEBITI VS OBBLIGAZIONISTI OBBLIGAZIONI ESTRATTE				
0074000	DEBITI VS I SOCI PER DIVIDENDI				
0074100	DEBITI VS AGENTI				
0074200	DEBITI VS ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA		298,10		2.164,98
0074300	DEBITI PER SALARI E STIPENDI	88.753,92			277.215,92
0074400	DEBITI PER STIPENDI				
0074500	DEBITI V/DIP.ON.DIFF.FERIE/13MA/PREMI/BP		104.631,53		652.451,75

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 22 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
	DEBITI				
0074501	V/DIP.ON.DIFF.FERIE/13MA/PREMI/BP DIRETTI DI PRODUZIONE				
	DEBITI				
0074502	V/DIP.ON.DIFF.FERIE/13MA/PREMI/BP INDIRETTI DI PRODUZIONE				
	DEBITI				
0074503	V/DIP.ON.DIFF.FERIE/13MA/PREMI/BP STIPENDI COMMERCIALI				
	DEBITI				
0074504	V/DIP.ON.DIFF.FERIE/13MA/PREMI/BP AMMINISTRATIVI				
0074520	NETTI NEGATIVI				
0074522	RATEIZZAZIONE INPS				
0074524	DEBITI CONTRIB. ESONERATIVO INVALIDI				
0074600	DEBITI PER MENSILITÀ AGGIUNTIVE MATURATE				
0074609	PIGNORAMENTO STIPENDIO		843,45		1.479,63
0074610	ACCONTI BUSTE PAGA				
0074611	CESSIONE STIPENDIO	771,00			2.312,00
0074612	CESSIONE 1/5 DA ACCANTONARE				
0074620	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI				600.000,00
0074625	PARTECIPAZIONE DA VERSARE				
0074626	DEBITI V/BANCHE INT. MORATORIA COVID				72.179,96
0074700	NOTE CREDITO A CLIENTI				
0074800	PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE				
0074900	DEBITI DIVERSI E.E.E.S.				
0074925	DEBITI VERSO CLIENTI				100.383,23
0075000	ALTRI DEBITI E.E.E.S.		311.263,94		3.129.459,24
0075101	RILEVAMENTI CONTABILI				
0075102	RISERVA COPERTURA FLUSSI FINANZIARI				
0075105	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI				
0075110	CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE				
0075150	TOTALE RILEVAMENTI CONTABILI				
0075199	DEBITI	7.267.436,57			51.606.302,35
0075200	RATEI E RISCONTI				
0075300	RATEI PASSIVI				
0075400	RATEI PASSIVI	433,16			109.196,17

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 23 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0075500	RATEI PASSIVI	433,16			109.196,17
0075600	RISCONTI PASSIVI				
0075700	RISCONTI PASSIVI	14.020,23			79.876,98
0075701	RISCONTI PASS CONTR.SISMA BENI STRUM.20%				
0075702	RISC.PASS. CONTR.SISMA BENI STRUM. 10 %				
0075703	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL 2 BENI STRUM				
0075704	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL 3 BENI STRUM				
0075705	RISC.PASS. CONTR.SISMA DA RENDICONTARE				
0075706	RISC.PASS.CONTR.SISMA IMMOBILI DA RIC.				13.522.946,97
0075707	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL 4 BENI STRUM				
0075708	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL 5 BENI STRUM				
0075709	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL 1 IMMOBILE				
0075710	RIS.PASS.SAL 4 FABBRICATI				
0075711	RISC.PASS.CONTR.SISMA DA RIC.ASSICURAZ.				
0075712	RISC.PASS.SAL1 IMMOBILE ASSICURAZIONE				
0075713	RISC.PASS.SAL2 IMMOBILE				
0075714	RISC.PASS.SAL3 IMMOBILE				
0075715	RISC.PASS.SAL6 BENI				
0075716	RISC.PASS.SAL2 IMMOBILE ASSICURAZIONE				
0075717	RISC.PASS.SAL3 IMMOBILE ASSICURAZIONE				
0075718	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL 6 IMMOBILI				
0075725	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL7/8 BENI				
0075726	RISC.PASS.IND.ASSIC.IMM.RICEVUTO NEL2019				
0075728	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL 4 IMMOBILI				
0075729	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL 5 IMMOBILI				
0075730	RISC.PASS.CONTR.SISMA SAL 9 BENI				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 24 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0075740	RISCONTI PASSIVI CRED.IMP.BENI ACQ 2021				
0075741	RISCONTI PASSIVI CRED.IMP.BENI ACQ 2022	9.821,48			4.910,78
0075742	RISC.PASSIVI IMMOBILE_ASSICURAZIONE				4.653.522,45
0075743	RISCONTI PASSIVI SISMA STRUMENTALE	1.491.661,72			10.122.281,88
0075799	RATEI PASSIVI PROVVISORI	37.705,50			
0075800	RISCONTI PASSIVI	1.553.208,93			28.383.539,06
0075900	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI				
0076000	CONTRIBUTI SABATINI RELATIVI AD INTERESSI E.E.E.S.				
0076100	CONTRIBUTI SABATINI RELATIVI AD INTERESSI E.O.E.S.				
0076200	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI				
0076300	RISCONTI PASSIVI PER INTERESSI DA MATURARE				
0076400	INTERESSI ATTIVI LEGGE SABATINI E.E.E.S.				
0076500	INTERESSI ATTIVI LEGGE SABATINI E.O.E.S.				
0076600	RISCONTI PASSIVI PER INTERESSI DA MATURARE				
0076700	AGGIO				
0076800	AGGIO SU PRESTITI				
0076810	AGGIO				
0076815	RATEI E RISCONTI	1.553.642,09			28.492.735,23
0076880	TOT. PASSIVO	19.363.098,44			84.273.175,66
0076890	TOT. STATO PATRIMONIALE	8.138.716,35			1.409.851,09
0076899	CONTO ECONOMICO				
0076900	ECONOMICO				
0077000	COSTI ED ONERI				
0077100	COSTI M.P., SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
0077200	ACQUISTI DI PRODUZ. E COMM.				
0077300	ACQUISTI DI MATERIE PRIME	4.695.989,89		4.695.989,89	
0077400	ACQUISTI DI MATERIE SUSSIDIARIE (INSERTI,IMBALLI,PIANALI, ECC. A DBASE)	421.785,93		421.785,93	
0077450	ACQUISTI DI IMBALLAGGI NO DBASE (IMBALLI,PIANALI, ECC.)	30.981,10		31.849,10	
0077500	ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO	453.397,71		458.495,62	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 25 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0077501	SPINE / TASSELLI / PUNZONI / CANNOCCHIALI	57.904,38		57.904,38	
0077610	ACQUISTO ATTREZZATURE DA REINTEGRARE	1.216.349,29		1.216.349,29	
0077621	SPESE MANTENIMENTO ATTREZZATURE	83.500,00		83.500,00	
0077700	DAZI SU IMPORTAZIONI E ONERI DOGANALI	16,65		16,65	
0077800	ONERI ACCESSORI D'ACQUISTO (CONAI;CONOU)	3.554,99		3.554,99	
0079100	ACQUISTI DI PRODUZ. E COMM.	6.963.479,94		6.969.445,85	
0079200	ALTRI ACQUISTI				
0079300	CARBURANTE	4.682,64		5.166,26	
0079410	ACQUISTI DI MATERIALE DI PULIZIA	3.580,45		3.720,45	
0079420	VESTIARIO	22.678,98		24.213,09	
0079421	ANTINFORTUNISTICA	53,20		94,18	
0079430	ACQUISTI DI MEDICINALI E DI MATERIALE DA INFERMERIA	265,96		265,96	
0079440	ACQUISTI MATERIALI PER MANUTENZIONI				
0079445	COSTI PROVVISORI				
0079450	ADDEBITI PER RECUPERO	373.158,26		388.278,07	
0079590	ALTRI ACQUISTI / COSTI GENERALI	404.419,49		421.738,01	
0079699	ALTRI ACQUISTI / COSTI AMMINISTRATIVI				
0079700	ACQUISTI DI MATERIALE DI CANCELLERIA	2.110,81		2.110,81	
0079790	ALTRI ACQUISTI / COSTI AMMINISTRATIVI	2.110,81		2.110,81	
0079799	ALTRI ACQUISTI / COSTI COMMERCIALI				
0079800	ACQUISTI DI MATERIALE PUBBLIC./PROPAGANDA				
0080390	ALTRI ACQUISTI / COSTI COMMERCIALI				
0080999	ALTRI ACQUISTI / ONERI STRAORDINARI				
0081100	ABBUONI PASSIVI	22,01		22,01	
0081400	ALTRI ACQUISTI / ONERI STRAORDINARI	22,01		22,01	
0081500	COSTI M.P., SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	7.370.032,25		7.393.316,68	
0081600	COSTI PER SERVIZI				
0081700	SERVIZI PER ACQUISTI				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 26 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0081800	TRASPORTI SU ACQUISTI C/LAVORAZIONE	1.735,00		1.735,00	
0081801	TRASPORTI PER ACQUISTI GENERICI (TRASPORTO ITALIA)	405.872,68		405.992,68	
0081802	TRASPORTO SU ACQUISTI ESTERO	34,50		34,50	
0081803	TRASPORTI PER ATTREZZATURE	230,00		230,00	
0081900	SERVIZI DI MAGAZZINAGGIO				
0082100	SERVIZI PER ACQUISTI	407.872,18		407.992,18	
0082200	SERVIZI INDUSTRIALI				
0082300	LAVORAZIONI ESTERNE A CICLO	4.370.385,17		4.324.958,74	
0082301	LAVORAZIONI ESTERNE PER RECUPERO	132.597,78		159.956,62	
0082302	ACQUISTO PRESSOFUSIONI		1.080,00		1.080,00
0082303	ADDEBITI VARI PRESSA				
0082390	SERVIZI INDUSTRIALI / LAVORAZIONI ESTERNE	4.501.902,95		4.483.835,36	
0082399	SERVIZI INDUSTRIALI / ENERGIA E UTENZE X LA PRODUZ				
0082400	ENERGIA ELETTRICA	474.679,61		553.101,11	
0082500	GAS	333.347,33		388.328,34	
0082600	ACQUA	3.335,30		3.947,64	
0082601	UTENZE VARIE	15.170,32		21.713,53	
0082602	CONTENITORI INTEGRALI / BOCCOLE DI COLATA	26.321,50		26.321,50	
0082690	SERVIZI INDUSTRIALI / ENERGIA E UTENZE X LA PRODUZ	852.854,06		993.412,12	
0082999	SERVIZI INDUSTRIALI / ASSICURAZIONI DI PRODUZIONE				
0083000	ASSICURAZIONI MACCHINARI				
0083090	SERVIZI INDUSTRIALI / ASSICURAZIONI DI PRODUZIONE				
0083099	SERVIZI INDUSTRIALI / SPESE DI MANUTENZIONE				
0083100	SPESE DI MANUT. E RIPAR. SU BENI PROPRI	183.591,19		193.458,69	
0083200	SPESE DI MANUT. E RIPAR. SU BENI DI TERZI	19.377,71		20.381,01	
0083201	SPESE NS. DA REINTEGRARE	344.882,79		370.496,27	
0083202	COSTI EMERGENZA METEO SU BENI DI TERZI	317.203,31		317.203,31	
0083203	COSTI EMERGENZA METEREOLOGICA	1.099,00		5.610,00	
0083204	ADDEBITI PER RECUPERO EMERGENZA METEO	14,00		14,00	
0083205	MANUTENZIONE STAMPI	37.634,72		37.634,72	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 27 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0083210	REVISIONE APPAR. DI MISURA				
0083220	MANUTENZIONE E RIP AUTOMEZZI DI PRODUZIONE	774,69		774,69	
0083300	CONTRATTI DI MANUT. PERIODICA SU BENI PROPRI	48.119,11		48.287,86	
0083400	CONTRATTI DI MANUT. PERIODICA SU BENI DI TERZI	20.880,16		20.880,16	
0083490	SERVIZI INDUSTRIALI / SPESE DI MANUTENZIONE	973.576,68		1.014.740,71	
0083499	SERVIZI INDUSTRIALI / ALTRI COSTI INDUSTRIALI				
0083500	CERTIFICAZIONI BENI E COLLAUDI SPECIFICI				
0083600	GESTIONE AMBIENTALE	8.330,00		8.330,00	
0083601	GESTIONE SICUREZZA	43.549,50		43.549,50	
0083602	GESTIONE GIARDINAGGIO	5.910,00		5.910,00	
0083710	SMALTIMENTO RIFIUTI	48.524,33		49.076,08	
0083740	CONSULENZE DI PRODUZIONE	2.446,00		2.446,00	
0083750	SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO PERS.PROD	1.929,60		1.929,60	
0083770	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI/AUTOVETTURE DI PRODUZIONE	18,00		18,00	
0083800	SERVIZI INDUSTRIALI / ALTRI COSTI INDUSTRIALI	110.707,43		111.259,18	
0083900	SERVIZI COMM.				
0084000	PROVVIGIONI SU VENDITE ESTERO	292.330,44		294.130,44	
0084050	PROVVIGIONI SU VENDITE ITALIA			1.500,00	
0084100	CONTRIBUTI ENASARCO	255,00		255,00	
0084200	FIRR AGENTI				
0084900	SERVIZI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	15.440,00		15.440,00	
0084910	FIERE ITALIA				
0084920	FIERE ESTERO				
0084930	MEETING AGENTI E EVENTI				
0084940	ONERI PROMOZIONALI				
0085000	SPONSORIZZAZIONI				
0085100	INFORMAZIONI COMMERCIALI				
0085400	ASSICURAZIONI AUTOV. COMM. INTER. DED.	1.110,02		1.110,02	
0085500	ASSICURAZIONI AUTOV. COMM. PARZ. DED.				
0085600	ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMM.				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 28 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0085610	ALTI ONERI AUTOVEICOLI COMMERCIALI				
0085700	TRASPORTI PER VENDITE ITALIA				
0085701	TRASP.SPECIALI SU RITARDI CONSEGNA/PROD				
0085703	TRASPORTI PER RESI	3.525,18		3.525,18	
0085704	TRASPORTI PER NON CONFORMITA'	4.263,40		4.263,40	
0085705	TRASPORTI PER VENDITE ESTERO	8.335,00		8.335,00	
0085800	SPESE VIAGGI E FIERE	2.232,68		2.232,68	
0085900	SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PARZ. DED.	41,20		41,20	
0086000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.614,44		5.932,33	
0086300	MAN. E RIPAR. SU AUTOV.	967,86		967,86	
0086310	MANUTENZIONE AUTOCARRI	983,61		983,61	
0086401	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEETURE	886,48		886,48	
0087900	SERVIZI COMM.	335.985,31		339.603,20	
0088000	SERVIZI AMM. E GENERALI				
0088100	EMOLUMENTI AMMINISTRATORI	139.999,92		139.999,92	
0088101	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	6.087,00		6.087,00	
0088102	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	2.563,00		2.563,00	
0088200	QUOTA FINE RAPP. AMM.RI				
0088300	INDENNITÀ CORRISPOSTE PER FINE RAPPORTO AMM.				
0088400	(UTILIZZO FONDO INDENNITÀ FINE RAPPORTO AMM.)				
0088500	INAIL AMMINISTRATORI				
0088600	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE				
0088700	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	28.773,68		28.773,68	
0088800	SPESE POSTALI	116,35		116,35	
0088900	SPESE TELEFONICHE	9.713,48		10.035,46	
0088901	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	2.555,58		3.048,17	
0088902	RATEIZZAZIONE TELEFONI CELLULARI	19,52		19,52	
0088905	SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO AMMINISTRATIVE	1.741,02		1.741,02	
0088925	SPESE LEGALI E DI CONSULENZA LEGALE E NOTARILE	1.369,91		1.369,91	
0088930	SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 29 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0088940	ELABORAZIONE BUSTE	17.052,57		24.203,51	
0088975	CONSULENZE FISCALI		19.591,26		
0088980	CONSULENZE DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	1.081.730,72		1.086.503,41	
0088981	RICERCA E SVILUPPO	3.533,00		4.973,00	
0088985	COMPENSI SOCIETÀ DI REVISIONE				
0088990	SERVIZI AMMINISTRAT E GENERALI/COSTI AMMINISTRATIV	1.275.664,49		1.309.433,95	
0089199	SERVIZI AMMINISTRAT E GENERALI/ONERI FINANZIARI				
0089200	SPESE BANCARIE	3.505,54		3.586,24	
0089220	IMPOSTA DI BOLLO E/C	865,91		865,91	
0089300	COMMISSIONI SU ACCORDATO				
0089400	SPESE E COMMISSIONI DI FACTORING	44.204,99		44.204,99	
0089600	SPESE DI ISTRUTTORIA DI MUTUI E DI FINANZ./FIDI				
0089990	SERVIZI AMMINISTRAT E GENERALI/ONERI FINANZIARI	48.576,44		48.657,14	
0089999	SERVIZI AMMINISTRAT E GENERALI/COSTI GENERALI				
0090200	ALTRE ASSICURAZIONI GENERALI E AMM.	228.870,86		228.870,86	
0090600	SPESE DI SELEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	4.791,57		4.791,57	
0090900	SPESE LAVORO INTERIN. AMM. E GEN. - COSTO SERVIZIO		1.133,72		
0090901	SPESE SANITARIE	2.964,07		3.032,89	
0091000	VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDENTI	3.450,00		3.846,00	
0091100	SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	750,00		1.230,00	
0091200	MENSA E BAR	736,55		736,55	
0091300	(PROVENTI PER RIMBORSI DEI DIPENDENTI PER MENSA)				
0091400	SPESE PER BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	82.391,35		89.871,25	
0091700	SPESE SERVIZI FUNZ. DI MENSE GESTITE INTERN.				
0091800	SPESE PER PULIZIA / IGIENE	67.869,34		73.245,74	
0093600	SPESE DI VIGILANZA				
0094000	CONSULENZE INFORMATICHE	42.503,79		52.310,75	
0094100	SERVIZI VARI GENERALI E AMM.	14.579,55		17.058,15	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 30 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0094110	GESTIONE EMERGENZA COVID		4.077,00		
0094200	SERVIZI AMMINISTRAT E GENERALI/COSTI GENERALI	443.696,36		474.993,76	
0094300	COSTI PER SERVIZI	8.950.835,90		9.183.927,60	
0094400	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
0094500	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO INDUSTRIALI				
0094600	CANONI DI NOLEGGIO INDUSTRIALI	52.468,18		53.809,63	
0094700	LEASING ONERI DI PRELOCAZIONE	198.975,23		198.975,23	
0094705	CESPITI DI CONSUMO	11.969,70		11.969,70	
0094800	LEASING INTER. DED. PER AUTOV.				
0094900	LEASING INDICIZZAZIONE	5.605,42		12.534,69	
0095000	CANONI DI LEASING	106.945,36		106.945,36	
0095010	INTERESSI SU CANONI DI LEASING				
0095100	NOLEGGI AUTOV. PER SPECIFICHE TRASFERTE	8.423,11		8.423,11	
0095110	CANONE ASSISTENZA OPERATIVA (AC) AUTOVETTURE	249,75		249,75	
0095700	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO INDUSTRIALI	384.636,75		392.907,47	
0097000	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO AMM. E GENERALI				
0097100	CANONI LOCAZIONE ATTREZZATURA AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE	8.089,20		8.089,20	
0097900	RIMBORSI KM UTILIZZO AUTO DEI DIPENDENTI AMM./GEN.	6.938,40		6.938,40	
0098000	RIMBORSI KM UTILIZZO AUTO AMMINISTRATORI				
0098300	CANONI LICENZE SOFTWARE AMM. E GENERALI	29.071,69		29.071,69	
0098700	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO AMM. E GENERALI	44.099,29		44.099,29	
0098800	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	428.736,04		437.006,76	
0098900	COSTI PER IL PERSONALE				
0099000	RETRIBUZIONI LORDE				
0099100	RETRIBUZIONI LORDE	2.528.214,32		2.528.214,32	
0099101	PERSONALE INTERINALE		2.139,24	1.626,84	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 31 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0099200	ONERI DIFFERITI PER FERIE NON GODUTE				
0099201	ONERI DIFFERITI PER FERIE NON GODUTE DIR PRODUZIONE	88.235,88		88.235,88	
0099202	ONERI DIFFERITI PER FERIE NON GODUTE IND. PROD.	16.395,65		16.395,65	
0099203	ONERI DIFFERITI PER FERIE NON GODUTE COMMERCIALI				
0099204	ONERI DIFFERITI PER FERIE NON GODUTE AMMINISTRATORI				
0099300	ONERI DIFFERITI ANNO PRECEDENTE				
0099390	RETRIBUZIONI LORDE - TOTALE	2.630.706,61		2.634.472,69	
0100700	ONERI SOCIALI				
0100800	CONTRIBUTI INAIL	182.279,81		182.279,81	
0100850	CONTRIBUTI ESONERATI				
0100900	CONTRIBUTI INPS	752.171,23		752.171,23	
0100901	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	13.489,34		13.489,34	
0101190	ONERI SOCIALI - TOTALE	947.940,38		947.940,38	
0103200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
0103300	QUOTA TFR	14.024,04		14.024,04	
0103301	IMPOSTA SOSTITUTIVA		9,60		9,60
0103302	RIVALUTAZIONE TFR IN AZIENDA		376,45		376,45
0103400	PREMIO AZIENDALE MATURATO NELL'ANNO				
0103590	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO-TOTALE	13.637,99		13.637,99	
0106100	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI				
0106200	CONTRIBUTI PREV. COMPLEMENTARE	29.092,63		29.092,63	
0106300	QUOTA TFR FONDI PREVIDENZA COMPL.	143.493,10		143.493,10	
0106400	ACC.TO AL FONDO DI PENSIONE INTEGRATIVA				
0106401	QUOTA TFR A FONDO TESORERIA	73.086,81		73.086,81	
0106500	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	245.672,54		245.672,54	
0107300	COSTI PER IL PERSONALE	3.837.957,52		3.841.723,60	
0107400	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
0107500	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 32 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0107800	AMM.TO COSTI DI AVVIAM. DI IMPIANTI O DI PRODUZ.				
0108400	AMM.TO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO				
0108500	AMM.TO PER RATEO				
0108803	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI/ DI PRODUZIONE				
0108804	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI/ ALTRI				
0109200	AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE ACQUISTATI IN PROPRIETÀ				
0109300	AMM.TO SOFTWARE IN LICENZA D'USO A TEMPO IND.	184.895,89		184.895,89	
0110200	AMM.TO KNOWHOW IN PROPRIETÀ				
0110800	AMM.TO AVVIAMENTO				
0111000	AMM.TO COSTI AMPL./MANUT./MIGLIOR. BENI TERZI	6.304,81		6.304,81	
0111900	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI/ ALTRI	191.200,70		191.200,70	
0112000	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
0112100	AMM.TO FABBRICATI	278,15		278,15	
0112400	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	2.664,68		2.664,68	
0112500	AMM.TO TERRENI				
0112900	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	7.841,10		7.841,10	
0113000	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	692.451,65		692.451,65	
0113001	AMM.TO FORNI E LORO PERTINENZE	64.138,95		64.138,95	
0113002	AMM.TO IMPIANTI DI PROCESSO MECCANICI				
0113003	AMM.TO IMPIANTI DI PROCESSO ELETTRICI				
0113300	AMM.TO MACCHINE OPERATRICI	1.695.662,34		1.695.662,34	
0113400	AMM.TO STAMPI E MODELLI				
0113500	AMM.TO ATTREZZATURA	34.908,38		34.908,38	
0113550	AMM.TO SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE	7.849,23		7.849,23	
0113900	AMM.TO AMM.TO MEZZI DI TRASPORTO INTERNO (MULETTI)	2.071,88		2.071,88	
0114200	AMM.TO AMM.TO AUTOV. AD USO PRODUTTIVO	2.317,74		2.317,74	
0114300	AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 33 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0114303	AMM.TO IMMOBILIZZ.MATERIALI / DI PRODUZIONE	2.510.184,10		2.510.184,10	
0114304	AMM.TO IMMOBILIZZ.MATERIALI / ALTRI				
0114320	AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	11.271,40		11.271,40	
0114325	AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE	17.261,51		17.261,51	
0114340	AMMORTAMENTO ALTRI BENI DI VALORE UNITARIO INFERIO				
0114500	AMM.TO IMMOBILIZZ.MATERIALI / ALTRI	28.532,91		28.532,91	
0114600	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
0114700	SVALUTAZIONI ECCEZIONALI DI IMM. AMM.				
0115000	ELIMINAZIONI DI IMM. IMM. NON PIÙ UTILIZZATE				
0115100	(RECUPERI DI VALORE DI IMM. PREC. SVALUTATE)				
0115200	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
0115300	SVAL. CREDITI DELL'ATTIVO CIRC. E DISPON. LIQUIDE				
0115400	QUOTA SVALUTAZ. CREDITI				
0115500	ACC. INDED. AI FONDI DI SVAL. DEI CREDITI B 10 D				
0115600	PERDITE SU CREDITI DA VALUT. DED. SENZA LIMITI				
0115700	ALTRE PERDITE SU CREDITI DER. DA VALUTAZIONI				
0115800	(PROVENTI PER STAR DEL CREDERE)				
0116010	ACC.TO AL FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO				
0116100	SVAL. CREDITI DELL'ATTIVO CIRC. E DISPON. LIQUIDE				
0116200	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.729.917,71		2.729.917,71	
0116300	VARIAZIONI RIMANENZE M.P., SUSS./CONSUMO/MERCI				
0116400	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE M.P., SUSS./DI CONSUMO				
0116500	ESISTENZE INIZIALI MATERIE PRIME	450.135,00		450.135,00	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 34 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0116501	ESISTENZE INIZIALI MATERIE SUSSIDIARIE	262.261,00		262.261,00	
0116502	ESISTENZE INIZIALI MATERIALI DI CONSUMO	3.065.755,00		3.065.755,00	
0116503	ESISTENZE INIZIALI ATTREZZATURE DA REINTEGRARE	495.940,00		495.940,00	
0116600	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME		353.963,48		353.963,48
0116601	RIMANENZE FINALI MATERIE SUSSIDIARIE		432.519,50		432.519,50
0116602	RIMANENZE FINALI MATERIALI DI CONSUMO		3.070.921,67		3.070.921,67
0116603	RIMANENZE FINALI ATTREZZATURE DA REINTEGRARE		579.440,00		579.440,00
0116700	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE M.P., SUSS./DI CONSUMO		162.753,65		162.753,65
0117200	VARIAZIONI RIMANENZE M.P., SUSS./CONSUMO/MERCI		162.753,65		162.753,65
0117400	ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
0117600	ACC.TO IND. AL FONDO RISCHI PER CAUSE IN CORSO				
0118000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
0118200	ALTRI ACCANTONAMENTI				
0118300	ACCANTONAMENTI PER ONERI				
0118600	ACC.TO AL FONDO LAVORI CICLICI DI MAN. E REVISIONE				
0119300	ACCANTONAMENTI PER ONERI				
0119400	ALTRI ACCANTONAMENTI				
0119500	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
0119600	IMPOSTE E TASSE				
0119700	TASSE PER BOLLATURA LIBRI				
0119800	TASSE DI POSSESSO AUTOV. INTER. DED.				
0119900	TASSE DI POSSESSO AUTOV. PARZ. DED.	184,60		184,60	
0120000	TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI	75,27		75,27	
0120100	IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ	564,00		564,00	
0120200	IMPOSTA DI REGISTRO	403,00		403,00	
0120300	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	7.373,00		7.373,00	
0120400	IMPOSTE DI FABBRICAZIONE				
0120500	TASSA RACCOLTA RIFIUTI				
0120600	IMU	43.715,00		43.715,00	
0120700	IMPOSTE E TASSE SU FABBRICATI CIVILI				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 35 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0120710	TASSE COMUNALE CONSORZ.				
0120800	IVA NON RECUPERABILE				
0120900	IVA SU CESSIONI GRATUITE				
0121000	ALTRE IMPOSTE DED.	44,40		44,40	
0121100	IMPOSTA DPR 601 SU MUTUI				
0121200	IMPOSTE E TASSE	52.359,27		52.359,27	
0121300	ALTRI ONERI DI GESTIONE				
0121500	OMAGGI BENI DI TERZI NON ECCEDENTI EURO 25,82				
0121600	OMAGGI BENI DI TERZI ECCEDENTI EURO 25,82				
0121700	OMAGGI AI DIPENDENTI DI BENI PRODOTTI DA TERZI				
0121800	CONTRIBUTI ASSOC. SINDACALI				
0121801	TRANSAZIONE				
0121820	CONTRIBUTI ASSOC.DI CATEGORIA	21.557,68		21.557,68	
0121888	ALTRI ONERI DI GESTIONE / COSTI GENERALI	21.557,68		21.557,68	
0121889	ALTRI ONERI DI GESTIONE / COSTI AMMINISTRATIVI				
0121890	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE				
0121900	VALORI BOLLATI	1.988,11		1.990,11	
0122000	SPESE PER DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DI BILANCI				
0122100	SPESE PER VERBALI ASSEMBLEARI				
0122110	DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A.	129,40		129,40	
0122190	ALTRI ONERI DI GESTIONE / COSTI AMMINISTRATIVI	2.117,51		2.119,51	
0122199	ALTRI ONERI DI GESTIONE / ONERI STRAORDINARI				
0122200	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,12		0,12	
0122300	AMMENDE, MULTE, E OBLAZIONI	567,00		567,00	
0122400	SANZIONI DED.				
0122500	SANZIONI NON DED.	220,67		220,67	
0122900	PERDITE SU CREDITI REAL. DED. SENZA LIMITAZIONI				
0123000	ALTRE PERDITE SU CREDITI REAL.				
0123100	(UTILIZZO FONDI SVALUTAZIONE DEI CREDITI)				
0123300	ONERI PER STAR DEL CREDERE				
0123400	PENALITÀ ADDEBITATE DA CLIENTI				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 36 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0123500	ONERI INDEDUCIBILI				
0123600	MINUSVALENZE REAL. ORDINARIE				
0123700	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE DEDUCIBILI	32.835,27		89.765,04	
0123705	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE INDEDUCIBILI	14.209,06		14.209,06	
0123708	ALTRI ONERI DI GESTIONE / ONERI STRAORDINARI	47.832,12		104.761,89	
0123900	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	123.866,58		180.798,35	
0124000	ONERI FINANZIARI				
0124100	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
0124101	INTERESSI PASSIVI	34.301,13		109.730,91	
0124200	INTERESSI ED ONERI SU DEBITI OBBLIGAZIONARI				
0124300	INTERESSI ED ONERI SU DEBITI VS BANCHE C/C E SBF				
0124310	INTERESSI ED ONERI SU DEBITI VS BANCHE PER MUTUI	2.021,79		2.021,79	
0124311	INTERESSI MUTUO COSTO AMMORTIZZATO				
0124312	INTERESSI PASS PREAMM.TO E PRELOCAZIONE				
0124320	INTERESSI ED ONERI SU DEBITI VS BANCHE PER ANT. ESTERO				
0124700	INTERESSI ED ONERI EX LEGGE SABATINI				
0124800	(CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER INTERESSI)				
0124900	INTERESSI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI				
0125000	INTERESSI SU CONDONI				
0125100	INTERESSI SU POSTICIPATO PAG. DI IMPOSTE E CONTR.				
0125200	INTERESSI PASSIVI DILAZ. DI PAGAMENTO DA FORNITORI				
0125300	INTERESSI PASSIVI DI MORA	142,23		142,23	
0125400	INTERESSI ED ONERI SU ALTRI DEBITI				
0125601	SWAP				
0125700	COMMISSIONI SU FIDO				
0125800	COMMISSIONI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI	12.396,21		14.216,21	
0125900	COMMISSIONI DI FACTORING				
0126000	SCONTI A CLIENTI PER PAGAMENTI PRONTA CASSA				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 37 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0126100	ONERI ACCESSORI SU FINANZ.				
0127000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	48.861,36		126.111,14	
0127100	PERDITE SU CAMBI				
0127200	DIFF. PASSIVE SU CAMBI				
0127500	PERDITE SU CAMBI				
0127600	ONERI FINANZIARI	48.861,36		126.111,14	
0127700	SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
0127800	SVALUTAZIONI DI PARTEC.				
0128000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE SU PARTEC.				
0128300	SVALUTAZIONI DI PARTEC.				
0129800	SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
0129900	ONERI STRAORDINARI				
0130000	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI				
0130200	MINUSVALENZE REAL. RELATIVE A BENI STRUM.				
0130600	ALTRE MINUSVALENZE REAL.				
0130700	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI				
0130800	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI				
0131300	CONDONI PER IMPOSTE				
0131700	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI				
0131800	ALTRI ONERI STRAORDINARI				
0131900	SOPRAV. PASSIVE STRAOR. ERRORI RILEV. PREC. ESER.				
0132000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE				
0132100	BENEFICENZA				
0132200	EROGAZIONI LIBERALI INDED.				
0132700	ALTRI ONERI STRAORDINARI				
0132800	ALTRI ONERI STRAORDINARI				
0132900	ONERI STRAORDINARI				
0133000	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
0133100	IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE E CORRENTI				
0133200	IRES NETTA				
0133300	IRAP				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 38 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0133500	IMPOSTE SOSTITUTIVE DELL'IRES				
0133600	SANZIONI RITARDATO PAGAM. IMPOSTE REDDITO D'ESERC.				
0133700	IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE E CORRENTI				
0133800	IMPOSTE SUL REDDITO DIFFERITE E ANTICIPATE				
0133900	ACC.TO AL FONDO IMPOSTE DIFFERITE				
0134000	(UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE)				
0134100	(RIDUZIONE FONDO IMPOSTE DIFFERITE ESUBERANTE)				
0134200	(IMPOSTE ANTICIPATE)				
0134300	UTILIZZO ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE				
0134400	RIDUZIONE ATTIVITÀ IMP. ANTICIPATE ESUB.				
0134410	IMPOSTE SUL REDDITO DIFFERITE E ANTICIPATE				
0134420	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
0134490	TOT. COSTI ED ONERI LA SUDD. DEI COSTI PER DESTI		23.327.453,71		23.730.048,19
0134500	RICAVI E PROVENTI				
0134600	VALORE DELLA PRODUZ.				
0134700	RICAVI DELLE VENDITE				
0134800	RICAVI PRESSA		4.000.813,35		4.000.813,35
0134810	RICAVI C/LAV. PRESSA		225.844,92		225.844,92
0134811	RESI DA CLIENTI PRESSA				
0134812	RESI DA C/LAV.PRESSA				
0134820	RICAVI C/LAVORO IT CON MATERIALE DI TERZI EMILPRESS				
0134821	RICAVI C/LAVORO IT CON MATERIALE DI TERZI SIRPRESS				
0134900	RICAVI ATTREZZATURE DA REINTEGRARE		795.400,00		795.400,00
0134920	RICAVI DIVERSI		174.155,11		174.155,11
0134921	RIC.BAVE/TRUCIOLI/COLATICCI/SCORIE/ SCHIU				
0134950	RICAVI CANONE AFFITTO				
0134960	RICAVI AFFITTO DIRITTO PRELAZIONE				
0135000	RICAVO SPESE DI TRASPORTO				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 39 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0135100	RICAVI IMBALLI/PIANALI		10.274,60		10.274,60
0135102	RICAVI POSASTAMPO				
0135103	RICAVI LEGA		180.209,41		180.209,41
0135104	RICAVI RECUPERI				
0135105	RICAVI CAMPIONATURE				
0135106	RICAVI LAVORAZIONI SU RECUPERI		21.529,48		21.529,48
0135200	RICAVI PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEGLI STAMPI				
0135290	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE		5.408.226,87		5.408.226,87
0135500	RICAVI DELLE VENDITE ESTERO UE				
0135600	RICAVI PRESSA ESTERO UE		13.707.878,64		13.707.878,64
0135610	RICAVI C/LAV. PRESSA ESTERO UE				
0135700	RESI DA CLIENTI VARI				
0135710	RESI DA C/LAV.PRESSA ESTERO				
0135715	RICAVI ATTREZZATURE DA REINTEGRARE ESTERO UE		1.792.569,00		1.792.569,00
0135720	RICAVI DIVERSI ESTERO UE		21.019,29		21.019,29
0135800	RICAVO SPESE DI TRASPORTO ESTERO				
0135900	RICAVI IMBALLI/PIANALI ESTERO UE		45.460,40		45.460,40
0135901	RICAVI POSASTAMPO ESTERO UE		58.234,00		58.234,00
0135902	RICAVI LEGA ESTERO UE				
0135903	RICAVI RECUPERI ESTERO UE				
0135904	RICAVI CAMPIONATURE ESTERO UE				
0135905	RICAVI LAVORAZIONI SU RECUPERI ESTERO UE				
0136000	RICAVI PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO STAMPI ESTERO UE				
0136090	RICAVI DELLE VENDITE ESTERO UE		15.625.161,33		15.625.161,33
0136200	RICAVI DELLE VENDITE ESTERO EXTRA-UE				
0136210	RICAVI PRESSA ESTERO EXTRA-UE		1.051.648,12		1.051.648,12
0136220	RICAVI C/LAV. PRESSA ESTERO EXTRA-UE				
0136230	RICAVI ATTREZZATURE DA REINTEGRARE ESTERO EXTRA-UE		4.904,22		4.904,22
0136235	RICAVI DI TRASPORTO ESTERO EXTRA-UE				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 40 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0136240	RICAVI DIVERSI ESTERO EXTRA EXTRA UE				
0136250	RICAVI IMBALLI/PIANALI ESTERO EXTRA-UE		5.000,00		5.000,00
0136260	RICAVI POSASTAMPO ESTERO EXTRA-UE				
0136270	RICAVI LEGA ESTERO EXTRA-UE				
0136280	RICAVI RECUPERI ESTERO EXTRA- UE				
0136290	RICAVI CAMPIONATURE ESTERO EXTRA-UE				
0136300	RICAVI LAVORAZIONI SU RECUPERI ESTERO EXTRA-UE				
0136310	RICAVI PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO STAMPI ESTERO EXTRA-UE				
0136340	Totale: RICAVI DELLE VENDITE EXTRA-UE		1.061.552,34		1.061.552,34
0136350	RICAVI DELLE PRESTAZIONI				
0136400	PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA (ASSISTENZA TECNICA)				
0136500	PRESTAZIONI DI SERVIZI ESTERO (ASSISTENZA TECNICA)				
0136600	PROVVIGIONI ATTIVE PER ATTIVITÀ CARATTERISTICA				
0136800	RICLASSIFICA RICAVI				
0137000	LOCAZIONI ATTIVE TERRENI ATTIVITÀ CARATTERISTICA				
0137100	PROVENTI PER ROYALTIES PER ATTIVITÀ CARATTERISTICA				
0137140	RIVALSE VARIE				
0137200	RICAVI DELLE PRESTAZIONI				
0137700	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI				
0137800	ESISTENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI	1.037.685,00		1.037.685,00	
0137900	RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI		873.436,43		873.436,43
0138000	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI	164.248,57		164.248,57	
0138100	VARIAZIONE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
0138200	ESISTENZE INIZIALI PRODOTTI IN CORSO				
0138201	ESISTENZE INIZIALI SEMILAVORATI DI PRODUZIONE	6.131.476,00		6.131.476,00	

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 41 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0138300	RIMANENZE FINALI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE				
0138301	RIMANENZE FINALI SEMILAVORATI DI PRODUZIONE		4.569.878,01		4.569.878,01
0138400	VARIAZIONE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	1.561.597,99		1.561.597,99	
0138500	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
0138600	COSTRUZIONE INTERNA DI IMPIANTI E MACCHINARIO				
0138700	COSTRUZIONE INTERNA ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMM.				
0138800	CAPITALIZZAZIONE COSTI DI RICERCA E SVILUPPO				
0139000	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
0139100	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
0139200	RIMBORSO SPESE BOLLI				
0139300	INDENNIZZO DANNI		250.000,00		250.000,00
0139301	CONTRIBUTO X FORMAZIONE				
0139302	CONTR.REGION.BENI STRUM.(20% AMM.TO)				
0139303	CONTR.REG.BENI STRUM.(10% AMM.TO)				
0139304	CONTRIBUTI RICERCA E SVILUPPO ANNI PREC		49.601,27		49.601,27
0139305	CONTR.SISMA ORD.57 SAL 2 BENI STRUM				
0139306	CONTR.SISMA ORD.57 SAL 3 BENI STRUM				
0139307	CONTR.RICERCA E SVILUPPO ANNO CORRENTE				
0139308	CONTR. ORD.57 SAL 4 BENI STRUMENTALI				
0139309	CONTR. ORD.57 SAL 5 BENI STRUMENTALI				
0139310	CONTR. ORD.57 SAL 6 BENI STRUMENTALI				
0139311	CONTRIBUTI REGIONE C/COFITER				
0139331	CONTRIBUTO PER SISMA STRUMENTALE		1.491.661,72		1.491.661,72
0139338	CONTRIBUTI DIGITALIZZAZIONE				
0139339	CONTR. ORD.57 SAL 7E8 BENI				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 42 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0139340	CONTRIBUTI ENERGIVORI ANNI PRECEDENTI				
0139341	CONTRIBUTI ENERGIA ELETTRICA				
0139342	CONTRIBUTI GAS				
0139343	CONTR. ORD.57 SAL 9 BENI				
0139344	CONTRIBUTI BANDO RIPARTENZA				
0139345	CONTRIBUTI CONTO IMPIANTI		20.653,37		20.653,37
0139346	CONTRIBUTI SACE		16.489,29		16.489,29
0139800	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				
0141200	RICAVI FITTI ATTIVI				
0141300	RICAVI SERVICE				
0141703	ALTRI RICAVI E PROVENTI / RICAVI		1.828.405,65		1.828.405,65
0141704	ALTRI RICAVI E PROVENTI / PROVENTI				
0141705	PENALITÀ ADDEBITATE A FORNITORI				
0141710	PENALITÀ ADDEBITATE A CLIENTI				
0141715	PROVENTI PER PRESCRIZIONE DI DEBITI				
0141720	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,66		0,66
0141725	ABBUONI ATTIVI		5,01		5,01
0141730	PLUSVALENZE REALIZZATE ORDINARIE RATEIZZABILI				
0141735	PLUSVALENZE REALIZZATE ORDINARIE NON RATEIZZABILI				
0141740	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE		14.114,94		122.496,97
0141800	ALTRI RICAVI E PROVENTI / PROVENTI		14.120,61		122.502,64
0141900	VALORE DELLA PRODUZ.		22.211.620,24		22.320.002,27
0142000	PROVENTI FINANZIARI				
0142100	DIVIDENDI SU AZIONI				
0143900	PROVENTI FINANZIARI				
0149000	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
0149100	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER INTERESSI				
0149200	INTERESSI DA CREDITI VS CLIENTI				
0149300	INTERESSI SU RIMBORSI IVA				
0149400	INTERESSI SU RIMBORSI IRES				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 43 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0149500	INTERESSI SU RIMBORSI IRAP				
0149600	INTERESSI ATTIVI C/C		3,47		14,09
0149700	INTERESSI ATTIVI VARI				
0149800	INTERESSI DA CREDITI VS ALTRI - C 16 D				
0149900	INTERESSI DI MORA		195,69	23,15	
0150000	SCONTI DA FORNITORI PER PAGAM. PRONTA CASSA				
0150900	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI		199,16	9,06	
0151000	UTILI SU CAMBI				
0151100	DIFF. ATTIVE DI CAMBIO				
0151400	UTILI SU CAMBI				
0151500	PROVENTI FINANZIARI		22.211.819,40		22.319.993,21
0151600	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
0151700	RIVAL.				
0151800	RIVAL. DI PARTEC.				
0152200	RIVAL.				
0152300	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
0152400	PROVENTI STRAORDINARI				
0152500	PLUSV. DA ALIENAZIONI				
0152900	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI				
0153500	PLUSV. DA ALIENAZIONI				
0153600	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI				
0153700	SOPRAVV. ATT. STRAOR. PER ERRORI RIL. PREC. ESERC.		203,89		203,89
0153800	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE				
0153900	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI				
0153910	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		203,89		203,89
0153920	PROVENTI STRAORDINARI		203,89		203,89
0153990	TOT. RICAVI E PROVENTI	1.115.430,42		1.409.851,09	
0154000	TOT. CONTO ECONOMICO	1.115.430,42		1.409.851,09	
0190000	CONTI TRANSITORI				
0190010	TRANSITORIO BOLLA DOGANALE				
0190020	BILANCIO D'APERTURA		9.254.146,31		
0190021	BILANCIO DI CHIUSURA				
0190022	PROFITTI E PERDITE				
0190023	CHIUSURA/APERTURA CONV. EURO		0,46		
0190030	TRANSITORIO COGS				

Bilancio di verifica

martedì 24 settembre 2024

Pagina 44 / 44

TECO\OFELIA

Periodo: 01/01/24..31/08/24

TECOPRESS SPA

Conto C/G: Filtro data: 01/01/24..31/08/24

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
0190040	TRANSITORIO GIACENZE MAGAZZINO				
0190050	TRANSITORIO WIP				
0190060	TRANSITORIO SCOSTAMENTO MATERIALI				
0190070	TRANSITORIO SCOSTAMENTO CAPACITÀ				
0190080	TRANSITORIO SCOSTAMENTO CONTO LAVORO				
0190090	CONTI TRANSITORI		9.254.146,77		
2300					