

## Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019

(gli importi presenti sono espressi in euro)

### STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019 E AL 31 DICEMBRE 2018

ATTIVO	al 31.12.2019	al 31.12.2018
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.947	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.593	4.669
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.360	169
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>7.900</b>	<b>4.838</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.339.570	2.453.960
2) impianti e macchinario	12.539	12.610
4) altri beni	138.476	170.956
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.490.585</b>	<b>2.637.526</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	50	50
Totale partecipazioni	50	50
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.498.535</b>	<b>2.642.414</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.710.072	9.671.046
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>19.710.072</b>	<b>9.671.046</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.019	162.371
esigibili oltre l'esercizio successivo	242.524	237.810
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>322.543</b>	<b>400.181</b>
5-ter) imposte anticipate	139.403	203.696
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.120.132	132.520
esigibili oltre l'esercizio successivo	45.396	79.504
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>2.165.528</b>	<b>212.024</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>22.337.546</b>	<b>10.486.947</b>

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	63.614	63.614
6) altri titoli	983.714	956.534
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>1.047.328</b>	<b>1.020.148</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.733.815	5.538.220
3) danaro e valori in cassa	5.405	9.315
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.739.220</b>	<b>5.547.535</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>26.124.094</b>	<b>17.054.630</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>121.622</b>	<b>36.614</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>28.744.251</b>	<b>19.733.658</b>

PASSIVO	al 31.12.2019	al 31.12.2018
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	5.000.000	4.600.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	11.749	11.749
IV - Riserva legale	1.000.000	920.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	500.000	500.000
Versamenti in conto aumento di capitale	54.744	54.744
Varie altre riserve	1	1
<b>Totale altre riserve</b>	<b>554.745</b>	<b>554.745</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	473.542	634.706
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	371.360	318.836
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(500.000)	(500.000)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.911.396</b>	<b>6.540.036</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) per imposte, anche differite	9.941	116.914
4) altri	-	18.717
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>9.941</b>	<b>135.631</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>180.039</b>	<b>158.381</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.006.787	2.742.486
esigibili oltre l'esercizio successivo	588.297	2.007.804

<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>3.595.084</b>	<b>4.750.290</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.060	862
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>1.060</b>	<b>862</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.165.203	105.504
<b>Totale acconti</b>	<b>2.165.203</b>	<b>105.504</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.669.480	7.947.439
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>15.669.480</b>	<b>7.947.439</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	142.767	33.484
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>142.767</b>	<b>33.484</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.665	26.983
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>26.665</b>	<b>26.983</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.107	25.028
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	3.850
<b>Totale altri debiti</b>	<b>40.107</b>	<b>28.878</b>
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>21.640.366</b>	<b>12.893.440</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.509</b>	<b>6.170</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>28.744.251</b>	<b>19.733.658</b>

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  
AL 31.12.2019 E AL 31.12.2018**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>AL 31.12.2019</b>	<b>AL 31.12.2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.189.877	33.522.095
5) altri ricavi e proventi		
altri	40.858	212.367
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>40.858</b>	<b>212.367</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>48.230.735</b>	<b>33.734.462</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	34.931.492	29.490.854
7) per servizi	11.673.294	2.779.238
8) per godimento di beni di terzi	361	396
9) per il personale		
a) salari e stipendi	461.330	446.091
b) oneri sociali	136.924	124.773
c) trattamento di fine rapporto	33.721	34.502
e) altri costi	2.036	1.844
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>634.011</b>	<b>607.210</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.672	1.695
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	152.499	152.930
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.284	51.253
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>205.455</b>	<b>205.878</b>
14) oneri diversi di gestione	137.614	221.986
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>47.582.227</b>	<b>33.305.562</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>648.508</b>	<b>428.900</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	1.333	1.643
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>1.333</b>	<b>1.643</b>
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3.095	28.798
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10.113	13.802
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>10.113</b>	<b>13.802</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>13.208</b>	<b>42.600</b>

17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	45.225	64.886
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>45.225</b>	<b>64.886</b>
17 bis) utili e perdite su cambi	(59.415)	98.666
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) (C) (90.099)</b>		<b>78.023</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>		
18) rivalutazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	13.290	-
<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>13.290</b>	<b>-</b>
19) svalutazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	22.237
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>22.237</b>
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)(D)</b>	<b>13.290</b>	<b>(22.237)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)</b>	<b>571.699</b>	<b>484.686</b>
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	226.426	122.230
imposte differite e anticipate	(26.087)	43.620
<b>TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>	<b>200.339</b>	<b>165.850</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>371.360</b>	<b>318.836</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO**  
**AL 31.12.2019 E AL 31.12.2018**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO</b>	<b>AL 31.12.2019</b>	<b>AL 31.12.2018</b>
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	371.360	318.836
Imposte sul reddito	200.339	165.850
Interessi passivi/(attivi)	88.160	(78.023)
(Dividendi)	(1.333)	(1.643)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(8.787)	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>649.740</b>	<b>405.020</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	84.005	34.502
Ammortamenti delle immobilizzazioni	155.171	154.625
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	73.490
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	225.886	262.617
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>875.626</b>	<b>667.637</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(9.858.296)	10.858.654
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	7.722.041	(10.842.247)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(90.938)	1.460
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	2.193
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	193.970	(378.582)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(2.033.222)	(358.522)
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(1.157.596)</b>	<b>309.115</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(85.891)	43.885
(Imposte sul reddito pagate)	(116.172)	(265.102)
Dividendi incassati	1.333	1.695
(Utilizzo dei fondi)	(278.389)	(178.752)
Totale altre rettifiche	(479.118)	(398.274)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)</b>	<b>(1.636.714)</b>	<b>(89.159)</b>

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO**

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(5.559)	(62.627)
Disinvestimenti	5.515	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(5.733)	(4.655)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(120.000)	0
Disinvestimenti	109.382	958.540
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(16.395)</b>	<b>891.258</b>

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	264.301	(1.982.220)
Accensione finanziamenti	2.000.000	3.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(3.419.507)	(1.500.000)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	(399.681)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>(1.155.206)</b>	<b>(881.901)</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO)</b>	<b>(2.808.316)</b>	<b>(79.802)</b>
<b>DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C)</b>		

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.538.220	5.618.765
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	9.315	8.572
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>5.547.535</b>	<b>5.627.337</b>
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.733.815	5.538.220
Danaro e valori in cassa	5.405	9.315
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>2.739.220</b>	<b>5.547.535</b>