

Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020

(gli importi presenti sono espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020 E AL 31 DICEMBRE 2019

ATTIVO	al 31.12.2020	al 31.12.2019
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.210	2.947
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.167	3.593
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.020	1.360
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	5.397	7.900
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.226.960	2.339.570
2) impianti e macchinario	9.429	12.539
4) altri beni	122.565	138.476
Totale immobilizzazioni materiali	2.358.954	2.490.585
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	10.515	50
Totale partecipazioni	10.515	50
Totale immobilizzazioni finanziarie	10.515	50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.374.866	2.498.535
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.703.731	19.710.072
Totale crediti verso clienti	23.703.731	19.710.072
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	224.756	80.019
esigibili oltre l'esercizio successivo	268.905	242.524
Totale crediti tributari	493.661	322.543
5-ter) imposte anticipate	204.900	139.403
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	439.977	2.120.132
esigibili oltre l'esercizio successivo	59.026	45.396
Totale crediti verso altri	499.003	2.165.528

Totale crediti	24.901.295	22.337.546
III - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	63.614	63.614
6) altri titoli	983.714	983.714
Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.047.328	1.047.328
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.159.950	2.733.815
3) danaro e valori in cassa	5.232	5.405
Totale disponibilità liquide	3.165.182	2.739.220
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	29.113.805	26.124.094
D) RATEI E RISCONTI	60.515	121.622
TOTALE ATTIVO	31.549.186	28.744.251

PASSIVO	al 31.12.2020	al 31.12.2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	5.000.000	5.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	11.749	11.749
IV - Riserva legale	1.000.000	1.000.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	500.000	500.000
Versamenti in conto capitale	54.744	54.744
Varie altre riserve	(1)	1
Totale altre riserve	554.743	554.745
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo	844.902	473.542
IX - Utile (Perdita) dell'esercizio	40.725	371.360
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(500.000)	(500.000)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.952.119	6.911.396
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	54.092	9.941
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	54.092	9.941
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	168.011	180.039
D) DEBITI		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	757.680	3.006.787
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.380.617	588.297
Totale debiti verso banche	6.138.297	3.595.084

5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	1.060
Totale debiti verso altri finanziatori	-	1.060
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	512.476	2.165.203
Totale acconti	512.476	2.165.203
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.628.300	15.669.480
Totale debiti verso fornitori	17.628.300	15.669.480
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.752	142.767
Totale debiti tributari	27.752	142.767
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.258	26.665
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.258	26.665
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.327	40.107
Totale altri debiti	38.327	40.107
TOTALE DEBITI (D)	24.368.410	21.640.366
E) RATEI E RISCONTI	6.554	2.509
TOTALE PASSIVO	31.549.186	28.744.251

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
AL 31.12.2020 E AL 31.12.2019**

CONTO ECONOMICO	AL 31.12.2020	AL 31.12.2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.210.383	48.189.879
5) altri ricavi e proventi		
altri	170.412	40.856
Totale altri ricavi e proventi	170.412	40.856
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	51.380.795	48.230.735
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.620.255	34.931.492
7) per servizi	12.156.867	11.673.294
8) per godimento di beni di terzi	807	361
9) per il personale		
a) salari e stipendi	452.613	461.330
b) oneri sociali	132.595	136.924
c) trattamento di fine rapporto	33.303	33.721
e) altri costi	1.847	2.036
Totale costi per il personale	620.358	634.011
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.503	2.672
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	137.353	152.499
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'Attivo Circolante e delle disponibilità liquide	59.775	50.284
Totale ammortamenti e svalutazioni	199.631	205.455
14) oneri diversi di gestione	314.454	137.615
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	50.912.372	47.582.228
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	468.423	648.507
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni		
altri	1.471	1.333
Totale proventi da partecipazioni	1.471	1.333
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'Attivo Circolante che non costituiscono partecipazioni	-	3.095
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	100.326	10.114
Totale proventi diversi dai precedenti	100.326	10.114
Totale altri proventi finanziari	100.326	13.209

17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	61.810	45.225
Totale interessi e altri oneri finanziari	61.810	45.225
17 bis) Utili e Perdite su cambi	(431.585)	(59.415)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) (C)	(391.598)	(90.098)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE		
18) rivalutazioni		
c) di titoli iscritti all'Attivo Circolante che non costituiscono partecipazioni	-	13.290
Totale rivalutazioni	-	13.290
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)(D)	-	13.290
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	76.825	571.699
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	67.376	226.426
imposte relative a esercizi precedenti	(9.930)	-
imposte differite e anticipate	(21.346)	(26.087)
TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	36.100	200.339
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	40.725	371.360

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO AL 31.12.2020 E AL 31.12.2019

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO	AL 31.12.2020	AL 31.12.2019
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (metodo indiretto)		
Utile (Perdita) dell'esercizio	40.725	371.360
Imposte sul reddito	36.100	200.339
Interessi passivi/(attivi)	393.069	88.160
(Dividendi)	(1.471)	(1.333)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(8.787)
1) Utile (Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	468.423	649.740
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	93.078	84.005
Ammortamenti delle immobilizzazioni	139.856	155.171
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-	(13.289)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	232.934	225.886
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	701.357	875.626
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.932.700)	(9.858.296)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	306.093	7.722.041
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	61.107	(90.938)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	4.045	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.455.971	193.970
Totale variazioni del capitale circolante netto	(2.105.484)	(2.033.222)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.404.127)	(1.157.596)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(372.233)	(85.891)
(Imposte sul reddito pagate)	(205.441)	(116.172)
Dividendi incassati	1.471	1.333
(Utilizzo dei fondi)	(120.734)	(278.389)
Totale altre rettifiche	(696.937)	(479.118)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)	(2.101.064)	(1.636.714)

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(5.722)	(5.559)
Disinvestimenti	-	5.515
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(5.733)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(10.465)	-
Attività Finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-	(120.000)
Disinvestimenti	-	109.382
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)	(16.187)	16.395

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	264.301
Accensione finanziamenti	5.550.000	2.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(3.006.787)	(3.419.507)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)	2.543.213	(1.155.206)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C)	425.962	(2.808.316)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.733.815	5.538.220
Danaro e valori in cassa	5.405	9.315
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.739.220	5.547.535
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.159.950	2.733.815
Danaro e valori in cassa	5.232	5.405
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.165.182	2.739.220