

Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2021

(gli importi presenti sono espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021 E AL 31 DICEMBRE 2020

| ATTIVO | al 31.12.2021 | al 31.12.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 1.473 | 2.210 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 1.319 | 2.167 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 680 | 1.020 |
| 7) altre | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 3.472 | 5.397 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 2.164.527 | 2.226.960 |
| 2) impianti e macchinario | 7.220 | 9.429 |
| 4) altri beni | 141.760 | 122.565 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 2.313.507 | 2.358.954 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni in | | |
| d-bis) altre imprese | 10.515 | 10.515 |
| Totale partecipazioni | 10.515 | 10.515 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 10.515 | 10.515 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 2.327.494 | 2.374.866 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | | |
| 4) prodotti finiti e merci | 139.519 | - |
| Totale rimanenze | 139.519 | - |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 10.457.786 | 23.703.731 |
| Totale crediti verso clienti | 10.457.786 | 23.703.731 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 9.169 | 224.756 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 271.233 | 268.905 |
| Totale crediti tributari | 280.402 | 493.661 |
| 5-ter) imposte anticipate | 123.339 | 204.900 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.824.043 | 439.977 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 56.411 | 59.026 |
| Totale crediti verso altri | 1.880.454 | 499.003 |
| Totale crediti | 12.741.981 | 24.901.295 |
| III - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 4) altre partecipazioni | 139.229 | 63.614 |
| 6) altri titoli | 1.019.061 | 983.714 |
| Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 1.158.290 | 1.047.328 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 3.264.670 | 3.159.950 |
| 3) danaro e valori in cassa | 4.341 | 5.232 |
| Totale disponibilità liquide | 3.269.011 | 3.165.182 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 17.308.801 | 29.113.805 |
| D) RATEI E RISCONTI | 71.243 | 60.515 |
| TOTALE ATTIVO | 19.707.538 | 31.549.186 |

| PASSIVO | al 31.12.2021 | al 31.12.2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 2 | (1) |
| Totale altre riserve | 554.746 | 554.743 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | (16.604) | - |
| VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo | 885.628 | 844.902 |
| IX - Utile (Perdita) dell'esercizio | 427.505 | 40.725 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | (500.000) | (500.000) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 7.363.025 | 6.952.119 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 2) per imposte, anche differite | 10.372 | 54.092 |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 16.604 | - |
| TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | 26.976 | 54.092 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 164.248 | 168.011 |
| D) DEBITI | | |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 985.568 | 757.680 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.394.749 | 5.380.617 |
| Totale debiti verso banche | 5.380.317 | 6.138.297 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 266 | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 480.000 | - |
| Totale debiti verso altri finanziatori | 480.266 | - |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.407.778 | 512.476 |
| Totale acconti | 2.407.778 | 512.476 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.756.213 | 17.628.300 |
| Totale debiti verso fornitori | 3.756.213 | 17.628.300 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 52.620 | 27.752 |
| Totale debiti tributari | 52.620 | 27.752 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 22.621 | 23.258 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 22.621 | 23.258 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 45.427 | 38.327 |
| Totale altri debiti | 45.427 | 38.327 |
| TOTALE DEBITI (D) | 12.145.242 | 24.368.410 |
| E) RATEI E RISCONTI | 8.047 | 6.554 |
| TOTALE PASSIVO | 19.707.538 | 31.549.186 |

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
AL 31.12.2021 E AL 31.12.2020**

| CONTO ECONOMICO | AL 31.12.2021 | AL 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 39.027.912 | 51.210.383 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 462.565 | 170.412 |
| Totale altri ricavi e proventi | 462.565 | 170.412 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 39.490.477 | 51.380.795 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 33.901.567 | 37.620.255 |
| 7) per servizi | 4.438.206 | 12.156.867 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 2.122 | 807 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 388.975 | 452.613 |
| b) oneri sociali | 106.889 | 132.595 |
| c) trattamento di fine rapporto | 32.694 | 33.303 |
| e) altri costi | 1.007 | 1.847 |
| Totale costi per il personale | 529.565 | 620.358 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.235 | 2.503 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 125.755 | 137.353 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'Attivo Circolante e delle disponibilità liquide | 54.221 | 59.775 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 182.211 | 199.631 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (139.519) | - |
| 14) oneri diversi di gestione | 90.873 | 314.454 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 39.005.025 | 50.912.372 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 485.452 | 468.423 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | |
| altri | 2.152 | 1.471 |
| Totale proventi da partecipazioni | 2.152 | 1.471 |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 150.854 | 100.326 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 150.854 | 100.326 |
| Totale altri proventi finanziari | 150.854 | 100.326 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 74.095 | 61.810 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 74.095 | 61.810 |
| 17 bis) Utili e Perdite su cambi | 47.075 | (431.585) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) (C) | 125.986 | (391.598) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D) | 611.438 | 76.825 |
| 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 146.092 | 67.376 |
| imposte relative a esercizi precedenti | - | (9.930) |
| imposte differite e anticipate | 37.841 | (21.346) |
| TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE | 183.933 | 36.100 |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 427.505 | 40.725 |

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO AL 31.12.2021 E AL 31.12.2020

| RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO | AL 31.12.2021 | AL 31.12.2020 |
|--|----------------|--------------------|
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (metodo indiretto) | | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 427.505 | 40.725 |
| Imposte sul reddito | 183.933 | 36.100 |
| Interessi passivi/(attivi) | (128.138) | 393.069 |
| (Dividendi) | 2.152 | (1.471) |
| 1) Utile (Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | - | 468.423 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 86.915 | 93.078 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 127.990 | 139.856 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | - | 232.934 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 700.357 | 701.357 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (139.519) | - |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 13.245.945 | (3.932.700) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 119.746.785 | 306.093 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 10.728 | 61.107 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 1.493 | 4.045 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (1.054.247) | 1.455.971 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 66.159 | (2.105.484) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 766.516 | (1.404.127) |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (184.693) | (372.233) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (122.183) | (205.441) |
| Dividendi incassati | 2.152 | 1.471 |
| (Utilizzo dei fondi) | (42.010) | (120.734) |
| Totale altre rettifiche | (346.734) | (696.937) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A) | 419.782 | (2.101.064) |

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (80.673) | (5.722) |
| Disinvestimenti | 3.217 | - |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (310) | - |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | - | (10.465) |
| Attività Finanziarie non immobilizzate | | |
| (Investimenti) | (1.158.290) | - |
| Disinvestimenti | 1.197.782 | - |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) | (38.274) | (16.187) |

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Mezzi di terzi | | |
| Accensione finanziamenti | 480.000 | 5.550.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (757.680) | (3.006.787) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) | (277.680) | 2.543.213 |

INCREMENTO (DECREMENTO)

| | | |
|--|----------------|----------------|
| DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C) | 103.828 | 425.962 |
|--|----------------|----------------|

Disponibilità liquide a inizio esercizio

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Depositi bancari e postali | 3.159.950 | 2.733.815 |
| Danaro e valori in cassa | 5.232 | 5.405 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.165.182 | 2.739.220 |

Disponibilità liquide a fine esercizio

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Depositi bancari e postali | 3.264.670 | 3.159.950 |
| Danaro e valori in cassa | 4.341 | 5.232 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.269.011 | 3.165.182 |