

## Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022

(gli importi presenti sono espressi in euro)

### STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2022 E AL 31 DICEMBRE 2021

ATTIVO	al 31.12.2022	al 31.12.2021
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	737	1.473
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	256	1.319
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	340	680
7) altre	0	0
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.333</b>	<b>3.472</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.050.616	2.164.527
2) impianti e macchinario	5.539	7.220
4) altri beni	150.251	141.760
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.206.406</b>	<b>2.313.507</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	10.515	10.515
Totale partecipazioni	10.515	10.515
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>10.515</b>	<b>10.515</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.218.254</b>	<b>2.327.494</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	18.582	139.519
<b>Totale rimanenze</b>	<b>18.582</b>	<b>139.519</b>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.516.532	10.457.786
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>18.516.532</b>	<b>10.457.786</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.057	9.169
esigibili oltre l'esercizio successivo	259.013	271.233
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>281.070</b>	<b>280.402</b>
5-ter) imposte anticipate	121.660	123.339

5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	529.291	1.824.043
esigibili oltre l'esercizio successivo	56.411	56.411
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>585.702</b>	<b>1.880.454</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>19.504.964</b>	<b>12.741.981</b>
III - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	139.229	139.229
5) strumenti finanziari derivati attivi	111.704	-
6) altri titoli	1.019.061	1.019.061
<b>Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>1.269.994</b>	<b>1.158.290</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	7.617.593	3.264.670
3) danaro e valori in cassa	6.154	4.341
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.623.747</b>	<b>3.269.011</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>28.417.287</b>	<b>17.308.801</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>58.202</b>	<b>71.243</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>30.693.743</b>	<b>19.707.538</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>al 31.12.2022</b>	<b>al 31.12.2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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
Riserva per utili su cambi non realizzati	157.673	-
Varie altre riserve	2	3
<b>Totale altre riserve</b>	<b>712.419</b>	<b>554.747</b>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	111.704	(16.604)
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo	885.628	885.628
IX - Utile (Perdita) dell'esercizio	413.647	427.505
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(500.000)	(500.000)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>7.635.147</b>	<b>7.363.025</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) per imposte, anche differite	10.562	10.372
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	16.604

<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>10.562</b>	<b>26.976</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>201.686</b>	<b>164.248</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.296.867	985.568
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.098.391	4.394.749
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>4.395.258</b>	<b>5.380.317</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.236	266
esigibili oltre l'esercizio successivo	480.000	480.000
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>481.236</b>	<b>480.266</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.082.011	2.407.778
<b>Totale acconti</b>	<b>1.082.011</b>	<b>2.407.778</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.705.880	3.756.213
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>16.705.880</b>	<b>3.756.213</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.334	52.620
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>121.334</b>	<b>52.620</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.965	22.621
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>22.965</b>	<b>22.621</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.258	45.427
<b>Totale altri debiti</b>	<b>32.258</b>	<b>45.427</b>
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>22.840.942</b>	<b>12.145.242</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>5.406</b>	<b>8.047</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>30.693.743</b>	<b>19.707.538</b>

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  
AL 31.12.2022 E AL 31.12.2021**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>AL 31.12.2022</b>	<b>AL 31.12.2021</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.589.385	39.027.912
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	225	-
altri	112.295	462.565
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>112.520</b>	<b>462.565</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>58.701.905</b>	<b>39.490.477</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	49.207.293	33.901.567
7) per servizi	7.804.738	4.438.206
8) per godimento di beni di terzi	424	2.122
9) per il personale		
a) salari e stipendi	446.576	388.975
b) oneri sociali	130.531	106.889
c) trattamento di fine rapporto	45.544	32.694
e) altri costi	1.591	1.007
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>624.242</b>	<b>529.565</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.140	2.235
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	126.837	125.755
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'Attivo Circolante e delle disponibilità liquide	94.629	54.221
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>223.606</b>	<b>182.211</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	120.937	(139.519)
14) oneri diversi di gestione	89.705	90.873
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>58.070.945</b>	<b>39.005.025</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>630.960</b>	<b>485.452</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	2.714	2.152
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>2.714</b>	<b>2.152</b>
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.652	150.854
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>2.652</b>	<b>150.854</b>

<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>2.652</b>	<b>150.854</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	65.137	74.095
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>65.137</b>	<b>74.095</b>
17 bis) Utili e Perdite su cambi	41.568	47.075
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) (C) (18.203)</b>	<b>125.986</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)</b>	<b>612.757</b>	<b>611.438</b>
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	197.241	146.092
imposte differite e anticipate	1.869	37.841
<b>TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>	<b>199.110</b>	<b>183.933</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>413.647</b>	<b>427.505</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO AL 31.12.2022 E AL 31.12.2021

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO	AL 31.12.2022	AL 31.12.2021
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (metodo indiretto)</b>		
Utile (Perdita) dell'esercizio	413.647	427.505
Imposte sul reddito	199.110	183.933
Interessi passivi/(attivi)	20.917	(123.834)
(Dividendi)	(2.714)	(2.152)
<b>1) Utile (Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>630.960</b>	<b>485.452</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	42.414	86.915
Ammortamenti delle immobilizzazioni	128.977	127.990
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	94.629	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	266.020	214.905
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>896.980</b>	<b>700.357</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	120.937	(139.519)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(8.058.746)	13.245.945
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	11.623.900	(11.976.785)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	13.041	10.728
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(2.642)	1.493
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.234.896	(1.054.247)
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.931.386	66.159
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>5.828.366</b>	<b>766.516</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(28.701)	(184.693)
(Imposte sul reddito pagate)	(133.432)	(122.183)
Dividendi incassati	2.714	2.152
(Utilizzo dei fondi)	(18.646)	(42.010)
Totale altre rettifiche	(178.065)	(346.734)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)</b>	<b>5.650.301</b>	<b>419.782</b>

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

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(40.673)	(80.673)
Disinvestimenti	-	3.217
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(310)
Attività Finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-	(1.158.290)
Disinvestimenti	-	1.197.782
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(40.673)</b>	<b>(38.274)</b>

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

Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	-	480.000
(Rimborso finanziamenti)	(985.060)	(757.680)
Mezzi propri		
(Dividenti e acconti su dividendi pagati)	(269.832)	-
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>(1.254.892)</b>	<b>(277.680)</b>

**INCREMENTO (DECREMENTO)**

<b>DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C)</b>	<b>4.354.736</b>	<b>103.828</b>
--	------------------	----------------

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.264.670	3.159.950
Danaro e valori in cassa	4.341	5.232
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>3.269.011</b>	<b>3.165.182</b>
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.617.593	3.264.670
Danaro e valori in cassa	6.154	4.341
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>7.623.747</b>	<b>3.269.011</b>