

Bilancio al 31 dicembre 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di sviluppo;			
3) Diritti brevetto indust.e util.opere ing.			
4) Concessioni,licenze,marchi e dir. Simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre immobilizzazioni immateriali			
Totale	1.334.729	1.210.827	123.902
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinari	7.953.337	8.169.405	(216.067)
3) Attrezzature industriali e commerciali			
4) Altri beni materiali			
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	870.996	857.817	13.179
Totale	8.824.334	9.027.222	(202.888)
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate	140.000	140.000	0
c) imprese controllanti			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d-bis) altre imprese			
Totale	140.000	140.000	0
2) Crediti			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate	611.000	611.000	0
c) imprese controllanti			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d-bis) Verso altri	2.000.000	2.000.000	0
Totale	1.040.295	1.040.295	0
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso	1.744.750	1.744.750	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
Totale	5.536.045	5.536.045	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.695.108	15.774.094	(78.986)
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. RIMANENZE	12.334	28.527	(16.193)
II. CREDITI			
1) Verso clienti	34.379.451	32.551.870	1.827.581
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	34.349.349	32.151.596	2.197.753
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.	30.102	400.275	(370.173)
2) Verso imprese controllate	294.940	436.313	(141.373)
- Crediti Verso impr. contr.te esig. entro l'anno succ.	125.764	189.137	(63.373)
- Crediti Verso impr. contr.te esig. oltre l'anno succ.	169.176	247.176	(78.000)
3) Verso imprese collegate			
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.			
- Crediti Verso imprese collegate esig. oltre l'anno succ.			
4) Verso controllanti			
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.			
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			
- Crediti finanziari verso controllante			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	4.897.969	3.901.034	996.935
- Crediti impr. Contr da controllanti esig. entro l'anno succ.	4.897.969	3.901.034	996.935
- Crediti impr. Contr da controllanti esig. oltre l'anno succ.			
5-bis) Crediti Tributari	247.904	118.223	129.681
5-ter) Imposte Anticipate	2.193.532	1.956.306	237.226
5-quater) Verso altri	1.618.551	1.425.081	193.470
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	1.618.551	1.425.081	193.470
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.			
5 a) Verso altre consociate			
Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ.			
Totale	43.632.347	40.388.827	3.243.520
III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling			
-verso imprese controllanti			
-verso imprese controllate			
-verso imprese sottoposte al controllo della controllante			
Totale			
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	15.873.274	14.123.792	1.749.481
2) Denaro e valori in cassa	2.279	2.888	(609)
3) Assegni			
Totale	15.875.553	14.126.681	1.748.872
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	59.520.235	54.544.035	4.976.199
D. RATEI E RISCONTI			
2) Ratei e altri risconti	123.891	273.325	(149.433)
Totale	123.891	273.325	(149.433)
TOTALE ATTIVO	75.339.234	70.591.454	4.747.780

Bilancio al 31 dicembre 2023

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale	10.000.000	10.000.000	0
III. Riserva di rivalutazione monetaria			
IV. Riserva legale	611.850	598.324	13.526
V. Riserva statutaria			
VII. Altre riserve:			
- Riserva Straordinaria	6.444.224	6.187.230	256.994
- Altre	651.436	651.436	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	600.297	270.520	329.777
Totale	18.307.807	17.707.510	600.297
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
4) altri	2.974.457	3.083.801	(109.344)
Totale	2.974.457	3.083.801	(109.344)
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	3.146.842	3.084.275	62.567
D. DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche	2.629.105	5.304.119	(2.675.014)
Debiti verso banche esig. entro l'esercizio	1.255.139	1.593.821	(338.683)
Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio	1.373.966	3.710.298	(2.336.331)
5) Debiti verso altri finanziatori			
Debiti verso altri finaz. esig. entro l'esercizio			
Debiti verso altri finaz. esig. oltre l'esercizio			
6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori	39.648.604	34.328.958	5.319.646
Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	39.648.604	34.328.958	5.319.646
Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio			
9) Debiti verso imprese controllate	0	2.122	(2.122)
Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio	0	2.122	(2.122)
Debiti verso impr.cont. esig. oltre l'esercizio			
10) Debiti verso imprese collegate			
Debiti verso imp.coll. esig. entro l'esercizio			
Debiti verso impr.coll. esig. oltre l'esercizio			
11) Debiti verso controllanti			
Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio			
Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	757.554	1.428.067	(670.513)
- Debiti v/impr.contr. da controllanti esig. entro l'esercizio	757.554	1.428.067	(670.513)
- Debiti v/impr.contr. da controllanti esig. oltre l'esercizio			
12) Debiti tributari	2.465.082	592.001	1.873.081
Debiti tributari esig. entro l'esercizio	2.465.082	592.001	1.873.081
Debiti tributari esig. oltre l'esercizio			
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	762.592	653.960	108.632
Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	762.592	653.960	108.632
Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio			
14) Altri debiti	1.449.230	1.659.896	(210.666)
Altri debiti esig. entro l'esercizio	1.434.230	1.644.896	(210.666)
Altri debiti esig. oltre l'esercizio	15.000	15.000	0
14 a) Debiti Verso altre consociate			
- Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio			
Totale	47.712.166	43.969.123	3.743.043
E. RATEI E RISCONTI			
2) Ratei e altri risconti passivi	3.197.962	2.746.744	451.218
Totale	3.197.962	2.746.744	451.218
TOTALE PASSIVO	75.339.234	70.591.454	4.747.780

Bilancio al 31 dicembre 2023

CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	101.810.588	83.286.300	18.524.288
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	262.246	186.441	75.805
Contributi in conto esercizio			
Altri ricavi e proventi	262.246	186.441	75.805
Totale	102.072.833	83.472.741	18.600.092
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat.prima,sussid.,di consumo e di merci	952.181	924.061	28.120
7) Per servizi	82.376.403	65.423.514	16.952.889
8) Per godimento di beni di terzi	2.656.389	2.516.429	139.960
9) Per il personale	13.110.637	12.617.052	493.585
a) Salari e stipendi	9.479.294	8.950.652	528.642
b) Oneri sociali	2.940.765	2.868.431	72.333
c) Trattamento di fine rapporto	656.978	786.450	(129.472)
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi del personale	33.600	11.519	22.082
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.275.337	1.319.758	(44.421)
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	520.128	406.338	113.790
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	507.703	392.555	115.148
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilità liquide	247.507	520.865	(273.358)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.193	13.973	2.220
12) Accantonamento per rischi	25.000	0	25.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	520.450	362.817	157.633
Totale	100.932.590	83.177.604	17.754.986
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.140.243	295.137	845.106
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	60.000	0	60.000
Verso imprese controllate			
Verso imprese collegate			
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altri	60.000	0	60.000
16) Altri proventi finanziari	104.411	89.546	14.865
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
Verso imprese controllate			
Verso imprese collegate			
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Verso imprese controllate			
Verso imprese collegate			
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d) Proventi diversi dai precedenti	104.411	89.546	14.865
Verso imprese controllanti			
Verso imprese controllate	0	1.642	(1.642)
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altri	104.411	87.904	16.507
17) Interessi e altri oneri finanziari	(93.450)	(73.417)	(20.033)
Verso imprese controllate			
Verso imprese collegate			
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altri	(93.450)	(73.417)	(20.033)
17 bis) Utili e Perdite su cambi	(18.008)	(667)	(17.340)
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	52.953	15.462	37.491
D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) strumenti finanziari derivati			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Totale Rettifiche (18 - 19)			
RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.193.197	310.599	882.597
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	(592.900)	(40.079)	(552.821)
a) Imposte correnti	(830.125)	(226.479)	(603.646)
b) Imposte esercizi precedenti			
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	237.226	186.400	50.825
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	600.297	270.520	329.777