

**BILANCIO  
AL  
31 DICEMBRE 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**CONTO ECONOMICO**

**RENDICONTO FINANZIARIO**

**NOTA INTEGRATIVA**



# S TATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	750	1.500
7) Altre	11.627	0
Totale immobilizzazioni immateriali	12.377	1.500
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	2.938	3.643
3) Attrezzature industriali e commerciali	46.429	60.669
4) Altri beni	16.712	12.503
Totale immobilizzazioni materiali	66.079	76.815
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>78.456</b>	<b>78.315</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	357.668	244.142
Totale crediti verso clienti	357.668	244.142
5-bis) Crediti tributari		

Esigibili entro l'esercizio successivo	361.692	903.084
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	500
Totale crediti tributari	361.692	903.584
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.938.141	3.128.411
Totale crediti verso altri	3.938.141	3.128.411
Totale crediti	4.657.501	4.276.137
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	770.576	528.730
3) Danaro e valori in cassa	3.904	6.203
Totale disponibilità liquide	774.480	534.933
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>5.431.981</b>	<b>4.811.070</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>22.375</b>	<b>35.727</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.532.812</b>	<b>4.925.112</b>

# S T A T O PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	160.000	160.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	110.849	94.820
Versamenti in conto capitale	130.906	130.906
Varie altre riserve	-3	1
Totale altre riserve	241.752	225.727
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.169	16.028
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>412.921</b>	<b>401.755</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	420.659	428.559
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>420.659</b>	<b>428.559</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>210.373</b>	<b>212.822</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		

Esigibili entro l'esercizio successivo	505.909	396.318
Totale debiti verso banche (4)	505.909	396.318
<b>6) Acconti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	22.839	52.343
Totale acconti (6)	22.839	52.343
<b>7) Debiti verso fornitori</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.627.610	1.901.384
Totale debiti verso fornitori (7)	2.627.610	1.901.384
<b>12) Debiti tributari</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.677	41.877
Totale debiti tributari (12)	34.677	41.877
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	46.652	60.469
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	46.652	60.469
<b>14) Altri debiti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	450.550	753.828
Totale altri debiti (14)	450.550	753.828
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>3.688.237</b>	<b>3.206.219</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>800.622</b>	<b>675.757</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.532.812</b>	<b>4.925.112</b>

## C ONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.695.377	1.517.496
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	5.117.643	4.870.619
Totale altri ricavi e proventi	5.117.643	4.870.619
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.813.020</b>	<b>6.388.115</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	41.625	30.636
7) Per servizi	4.894.542	4.823.544
8) Per godimento di beni di terzi	199.673	213.222
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	707.535	576.148
b) Oneri sociali	184.032	156.805
c) Trattamento di fine rapporto	39.637	34.801
e) Altri costi	23.614	22.083
Totale costi per il personale	954.818	789.837
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.076	750
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.738	17.513
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	156.954	39.966
Totale ammortamenti e svalutazioni	178.768	58.229

14) Oneri diversi di gestione	349.924	286.259
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.619.350</b>	<b>6.201.727</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>193.670</b>	<b>186.388</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	61	589
Totale proventi diversi dai precedenti	61	589
Totale altri proventi finanziari	61	589
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	75.453	89.419
Totale interessi e altri oneri finanziari	75.453	89.419
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-75.392</b>	<b>-88.830</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>118.278</b>	<b>97.558</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	107.109	81.530
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	107.109	81.530
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>11.169</b>	<b>16.028</b>



# RENDICONTO FINANZIARIO

	31/12/2018	31/12/2017
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>11.169</b>	<b>16.028</b>
Imposte sul reddito	107.109	81.530
Interessi passivi/(attivi)	75.392	88.830
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>193.670</b>	<b>186.388</b>
<i><b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b></i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	21.814	18.263
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	156.954	39.966
<i><b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b></i>	<i><b>178.678</b></i>	<i><b>58.229</b></i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>372.438</b>	<b>244.617</b>
<i><b>Variazioni del capitale circolante netto</b></i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-270.480	-132.931
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	726.226	383.945
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	13.352	-29.261
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	124.865	-255.463
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	-728.746	966.353
<i><b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b></i>	<i><b>-134.873</b></i>	<i><b>932.643</b></i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>237.655</b>	<b>1.177.260</b>
<i>Altre rettifiche</i>		

Interessi incassati/(pagati)	-75.392	-88.830
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-10.349	29.011
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	-85.741	-59.819
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>151.914</b>	<b>1.117.441</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-8.002	-7.514
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-13.953	-2.250
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(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 d'investimento (B)</b>	<b>-21.955</b>	<b>-9.764</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	109.591	-866.160
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-3	2
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-109.588</b>	<b>-866.158</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>239.547</b>	<b>241.519</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		

Depositi bancari e postali	528.730	289.506
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	6.203	3.908
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>534.933</b>	<b>293.414</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	770.576	528.730
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	3.904	6.203
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>774.480</b>	<b>534.933</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Angelica Corporandi d'Auvare

