

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.142.242	1.225.952
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	910
7) altre	4.130.019	3.963.478
Totale immobilizzazioni immateriali	5.272.261	5.190.340
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.323.708	1.338.687
2) impianti e macchinario	6.690.301	6.414.620
3) attrezzature industriali e commerciali	3.909	7.751
4) altri beni	59.291	31.924
5) immobilizzazioni in corso e acconti	7.903	180.874
Totale immobilizzazioni materiali	8.085.112	7.973.856
Totale immobilizzazioni (B)	13.357.373	13.164.196
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	138.129	98.419
Totale rimanenze	138.129	98.419
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.222.699	1.102.631
Totale crediti verso clienti	1.222.699	1.102.631
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.433.577	4.111.775
Totale crediti verso controllanti	2.433.577	4.111.775
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.912	24.458
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	24.912	24.458
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.720	106.034
Totale crediti tributari	15.720	106.034
5-ter) imposte anticipate	564.917	512.109
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	399.425	504.988
esigibili oltre l'esercizio successivo	64.680	15.795
Totale crediti verso altri	464.105	520.783
Totale crediti	4.725.930	6.377.790
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.641.341	2.243.344
2) assegni	4.220	4.220
3) danaro e valori in cassa	8.521	2.996
Totale disponibilità liquide	1.654.082	2.250.560
Totale attivo circolante (C)	6.518.141	8.726.769
D) Ratei e risconti	1.145.227	1.191.837
Totale attivo	21.020.741	23.082.802

Passivo

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	700.000	700.000
IV - Riserva legale	161.895	161.895
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	10.788.939	10.704.138
Varie altre riserve	0	-
Totale altre riserve	10.788.939	10.704.138
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	709.866	384.800
Totale patrimonio netto	12.360.700	11.950.833
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	3.789.493	3.415.053
Totale fondi per rischi ed oneri	3.789.493	3.415.053
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	576.326	524.540
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.840	1.007.171
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.419
Totale debiti verso banche	4.840	1.009.590
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.254.023	2.128.795
Totale debiti verso fornitori	2.254.023	2.128.795
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.013.569	2.553.488
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	60.000
Totale debiti verso controllanti	1.013.569	2.613.488
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.509	232.670
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2.509	232.670
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	67.439	224.133
Totale debiti tributari	67.439	224.133
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	126.924	126.074
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	126.924	126.074
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	703.728	715.510
Totale altri debiti	703.728	715.510
Totale debiti	4.173.032	7.050.260
E) Ratei e risconti	121.190	142.116
Totale passivo	21.020.741	23.082.802

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.302.155	11.609.790
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	14.389	14.389
altri	268.171	249.174
Totale altri ricavi e proventi	282.560	263.563
Totale valore della produzione	10.584.715	11.873.353
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.144.436	3.623.368
7) per servizi	2.877.028	3.011.072
8) per godimento di beni di terzi	1.076.901	938.966
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.290.933	1.212.712
b) oneri sociali	414.631	382.854
c) trattamento di fine rapporto	92.856	123.564
e) altri costi	78.976	143.002
Totale costi per il personale	1.877.396	1.862.132
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	518.811	460.360
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	567.893	537.417
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.551	151.472
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.099.255	1.149.249
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(39.711)	(7.770)
12) accantonamenti per rischi	374.440	367.244
14) oneri diversi di gestione	78.832	202.793
Totale costi della produzione	9.488.577	11.147.054
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.096.138	726.299
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5.406	4.437
Totale proventi diversi dai precedenti	5.406	4.437
Totale altri proventi finanziari	5.406	4.437
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	15.798	37.233
Totale interessi e altri oneri finanziari	15.798	37.233
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(10.392)	(32.796)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.085.746	693.503
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	428.688	435.576
imposte differite e anticipate	(52.808)	(126.873)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	375.880	308.703
21) Utile (perdita) dell'esercizio	709.866	384.800

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	709.866	384.800
Imposte sul reddito	375.880	308.703
Interessi passivi/(attivi)	10.392	32.796
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	1.096.138	726.299
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	431.540	452.261
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.086.704	997.777
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.518.244	1.450.038
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.614.382	2.176.337
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(39.710)	(7.771)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(120.068)	121.157
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	125.228	(38.851)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	46.610	49.035
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(20.926)	(20.927)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(225.778)	(807.867)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(234.644)	(705.224)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.379.738	1.471.113
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(10.392)	(32.796)
(Imposte sul reddito pagate)	(375.880)	(308.703)
(Utilizzo dei fondi)	(5.314)	(89.036)
Totale altre rettifiche	(391.586)	(430.535)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.988.152	1.040.578
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(679.148)	(579.799)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(600.732)	(215.253)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.279.880)	(795.052)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(528.046)	(634.547)
(Rimborso finanziamenti)	(476.704)	(476.773)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(300.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.304.750)	(1.111.320)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(596.478)	(865.794)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.243.344	3.084.626
Assegni	4.220	29.174
Danaro e valori in cassa	2.996	2.554
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.250.560	3.116.354

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	1.641.341	2.243.344
Assegni	4.220	4.220
Danaro e valori in cassa	8.521	2.996
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.654.082	2.250.560

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria: esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo le previsioni dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio e delle componenti non monetarie.