

Bilancio d'esercizio 2023

ATTIVITA'	SALDO 31/12/2023	SALDO 31/12/2022
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B. IMMOBILIZZAZIONI	109.995.352	93.010.659
I. Immobilizzazioni immateriali	1.479.659	1.159.054
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.096.407	796.989
7. Altre	383.252	362.065
II. Immobilizzazioni materiali	104.572.566	87.900.568
1. Terreni e fabbricati	2.115.870	2.186.199
2. Impianti e macchinario	69.675.613	54.807.069
3. Attrezzature industriali e commerciali	100.789	113.053
4. Altri beni	19.993.203	17.216.455
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	12.687.091	13.577.792
III. Immobilizzazioni finanziarie	3.943.127	3.951.037
1. Partecipazioni in:	66.529	66.529
b) imprese collegate	50.000	50.000
d-bis) altre imprese	16.529	16.529
2. Crediti:	3.876.598	3.884.508
C. ATTIVO CIRCOLANTE	29.392.376	27.515.870
I. Rimanenze:	419.177	362.160
1. Materie prime sussidiarie e di consumo	419.177	362.160
II. Crediti	27.106.219	23.972.075
1. Verso clienti	18.788.661	18.978.455
entro 12 mesi	18.788.661	18.978.455
oltre 12 mesi	-	-
3. Verso imprese collegate	150.265	-
entro 12 mesi	150.265	-
5-bis Crediti tributari	179.633	851.961
entro 12 mesi	179.633	851.961
oltre 12 mesi	-	-
5-ter Imposte anticipate	601.327	554.925
entro 12 mesi	107.919	101.189
oltre 12 mesi	493.408	453.736
5-quater Verso altri:	7.386.333	3.586.734
entro 12 mesi	7.386.333	3.586.734
oltre 12 mesi	-	-
III. Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	-	-
IV. Disponibilità liquide:	1.866.980	3.181.635
1. Depositi bancari e postali presso:	1.844.631	3.160.239
b) Banche	1.306.566	2.639.514
c) Poste	538.065	520.725
3. Denaro e valori in cassa	22.349	21.396
D. RATEI E RISCOINTI	6.085.594	4.892.050
1. Ratei attivi	5.961.419	4.775.960
2. Risconti attivi	124.175	116.090
ATTIVITA' Totale	145.473.322	125.418.579

PASSIVITA'	SALDO 31/12/2023	SALDO 31/12/2022
A. PATRIMONIO NETTO:	17.387.627	15.827.270
I. Capitale sociale	2.620.800	2.620.800
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	35.280	35.280
III. Riserve di rivalutazione	1.980.733	1.980.733
IV. Riserva Legale	565.844	498.843
V. Riserve statutarie:	604.953	604.953
VI. Altre riserve, distintamente indicate:	10.100.302	8.827.278
b) altro	10.100.304	8.827.282
Riserva da arrotondamento	(2)	(4)
VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	-	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.560.355	1.340.023
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(80.640)	(80.640)
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI:	1.546.399	1.566.446
4. Altri	1.546.399	1.566.446
C. TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO	1.747.659	1.748.856
D. DEBITI:	48.653.545	47.272.838
1. Obbligazioni	19.207.799	20.609.376
<i>entro 12 mesi</i>	<i>1.421.359</i>	<i>1.409.375</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>17.786.440</i>	<i>19.200.001</i>
4. Debiti verso banche	5.912.850	6.597.037
<i>entro 12 mesi</i>	<i>1.251.720</i>	<i>1.076.912</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>4.661.130</i>	<i>5.520.125</i>
5. Debiti verso altri finanziatori	789.629	1.579.258
<i>entro 12 mesi</i>	<i>-</i>	<i>789.629</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>-</i>	<i>789.629</i>
6. Acconti	845.375	1.474.984
7. Debiti verso fornitori	15.643.791	10.243.950
<i>entro 12 mesi</i>	<i>15.643.791</i>	<i>10.243.950</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7. bis. Debiti verso Soci	1.052.777	1.846.955
<i>entro 12 mesi</i>	<i>1.052.777</i>	<i>1.846.955</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10. Debiti verso imprese collegate	1.279.788	771.699
<i>entro 12 mesi</i>	<i>1.242.288</i>	<i>734.199</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
12. Debiti tributari	669.753	179.857
<i>entro 12 mesi</i>	<i>669.753</i>	<i>179.857</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
13. Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	216.987	239.410
<i>entro 12 mesi</i>	<i>216.987</i>	<i>239.410</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
14. Altri debiti	3.034.796	3.730.312
<i>entro 12 mesi</i>	<i>3.034.796</i>	<i>3.730.312</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E. RATEI E RISCONTI	76.138.094	59.003.169
<i>entro 12 mesi</i>	<i>3.359.149</i>	<i>2.851.314</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>72.778.945</i>	<i>56.151.855</i>
PASSIVITA' Totale	145.473.324	125.418.579

CONTO ECONOMICO	SALDO 31/12/2023	SALDO 31/12/2022
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	34.703.519	35.187.637
1. Ricavi:	26.512.940	27.749.840
b) S.I.I.	31.656.678	30.566.981
c) Ricavi da regolazione tariffaria	(5.143.738)	(2.817.141)
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.120.263	1.961.758
5. Altri ricavi e proventi:	6.070.316	5.476.039
a) contributi in conto esercizio	436.359	1.266.050
b) vari	4.226.919	3.084.256
c) contributi c/investimenti risconto di competenza	1.407.038	1.125.733
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	31.905.729	33.203.624
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	589.839	569.473
7. Per servizi	17.856.420	20.478.087
8. Per godimento di beni di terzi	1.285.791	1.287.105
Affitto Locali	194.690	185.947
Spese god.beni di terzi	1.091.101	1.101.158
9. Per il personale:	5.262.426	5.100.199
a) salari e stipendi	3.560.605	3.302.618
b) oneri sociali	1.158.010	1.040.751
c) trattamento di fine rapporto	286.647	385.064
e) altri costi	257.164	371.766
10 Ammortamenti e svalutazioni:	5.315.610	4.563.917
a) ammortamento delle imm.ni immateriali	482.121	338.555
b) ammortamento delle imm.ni materiali	4.237.488	3.576.861
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	596.001	648.501
11. Variaz.ni delle riman.ze di mat. prime suss. di cons. e di merci	(57.016)	(21.598)
12. Accantonamento per rischi	114.541	6.700
13. Altri accantonamenti	-	-
14. Oneri diversi di gestione	1.538.118	1.219.741
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.797.790	1.984.013
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	(733.420)	(694.322)
15. Proventi da partecipazioni	-	-
16. Altri proventi finanziari	220.701	103.369
17. Interessi e altri oneri finanziari	954.121	797.691
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18)	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.064.370	1.289.691
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	504.015	(50.332)
20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	504.015	(50.332)
a) Imposte sul reddito dell'esercizio	550.417	83.755
b) Imposte differite	(46.402)	(134.087)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.560.355	1.340.023

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)	2023	2022
A. Flussi finanziari da gestione reddituale		
Utile/(Perdita)	1.560.355	1.340.023
Imposte sul reddito	504.015	(50.332)
Interessi passivi (attivi)	733.420	694.322
Utile dell'esercizio prima di imposte e interessi	2.797.789	1.984.012
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	4.719.610	3.915.417
Accantonamento TFR	286.648	394.358
Altri accantonamenti	1.124.829	638.198
Totale	6.131.088	4.947.973
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	8.928.876	6.931.985
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(57.017)	(21.599)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(284.475)	1.368.666
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.027.853	2.164.722
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.182.394)	(133.833)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	17.120.620	10.881.114
Altre variazioni del capitale circolante netto	(3.673.501)	(2.479.611)
Totale	12.951.085	11.779.459
Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	21.879.962	18.711.445
Interessi incassati/(pagati)	(730.265)	(604.159)
(Imposte sul reddito pagate)	(504.015)	50.332
Utilizzo TFR	(287.845)	(157.329)
Utilizzo di altri fondi	(670.608)	(470.490)
Totale	(2.192.732)	(1.181.646)
FLUSSO GESTIONE REDDITUALE (A)	19.687.230	17.529.798
B. Attività di investimento		
Incremento immobilizzazioni	(18.134.403)	(17.102.452)
Variazione immobilizzazioni finanziarie	7.910	0
Cessione immobilizzazioni/svalutazione cespiti	0	16.621
FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(18.126.493)	(17.085.832)
C. Attività di finanziamento		
Rimborso mutui	(3.078.567)	(2.590.970)
Variazioni debiti verso banche	150.551	(150)
Accensione finanziamenti M/L termine	52.623	1.645.148
FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(2.875.393)	(945.972)
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(1.314.656)	(502.005)
Liquidità iniziale	3.181.637	3.683.642
Liquidità finale	1.866.981	3.181.637