

BILANCIO PRELIMINARE DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Esercizio 31/12/21	Esercizio 31/12/20	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	21.000,00	31.000,00	(10.000,00)
B) Immobilizzazioni			
I - <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	0,00	0,00	
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0,00
5) avviamento	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) altre	33.294,00	28.854,80	4.439,20
Totale immobilizzazioni immateriali	33.294,00	28.854,80	4.439,20
II - <i>Immobilizzazioni materiali</i>			
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario	5.984,93	5.959,06	25,87
3) attrezzature industriali e commerciali	10.879,30	11.937,44	(1.058,14)
4) altri beni	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	16.864,23	17.896,50	(1.032,27)
III - <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	0,00
2) crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
c) verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
d) verso altri			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) azioni proprie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	50.158,23	46.751,30	3.406,93
C) Attivo circolante			
I - <i>Rimanenze</i>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	20.250,00	19.865,74	384,26
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	20.250,00	19.865,74	384,26
II - <i>Crediti</i>			
1) verso clienti			
- entro l'esercizio successivo	188.156,54	324.449,59	(136.293,05)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
2) verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo			0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4bis) crediti tributari			
- entro l'esercizio successivo	201.099,50	177.635,00	23.464,50
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4ter) imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo	25.642,54	29.344,85	(3.702,31)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) verso altri:			
5a) verso altre società consociate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5b) verso altri debitori			
- entro l'esercizio successivo	495.107,58	414.525,69	80.581,89
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale crediti	910.006,16	945.955,13	(35.948,97)
III - <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
1) partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) partecipazione in imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
5) azioni proprie	0,00	0,00	0,00
6) altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00

	Esercizio 31/12/21	Esercizio 31/12/20	Differenza
IV - <i>Disponibilità liquide</i>			
1) depositi bancari e postali	284.994,06	110.721,23	174.272,83
2) assegni			0,00
3) danaro e valori in cassa	490,30	1.356,50	(866,20)
	-----	-----	-----
Totale disponibilità liquide	285.484,36	112.077,73	173.406,63
Totale attivo circolante (C)	1.215.740,52	1.077.898,60	137.841,92
	-----	-----	-----
D) Ratei e risconti	15.340,84	17.511,77	(2.170,93)
TOTALE ATTIVO	1.302.239,59	1.173.161,67	129.077,92

	Esercizio 31/12/21	Esercizio 31/12/20	Differenza
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
I - Quote Associative	164.001,68	164.001,68	0,00
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV - Riserva legale	0,00	0,00	0,00
V - Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00
VII - Altre riserve			0,00
- Riserva per ammortamenti anticipati	0,00	0,00	0,00
- Riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00
- Riserva da arrotondamenti	0,00	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(57.051,18)	(63.426,82)	6.375,64
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.905,73	6.375,64	14.281,37
Totale patrimonio netto (A)	114.856,23	106.950,50	7.905,73
B) Fondi per rischi e oneri:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00
3) altri	0,00	0,00	0,00
Totale fondi rischi e oneri (B)	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	194.779,82	183.437,73	11.342,09
D) Debiti			
1) obbligazioni			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso banche			
- entro l'esercizio successivo	203,39	4.294,57	(4.091,18)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) debiti verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
6) acconti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori			
- entro l'esercizio successivo	784.878,20	688.323,06	96.555,14
- oltre l'esercizio successivo			0,00
8) debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
11) debiti verso imprese controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari			
- entro l'esercizio successivo	38.785,23	29.558,14	9.227,09
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	13.746,09	5.228,41	8.517,68
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
14) altri debiti			
14a) debiti verso società consociate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
14b) debiti verso altri creditori			
- entro l'esercizio successivo	154.395,41	155.369,26	(973,85)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale debiti (D)	992.008,32	882.773,44	109.234,88
E) Ratei e risconti	595,22	0,00	595,22
TOTALE PASSIVO	1.302.239,59	1.173.161,67	129.077,92

Esercizio 31/12/21	Esercizio 31/12/20	Differenza
-----------------------	-----------------------	------------

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	442.983,13	429.180,64	13.802,49
2) variazione rimanenze prodotti in lavoraz., semilavorati, finiti	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00
a) contributi in conto esercizio	870.913,15	783.000,00	87.913,15
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	184.095,43	65.405,36	118.690,07
Totale valore della produzione (A)	1.497.991,71	1.277.586,00	220.405,71
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.748,52	26.670,37	(3.921,85)
7) per servizi	760.734,90	623.393,64	137.341,26
8) per godimento di beni di terzi	171.837,09	101.479,99	70.357,10
9) per il personale	0,00	0,00	0,00
a) salari e stipendi	283.742,31	315.374,37	(31.632,06)
b) oneri sociali	89.737,45	99.149,67	(9.412,22)
c) trattamento di fine rapporto	31.859,95	29.593,96	2.265,99
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	1.816,44	1.995,62	(179,18)
Totale costi per il personale	407.156,15	446.113,62	(38.957,47)
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.279,55	13.445,80	1.833,75
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.162,11	5.260,03	902,08
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	1.364,00	(1.364,00)
11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci	(384,26)	(2.265,74)	1.881,48
12) accantonamenti per rischi	600,00	0,00	600,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	87.974,59	41.116,83	46.857,76
Totale costi della produzione (B)	1.472.108,65	1.256.578,54	215.530,11
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	25.883,06	21.007,46	4.875,60
C) Proventi e oneri finanziari			
15) proventi da partecipazioni			
a) da imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) da imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) altri	0,00	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi	5,97	9,55	(3,58)
17) interessi e altri oneri finanziari			
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) da debiti verso banche	(3.431,99)	(2.963,05)	(468,94)
e) da altri debiti	0,00	0,00	0,00
17bis) utili e perdite su cambi			
a) utili su cambi	0,00	0,00	0,00
b) perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(3.426,02)	(2.953,50)	(472,52)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni			
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore (D)	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	22.457,04	18.053,96	4.403,08
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	10.849,00	6.148,00	4.701,00
- differite	0,00	0,00	0,00
- anticipate	3.702,31	5.530,32	(1.828,01)
Totale imposte	14.551,31	11.678,32	2.872,99
23) utile (perdite) dell'esercizio	7.905,73	6.375,64	14.281,37

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
Genova, li 27/04/2022

