

STATO PATRIMONIALE	Situazione al 31.12.2022 Effettiva	Incassi	Pagamenti	Movimenti economici	Movimenti patrimoniali	Situazione a finire prevista
Disponibilità Liquide						
1) Depositi bancari e postali	35.523.927,53	42.083.463,47	-79.475.586,53	0,00	0,00	-1.868.195,53
3) Denaro e valori in cassa	229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	229,62
Totale disponibilità liquide	35.524.157,15	42.083.463,47	-79.475.586,53	0,00	0,00	-1.867.965,91
Crediti a breve termine						
1) Verso clienti	29.361.806,63	0,00	0,00	-2.122.297,60	-27.239.509,03	0,00
5-bis) Crediti tributari	255.202,20	0,00	0,00	0,00	-255.202,20	0,00
5-quater) Verso altri	13.954.602,36	0,00	0,00	-1.213.622,64	-12.740.979,72	0,00
Totale crediti a breve termine	43.571.611,19	0,00	0,00	-3.335.920,24	-40.235.690,95	0,00
Immobilizzazioni immateriali nette						
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, marchi, licenze e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali nette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali						
2) Impianti e macchinario	1.921,25	0,00	0,00	-1.921,25	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	20.341,07	0,00	0,00	-20.341,07	0,00	0,00
4) Altri beni	10.235,16	0,00	0,00	-10.235,16	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali nette	32.497,48	0,00	0,00	-32.497,48	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie						
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	2.254.965,36	0,00	0,00	-151.990,64	-2.102.974,72	0,00
a) Verso imprese controllate	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.675.000,00	0,00
c) Verso imprese controllanti	427.974,72	0,00	0,00	0,00	-427.974,72	0,00
d-bis) Verso altri	151.990,64	0,00	0,00	-151.990,64	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.254.965,36	0,00	0,00	-151.990,64	-2.102.974,72	0,00
TOTALE ATTIVO	81.383.231,18	42.083.463,47	-79.475.586,53	-3.520.408,36	-42.338.665,67	-1.867.965,91
Debiti a breve termine						
4) Debiti verso banche	21.827,23	0,00	0,00	0,00	-21.827,23	0,00
7) Debiti verso fornitori	3.839.610,64	0,00	0,00	0,00	-3.839.610,64	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	4.879,00	0,00	0,00	0,00	-4.879,00	0,00
12) Debiti tributari	21.271.652,40	0,00	0,00	0,00	-21.271.652,40	0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	30.788.680,56	0,00	0,00	0,00	-30.788.680,56	0,00
14) Altri debiti	14.921.975,94	0,00	0,00	-679.842,64	-14.242.133,30	0,00
Totale debiti a breve termine	70.848.625,77	0,00	0,00	-679.842,64	-70.168.783,13	0,00
Ratei e risconti passivi						
1) Ratei e risconti passivi	69,48	0,00	0,00	-69,48	0,00	0,00
Totale ratei e risconti passivi	69,48	0,00	0,00	-69,48	0,00	0,00
Debiti a medio/lungo termine						
1) Fondo TFR	521.381,08	0,00	0,00	0,00	-521.381,08	0,00
2) Altri fondi rischi e oneri	9.040.624,52	0,00	0,00	0,00	-9.040.624,52	0,00
Totale debiti a medio/lungo termine termine	9.562.005,60	0,00	0,00	0,00	-9.562.005,60	0,00
Patrimonio netto						
1) Capitale sociale	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	10.000,00
4) Riserva legale	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
6) Altre riserve	15.396.828,03	0,00	0,00	0,00	-15.376.828,03	20.000,00
8) Utili/(Perdite) portati a nuovo	-22.814.705,96	0,00	0,00	0,00	23.757.236,29	942.530,33
9) Utile/(perdita) del periodo	7.670.408,26	0,00	0,00	-2.840.496,24	-7.670.408,26	-2.840.496,24
Totale Patrimonio Netto	972.530,33	0,00	0,00	-2.840.496,24	0,00	-1.867.965,91
	81.383.231,18	0,00	0,00	-3.520.408,36	-79.730.788,73	-1.867.965,91