**DOCUMENTO DI SINTESI DEI DATI DI BILANCIO**

**ANNO 2023**

Il presente documento non è sostitutivo del bilancio “ufficiale”, ma mira a rappresentare in forma sintetica e per dati aggregati, ai sensi dell’art. 29 co. 1 dlgs 33/2013, le voci del bilancio, al fine di rendere più immediata ed agevole la lettura di esse.

Verranno dunque indicate di seguito, quanto allo stato patrimoniale, le voci dell’attivo e del passivo, e quanto al conto economico, i ricavi ed i costi, senza sviluppo analitico delle singole componenti, ma per dati sintetici. Le voci alle quali corrisponde un valore “zero” non vengono riportate.

Le cifre decimali vengono elise del tutto. Questo determina un lievissimo scostamento tra la somma algebrica delle singole voci ed il totale sotto riportato.

**PATRIMONIO**

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voci aggregate  | Valore al 31.12.2023 (in euro)  | Valore al 31.12.2022 (in euro) |
| Immobilizzazioni immateriali | 3.530 | 5.460 |
| Immobilizzazioni materiali  | 882.771 | 1.129.235 |
| Immobilizzazioni finanziarie  | 7.282 | 7.282 |
| Attivo circolante - rimanenze | 0 | 7.122 |
| Attivo circolante - crediti verso clienti | 617.746 | 1.473.347 |
| Attivo circolante - crediti tributari  | 177.258 | 246.926 |
| Attivo circolante imposte anticipate  | 6.590 | 67.673 |
| Attivo circolante - Altri crediti  | 79.536 | 80.841 |
| Attivo circolante – depositi bancari  | 152.238 | 115.324 |
| **TOTALE ATTIVO**  | **1.926.951** | **3.133.210** |

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voci aggregate  | Valore al 31.12.2023 (in euro)  | Valore al 31.12.2022 (in euro) |
| Capitale  | 961.515 | 961.515 |
| riserve | 41.752 | 26.623 |
| Perdite portate a nuovo | (931.810) | (1.215.847) |
| Utile d’esercizio | 104.005 | 298.986 |
| Fondo per rischi ed oneri  | 149.574 | 210.806 |
| Trattamento fine rapporto  | 7.653 | 0 |
| Debiti verso banche  | 12.470 | 24.373 |
| Debiti verso fornitori  | 1.510.795 | 2.430.733 |
| Debiti tributari  | 2.088 | 1.918 |
| Debiti verso istituti di previdenza | 7.693 | 0 |
| Altri debiti  | 61.396 | 394.103 |
| **TOTALE PASSIVO**  | **1.926.951** | **3.133.210** |

**CONTO ECONOMICO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VOCI AGGREGATE  | Valore al 31.12.2023 (in euro)  | Valore al 31.12.2022 (in euro) |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 1.333.810 | 1.870.961 |
| ALTRI RICAVI  | 530.879 | 687.361 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | **1.864.689** | **2.558.322** |
|  |  |  |
| COSTI DI MATERIE PRIME, MERCI, CONSUMO, SERVIZI | 1.006.259 | 1.602.887 |
| COSTO DEL PERSONALE  | 193.598 | 1.170 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 336.471 | 241.965 |
| ONERI DIVERSI  | 143.888 | 248.484 |
| **TOTALE COSTI**  | **1.680.216** | **2.094.506** |
|  |  |  |
| **DIFFERENZA TRA VALORI DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE**  | **184.473** | **463.816** |
|  |  |  |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  | (3.498) | (44.346) |
|  |  |  |
| IMPOSTE | 76.970 | 120.484 |
|  |  |  |
| **UTILE DI ESERCIZIO** | **104.005** | **298.986** |

Al fine di rappresentare diacronicamente con dati ulteriormente aggregati l’andamento patrimoniale ed economico della società si rappresentano qui di seguito le voci attivo/passivo, ricavi/costi , differenza ricavi/costi di produzione, nel periodo 2020-2023. In parentesi i numeri negativi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VOCE**  | **31.12.2020** | **31.12.2021** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
| TOTALE ATTIVO | **8.628.891** | **5.513.825** | **3.133.210** | **1.926.951** |
| TOTALE PASSIVO | **8.628.891** | **5.513.825** | **3.133.210** | **1.926.951** |
| RICAVI | **10.049.553** | **2.815.926** | **2.558.322** | **1.864.689** |
| COSTI | **10.412.637** | **3.535.862** | **2.094.506** | **1.680.216** |
| Differenza tra valore e costo della produzione | **(363.084)** | **(719.936)** | **463.816** | **184.473** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Il grafico che segue rappresenta l’andamento annuale, per colonne, diviso per ricavi, costi, differenza. Le cifre sono espresse in migliaia di euro.

La tabella che segue rappresenta unicamente la voce dei “debiti verso fornitori”, che ha costituito la principale ragione di crisi dell’azienda negli anni dal 2000 al 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| DEBITI VERSO FORNITORI  | **6.426.998** | **4.915.606** | **2.430.733** | **1.510.795** |

Il grafico che segue rappresenta invece l’andamento annuale dei debiti verso fornitori. Le cifre sono espresse in migliaia di euro.