

Bilancio 01/07/2022 - 31/03/2023

	Periodo lug 22 / mar 23	Esercizio 2021/2022	Differenza
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni			
I - <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3) diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	65.372	6.507	58.865
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) avviamento	14.867.848	16.955.450	(2.087.602)
7) altre	4.981	8.206	(3.225)
Totale immobilizzazioni immateriali	14.938.201	16.970.163	(2.031.962)
II - <i>Immobilizzazioni materiali</i>			
2) impianti e macchinario	15.866	12.433	3.433
4) altri beni	144.438	134.074	10.364
Totale immobilizzazioni materiali	160.304	146.507	13.797
III - <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	23.897	23.897	0
2) crediti			
d) verso altri			
- entro l'esercizio successivo	0	0	0
- oltre l'esercizio successivo	36.214	46.001	(9.787)
4) azioni proprie	0	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	60.111	69.898	(9.787)
Totale immobilizzazioni (B)	15.158.616	17.186.568	(2.027.952)
C) Attivo circolante			
II - <i>Crediti</i>			
1) verso clienti			
- entro l'esercizio successivo	851.089	743.578	107.511
2) verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	2.963	2.932	31
5bis) crediti tributari			
- entro l'esercizio successivo	0	0	0
5ter) imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo	1.337.559	1.337.559	0
5quater) verso altri:			
5quater b) verso compagnie di assicurazioni			
- entro l'esercizio successivo	10.965.717	9.281.502	1.684.215
5quater c) verso altri debitori			
- entro l'esercizio successivo	1.116.863	1.484.472	(367.609)
- oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale crediti	14.274.191	12.850.043	1.424.148
IV - <i>Disponibilità liquide</i>			
1) depositi bancari e postali	8.780	5.079	3.701
2) depositi bancari e postali ex art. 117 D.Lgs. 209/2005	18.169.359	24.002.646	(5.833.287)
3) assegni	0	0	0
4) danaro e valori in cassa	4.103	4.541	(438)
Totale disponibilità liquide	18.182.242	24.012.266	(5.830.024)
Totale attivo circolante (C)	32.456.433	36.862.309	(4.405.876)
D) Ratei e risconti	1.976.423	1.790.393	186.030
TOTALE ATTIVO	49.591.472	55.839.270	(6.247.798)

Bilancio 01/07/2022 - 31/03/2023

	Periodo lug 22 / mar 23	Esercizio 2021/2022	Differenza
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
I - Capitale	16.125.702	8.040.725	8.084.977
II - Riserva da sovrapprezzo azioni	0	1.368.269	(1.368.269)
IV - Riserva legale	0	21.712	(21.712)
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII - Altre riserve			
- Riserva per utile su cambi	0	0	0
- Riserva straordinaria	0	412.508	(412.508)
- Riserva non distribuibile	0	1.131.731	(1.131.731)
- Riserva da sovrapprezzo	0	0	0
- Riserva da arrotondamenti	0	1	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(129.887)	(3.428.412)	3.298.525
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(2.213.786)	(6.550.720)	4.336.934
Totale patrimonio netto (A)	13.782.029	995.814	12.786.215
B) Fondi per rischi e oneri:			
3) altri	639.827	576.247	63.580
Totale fondi rischi e oneri (B)	639.827	576.247	63.580
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.354.987	1.216.402	138.585
D) Debiti			
4) debiti verso banche			
- entro l'esercizio successivo	1.218.786	1.550.607	(331.821)
- oltre l'esercizio successivo	0	168.757	(168.757)
7) debiti verso fornitori			
- entro l'esercizio successivo	1.818.625	1.236.426	582.199
11) debiti verso imprese controllanti			
- entro l'esercizio successivo	5.045.840	0	5.045.840
12) debiti tributari			
- entro l'esercizio successivo	3.051.522	2.169.862	881.660
- oltre l'esercizio successivo	0	54.548	(54.548)
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	416.102	546.590	(130.488)
- oltre l'esercizio successivo	8.948	14.490	(5.542)
14) altri debiti			
14b) debiti verso compagnie di assicurazioni			
- entro l'esercizio successivo	13.848.398	35.710.018	(21.861.620)
14c) debiti verso altri creditori			
- entro l'esercizio successivo	8.094.707	11.367.614	(3.272.907)
Totale debiti (D)	33.502.928	52.818.912	(19.315.984)
E) Ratei e risconti	311.701	231.895	79.806
TOTALE PASSIVO	49.591.472	55.839.270	(6.247.798)

Bilancio 01/07/2022 - 31/03/2023

	Periodo lug 22 / mar 23	Esercizio 2021/2022	Differenza
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.868.066	19.103.929	(5.235.863)
5) altri ricavi e proventi			
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	62.199	92.427	(30.228)
Totale valore della produzione (A)	13.930.265	19.196.356	(5.266.091)
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	96.432	109.533	(13.101)
7) per servizi	4.949.341	6.714.728	(1.765.387)
8) per godimento di beni di terzi	650.715	819.013	(168.298)
9) per il personale			
a) salari e stipendi	3.539.203	4.149.151	(609.948)
b) oneri sociali	1.082.970	1.328.396	(245.426)
c) trattamento di fine rapporto	384.025	419.072	(35.047)
e) altri costi	94.679	186.337	(91.658)
Totale costi per il personale	5.100.877	6.082.956	(982.079)
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.113.702	3.613.496	(1.499.794)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.897	50.465	(11.568)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	5.942.664	(5.942.664)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	528.304	1.131.446	(603.142)
12) accantonamenti per rischi	95.267	52.299	42.968
14) oneri diversi di gestione	1.619.403	203.604	1.415.799
Totale costi della produzione (B)	15.192.938	24.720.204	(9.527.266)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(1.262.673)	(5.523.848)	4.261.175
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi	28.489	142	28.347
17) interessi e altri oneri finanziari			
d) altri	(196.544)	(138.111)	(58.433)
17bis) utili e perdite su cambi			
a) utili su cambi	0	2.395.580	(2.395.580)
b) perdite su cambi	(17.507)	(2.211.505)	2.193.998
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(185.562)	46.106	(231.668)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	(1.448.235)	(5.477.742)	4.029.507
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	(765.551)	(1.463.576)	698.025
- anticipate	0	390.598	(390.598)
Totale imposte	(765.551)	(1.072.978)	307.427
23) utile (perdite) dell'esercizio	(2.213.786)	(6.550.720)	4.336.934