

# CHIETI SOLIDALE S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA GIUSEPPE MARIA MAZZETTI 18 - 66100 CHIETI (CH)
<b>Codice Fiscale</b>	01743260695
<b>Numero Rea</b>	CH 000000000000
<b>P.I.</b>	01743260695
<b>Capitale Sociale Euro</b>	0
<b>Forma giuridica</b>	Societa' a responsabilita' limitata
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	477310
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8.305	5.856
7) altre	96.511	62.123
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>104.816</b>	<b>67.979</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	232.030	67.210
2) impianti e macchinario	17.369	7.253
3) attrezzature industriali e commerciali	5.613	6.372
4) altri beni	84.840	30.441
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>339.852</b>	<b>111.276</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>2) crediti</b>		
<b>d-bis) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	428	68.812
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>428</b>	<b>68.812</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>428</b>	<b>68.812</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>428</b>	<b>68.812</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>445.096</b>	<b>248.067</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
4) prodotti finiti e merci	493.534	506.096
<b>Totale rimanenze</b>	<b>493.534</b>	<b>506.096</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.194.950	4.673.304
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>3.194.950</b>	<b>4.673.304</b>
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.629	4.629
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>4.629</b>	<b>4.629</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.436	58.867
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>31.436</b>	<b>58.867</b>
<b>5-ter) imposte anticipate</b>		
	428	428
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.425	69.619
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>49.425</b>	<b>69.619</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>3.280.868</b>	<b>4.806.847</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	1.620.283	1.096.167
3) danaro e valori in cassa	19.597	22.157
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.639.880</b>	<b>1.118.324</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>5.414.282</b>	<b>6.431.267</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
	13.246	2.362
<b>Totale attivo</b>	<b>5.872.624</b>	<b>6.681.696</b>

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	67.139	67.139
III - Riserve di rivalutazione	200.344	7.111
IV - Riserva legale	306.842	462.193
V - Riserve statutarie	612.373	572.388
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1.575.087	1.575.087
Totale altre riserve	1.575.087	1.575.087
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.124	(115.365)
Totale patrimonio netto	2.763.909	2.568.553
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	11.524	0
4) altri	160.170	0
Totale fondi per rischi ed oneri	171.694	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.667.844	1.701.184
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	832	1.043
Totale debiti verso banche	832	1.043
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	221
Totale acconti	0	221
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	938.106	1.542.974
Totale debiti verso fornitori	938.106	1.542.974
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.208	67.134
Totale debiti tributari	15.208	67.134
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.182	94.241
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	55.182	94.241
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	226.926	640.140
Totale altri debiti	226.926	640.140
Totale debiti	1.236.254	2.345.753
E) Ratei e risconti	32.923	66.206
Totale passivo	5.872.624	6.681.696

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.497.916	7.376.059
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(12.562)	0
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	38.885	9.850
altri	55.321	58.857
Totale altri ricavi e proventi	94.206	68.707
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.579.560</b>	<b>7.444.766</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.147.624	3.652.748
7) per servizi	464.016	317.100
8) per godimento di beni di terzi	45.534	47.338
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	2.043.012	2.583.350
b) oneri sociali	549.065	696.934
c) trattamento di fine rapporto	167.568	179.034
e) altri costi	0	1.400
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>2.759.645</b>	<b>3.460.718</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.268	21.976
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.717	25.254
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>39.985</b>	<b>47.230</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	(54.328)
12) accantonamenti per rischi	50.000	0
14) oneri diversi di gestione	30.974	36.896
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.537.778</b>	<b>7.507.702</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>41.782</b>	<b>(62.936)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	15	1.798
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>15</b>	<b>1.798</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>15</b>	<b>1.798</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	714	15.594
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>714</b>	<b>15.594</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(699)</b>	<b>(13.796)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>41.083</b>	<b>(76.732)</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	27.435	18.496
imposte relative a esercizi precedenti	0	20.137
imposte differite e anticipate	11.524	0
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>38.959</b>	<b>38.633</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.124</b>	<b>(115.365)</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.124	(115.365)
Imposte sul reddito	38.959	38.633
Interessi passivi/(attivi)	-	13.796
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	-	(62.936)
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	-	179.034
Ammortamenti delle immobilizzazioni	-	47.230
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-	226.264
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-	163.328
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	506.096	(54.328)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	4.673.304	129.418
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.542.974)	(25.806)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	2.362	(460)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(66.206)	17.306
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(668.193)	241.911
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.904.389	308.041
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.904.389	471.369
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	-	(13.796)
(Imposte sul reddito pagate)	-	(79.685)
(Utilizzo dei fondi)	-	(84.789)
Altri incassi/(pagamenti)	(1.701.184)	(225.467)
Totale altre rettifiche	(1.701.184)	(403.737)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.203.205</b>	<b>67.632</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	-	(16.116)
Disinvestimenti	111.276	-
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	-	(24.895)
Disinvestimenti	67.979	-
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
Disinvestimenti	68.812	-
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	-	78
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>248.067</b>	<b>(40.933)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.043)	(871)
<b>Mezzi propri</b>		
(Rimborso di capitale)	(2.568.553)	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	(2)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.569.596)	(873)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.118.324)	25.826
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.096.167	1.068.881
Danaro e valori in cassa	22.157	23.617
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.118.324	1.092.498
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.620.283	1.096.167
Danaro e valori in cassa	19.597	22.157
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.639.880	1.118.324

## **Informazioni in calce al rendiconto finanziario**

Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento/il decremento delle disponibilità liquide pari a euro ..... deriva principalmente dalle seguenti cause: .....