

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. Cons. a R.L.

Sede Legale: Todi, Frazione Pantalla, c.a.p. 06059

Capitale Sociale: euro 286.213,20 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Perugia n. 01770460549

REA n. 158300

Bilancio al 31/12/2021 (Valori espressi in unità di euro)

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	22.438	30.170
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.000	
7) Altre	39.500	42.431
	<u>73.938</u>	<u>72.601</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	27.117	24.365
4) Altri beni	22.370	23.617
	<u>49.487</u>	<u>47.982</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	1.644	1.644
	<u>1.644</u>	<u>1.644</u>
Totale immobilizzazioni	125.069	122.227
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	49.611	46.484
3) Lavori in corso su ordinazione	688.709	910.068
	<u>738.320</u>	<u>956.552</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	1.233.727	1.471.099
- oltre l'esercizio		
	<u>1.233.727</u>	<u>1.471.099</u>
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	310.544	64.180
- oltre l'esercizio		
	<u>310.544</u>	<u>64.180</u>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	1.526	4.018
- oltre l'esercizio		
	<u>1.526</u>	<u>4.018</u>

Stato patrimoniale attivo - C) Attivo circolante (segue)	31/12/2021	31/12/2020
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	58.870	8.012
- oltre l'esercizio	1.048	
	<hr/>	<hr/>
	59.918	8.012
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	27.267	34.359
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	27.267	34.359
	1.632.982	1.581.668
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	814.061	501.341
2) Assegni	1.712	
3) Denaro e valori in cassa	934	413
	<hr/>	<hr/>
	816.707	501.754
Totale attivo circolante	3.188.009	3.039.974
D) Ratei e risconti	7.392	3.854
Totale attivo	3.320.470	3.166.055

Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	286.213	286.213
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	41.706	24.070
V. Riserve statutarie	661.620	326.535
<i>VI. Altre riserve</i>		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
	<hr/>	<hr/>
	(1)	1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	178.757	352.721
IX. Perdita d'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.168.295	989.540
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	220.000	130.000
Totale fondi per rischi e oneri	220.000	130.000

Stato patrimoniale passivo (segue)		31/12/2021	31/12/2020
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		824.056	784.076
D) Debiti			
<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	39		6.388
- oltre l'esercizio			
		39	6.388
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio	5.035		159
- oltre l'esercizio			
		5.035	159
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	499.947		580.568
- oltre l'esercizio			
		499.947	580.568
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	161.923		251.478
- oltre l'esercizio			
		161.923	251.478
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	98.388		87.375
- oltre l'esercizio			
		98.388	87.375
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	342.787		326.873
- oltre l'esercizio			
		342.787	326.873
Totale debiti	1.108.119		1.252.841
E) Ratei e risconti			9.598
Totale passivo	3.320.470		3.166.055

Conto economico		31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.717.631	2.832.016
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(221.359)	153.947
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	228.175		114.355
b) Contributi in conto esercizio	433.874		349.752
		662.049	464.107
Totale valore della produzione		3.158.321	3.450.070
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		101.266	97.828

Conto economico - B) Costi della produzione (segue)		31/12/2021	31/12/2020
7) Per servizi		1.199.130	1.203.287
8) Per godimento di beni di terzi		50.207	32.170
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	999.293		940.783
b) Oneri sociali	295.486		279.619
c) Trattamento di fine rapporto	113.566		82.519
e) Altri costi	5.490		4.905
		1.413.835	1.307.826
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.713		17.437
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.321		8.206
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		30.034	290.978
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(3.128)	(16.087)
13) Altri accantonamenti		157.688	123.379
14) Oneri diversi di gestione		26.544	29.226
Totale costi della produzione		2.975.576	3.068.607
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		182.745	381.463
C) Proventi e oneri finanziari			
<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
d) Proventi diversi dai precedenti altri	1.017	1.017	721
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
altri	3.633	3.633	8.547
17 bis) Utili e perdite su cambi			17
Totale proventi e oneri finanziari		(2.616)	(7.809)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	180.129		373.654
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	1.377		24.703
b) Imposte di esercizi precedenti	(5)	1.372	(3.770)
			20.933
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		178.757	352.721

Pantalla di Todi, 2 maggio 2022

L'Amministratore Unico
f.to Dr. Marcello Serafini