

UMBRIAFIERE S.P.A

Sede in PIAZZA MONCADA - 06083 BASTIA UMBRA (PG) Capitale sociale Euro 284.742,96 I.V.

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	47.576	69.570
II. Materiali	16.969	24.551
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	64.545	94.121
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	211.760	237.693
- oltre 12 mesi	36.503	34.203
- imposte anticipate		
	248.263	271.896
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	1.150.000	50.000
IV. Disponibilità liquide	523.717	1.266.313
Totale attivo circolante	1.921.980	1.588.209
D) Ratei e risconti		80
Totale attivo	1.986.525	1.682.410
Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	284.743	284.743
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	57.867	50.142
V. Riserve statutarie		

<i>VI. Altre riserve</i>			
	Riserva straordinaria	773.556	
	Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
	Riserva azioni (quote) della società controllante		
	Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
	Versamenti in conto aumento di capitale		
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
	Versamenti in conto capitale		
	Versamenti a copertura perdite		
	Riserva da riduzione capitale sociale		
	Riserva avanzo di fusione		
	Riserva per utili su cambi non realizzati		
	Riserva da conguaglio utili in corso		
	<i>Varie altre riserve</i>		
	Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
	Fondi riserve in sospensione d'imposta		
	Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
	Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
	Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
	Riserva non distribuibile ex art. 2426		
	Riserva per conversione EURO		
	Riserva da condono		
	13) Riserva disponibile		626.793
	Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL		
104/20	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
	Altre...		
		773.555	626.794
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
	IX. Utile d'esercizio	243.622	154.486
	IX. Perdita d'esercizio	()	()
	Acconti su dividendi	()	()
	Perdita ripianata nell'esercizio		
	X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto		1.359.787	1.116.165
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		180.443	169.056
D) Debiti			
	- entro 12 mesi	446.117	397.189
	- oltre 12 mesi		
		446.117	397.189
E) Ratei e risconti		178	

Totale passivo	1.986.525	1.682.410
Conto economico	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.039.886	1.717.610
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	26.124	24.937
b) contributi in conto esercizio		26.530
		<u>51.467</u>
Totale valore della produzione	2.066.010	1.769.077
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42.988	45.255
7) Per servizi	1.048.014	1.020.199
8) Per godimento di beni di terzi	324.721	186.828
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	174.206	165.449
b) Oneri sociali	56.356	49.359
c) Trattamento di fine rapporto	14.013	23.119
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	3.448	1.487
		<u>239.414</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.994	20.994
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.098	14.951
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		<u>34.092</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	33.000	30.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	37.602	35.634
Totale costi della produzione	1.768.440	1.593.275
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	297.570	175.802
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	6.362		14
		6.362	14
		6.362	14
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	4.036		2.872
		4.036	2.872
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		2.326	(2.858)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		299.896	172.944

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	56.274	18.458
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	56.274	18.458

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

243.622 **154.486**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Stefano Ansideri

