

SAN GIACOMO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

| Dati anagrafici | |
|--|---------------------------------------|
| Sede in | VIA ACCADEMIA, 48 - 20131 MILANO (MI) |
| Codice Fiscale | 02644040137 |
| Numero Rea | MI 000001924931 |
| P.I. | 02644040137 |
| Capitale Sociale Euro | 1.000.000 i.v. |
| Forma giuridica | Societa' a responsabilita' limitata |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 873000 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Appartenenza a un gruppo | no |

Stato patrimoniale

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 7) altre | 31.153 | 50.187 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 31.153 | 50.187 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 22.099.897 | 19.039.057 |
| 2) impianti e macchinario | 205.440 | 121.241 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 72.513 | 55.485 |
| 4) altri beni | 81.841 | 78.616 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 22.459.691 | 19.294.399 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni in | | |
| a) imprese controllate | 0 | 3.500.000 |
| Totale partecipazioni | 0 | 3.500.000 |
| 2) crediti | | |
| d-bis) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 8.622 | 8.622 |
| Totale crediti verso altri | 8.622 | 8.622 |
| Totale crediti | 8.622 | 8.622 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 8.622 | 3.508.622 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 22.499.466 | 22.853.208 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 42.651 | 43.070 |
| Totale rimanenze | 42.651 | 43.070 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.073.339 | 1.256.572 |
| Totale crediti verso clienti | 1.073.339 | 1.256.572 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 243.169 | 246.187 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 9.000 | 18.000 |
| Totale crediti tributari | 252.169 | 264.187 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.824 | 670.053 |
| Totale crediti verso altri | 7.824 | 670.053 |
| Totale crediti | 1.333.332 | 2.190.812 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 1.467.126 | 1.064.491 |
| 3) danaro e valori in cassa | 8.473 | 10.226 |
| Totale disponibilità liquide | 1.475.599 | 1.074.717 |
| Totale attivo circolante (C) | 2.851.582 | 3.308.599 |
| D) Ratei e risconti | 2.189 | 8.815 |
| Totale attivo | 25.353.237 | 26.170.622 |
| Passivo | | |

| | | |
|---|------------|-------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 1.000.000 | 16.000 |
| IV - Riserva legale | 23.922 | 23.922 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Versamenti in conto capitale | 2.987.392 | 3.966.192 |
| Riserva avanzo di fusione | 1.217.820 | 3.669.321 |
| Varie altre riserve | 1 | (2.451.500) |
| Totale altre riserve | 4.205.213 | 5.184.013 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 2.924.918 | 2.817.195 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (449.204) | 107.723 |
| Totale patrimonio netto | 7.704.849 | 8.148.853 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 120.385 | 122.842 |
| D) Debiti | | |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.191.429 | 2.178.731 |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | 2.191.429 | 2.178.731 |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 989.453 | 1.136.533 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 11.611.217 | 11.617.280 |
| Totale debiti verso banche | 12.600.670 | 12.753.813 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 727.618 | 547.816 |
| Totale debiti verso fornitori | 727.618 | 547.816 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 118.189 | 131.631 |
| Totale debiti tributari | 118.189 | 131.631 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 376.687 | 415.163 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 376.687 | 415.163 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 839.004 | 1.069.831 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 321.368 | 690.163 |
| Totale altri debiti | 1.160.372 | 1.759.994 |
| Totale debiti | 17.174.965 | 17.787.148 |
| E) Ratei e risconti | 353.038 | 111.779 |
| Totale passivo | 25.353.237 | 26.170.622 |

Conto economico

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 9.821.077 | 11.254.822 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 2.972.908 | 2.766.316 |
| altri | 16.473 | 1.132.882 |
| Totale altri ricavi e proventi | 2.989.381 | 3.899.198 |
| Totale valore della produzione | 12.810.458 | 15.154.020 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.253.789 | 1.356.316 |
| 7) per servizi | 2.520.779 | 2.360.365 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 689.200 | 849.877 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 5.350.916 | 6.338.621 |
| b) oneri sociali | 1.631.292 | 1.907.008 |
| c) trattamento di fine rapporto | 325.043 | 366.806 |
| e) altri costi | 40.660 | 49.507 |
| Totale costi per il personale | 7.347.911 | 8.661.942 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 19.035 | 29.343 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 649.019 | 685.178 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 668.054 | 714.521 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 419 | 5.199 |
| 14) oneri diversi di gestione | 250.701 | 394.628 |
| Totale costi della produzione | 12.730.853 | 14.342.848 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 79.605 | 811.172 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 492.445 | 528.417 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 492.445 | 528.417 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (492.445) | (528.417) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (412.840) | 282.755 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 36.364 | 175.032 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 36.364 | 175.032 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (449.204) | 107.723 |

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|-------------|-------------|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (449.204) | 107.723 |
| Imposte sul reddito | 36.364 | 175.032 |
| Interessi passivi/(attivi) | 492.445 | 528.417 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 79.605 | 811.172 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 325.043 | 366.806 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 668.054 | 714.521 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 993.097 | 1.081.327 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.072.702 | 1.892.499 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 419 | 5.199 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 183.233 | 590.546 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 179.802 | (376.498) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 6.626 | 14.945 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 241.259 | (46.338) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 382.502 | (994.210) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 993.841 | (806.356) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.066.543 | 1.086.143 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (492.445) | (528.417) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (36.364) | (175.032) |
| Altri incassi/(pagamenti) | (327.500) | (376.881) |
| Totale altre rettifiche | (856.309) | (1.080.330) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.210.234 | 5.813 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (3.814.311) | - |
| Disinvestimenti | - | 1.156.060 |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (1) | - |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| Disinvestimenti | 3.500.000 | 7.348 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| Disinvestimenti | 9.000 | 9.000 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (305.312) | 1.172.408 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (147.080) | (886.038) |
| Accensione finanziamenti | - | 730.361 |
| (Rimborso finanziamenti) | (362.160) | - |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 5.200 | 49.999 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (504.040) | (105.678) |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 400.882 | 1.072.543 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 1.064.491 | - |
| Danaro e valori in cassa | 10.226 | 2.174 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 1.074.717 | 2.174 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 1.467.126 | 1.064.491 |
| Danaro e valori in cassa | 8.473 | 10.226 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 1.475.599 | 1.074.717 |