

SAN GIACOMO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici		
Sede in		VIA ACCADEMIA, 48 - 20131 MILANO (MI)
Codice Fiscale		02644040137
Numero Rea		MI 000001924931
P.I.		02644040137
Capitale Sociale Euro		16.000 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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	50.187	86.878
Totale immobilizzazioni immateriali	50.187	86.878
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	19.039.057	20.844.929
2) impianti e macchinario	121.241	121.132
3) attrezzature industriali e commerciali	55.485	66.245
4) altri beni	78.616	103.331
Totale immobilizzazioni materiali	19.294.399	21.135.637
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	3.500.000	3.500.000
Totale partecipazioni	3.500.000	3.500.000
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.622	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	8.622
Totale crediti verso altri	8.622	8.622
Totale crediti	8.622	8.622
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.508.622	3.508.622
Totale immobilizzazioni (B)	22.853.208	24.731.137
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	43.070	48.269
Totale rimanenze	43.070	48.269
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.256.572	1.847.118
Totale crediti verso clienti	1.256.572	1.847.118
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	246.187	357.642
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.000	27.000
Totale crediti tributari	264.187	384.642
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	670.053	13.453
Totale crediti verso altri	670.053	13.453
Totale crediti	2.190.812	2.245.213
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.064.491	0
3) danaro e valori in cassa	10.226	2.174
Totale disponibilità liquide	1.074.717	2.174
Totale attivo circolante (C)	3.308.599	2.295.656
D) Ratei e risconti	8.815	23.760
Totale attivo	26.170.622	27.050.553

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	16.000	16.000
IV - Riserva legale	23.922	23.922
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	3.966.192	3.916.192
Riserva avanzo di fusione	3.669.321	3.669.321
Varie altre riserve	(2.451.500)	(2.451.499)
Totale altre riserve	5.184.013	5.134.014
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.817.195	2.944.098
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	107.723	(126.903)
Totale patrimonio netto	8.148.853	7.991.131
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	122.842	132.917
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.178.731	2.055.934
Totale debiti verso soci per finanziamenti	2.178.731	2.055.934
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.136.533	2.022.571
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.617.280	10.991.347
Totale debiti verso banche	12.753.813	13.013.918
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	547.816	924.314
Totale debiti verso fornitori	547.816	924.314
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	131.631	161.090
Totale debiti tributari	131.631	161.090
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	415.163	480.097
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	415.163	480.097
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.069.831	1.424.503
esigibili oltre l'esercizio successivo	690.163	708.532
Totale altri debiti	1.759.994	2.133.035
Totale debiti	17.787.148	18.768.388
E) Ratei e risconti	111.779	158.117
Totale passivo	26.170.622	27.050.553

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.254.822	11.914.420
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.766.316	2.838.946
altri	1.132.882	29.624
Totale altri ricavi e proventi	3.899.198	2.868.570
Totale valore della produzione	15.154.020	14.782.990
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.356.316	1.555.424
7) per servizi	2.360.365	2.296.166
8) per godimento di beni di terzi	849.877	847.089
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.338.621	6.493.105
b) oneri sociali	1.907.008	1.954.378
c) trattamento di fine rapporto	366.806	383.859
e) altri costi	49.507	29.172
Totale costi per il personale	8.661.942	8.860.514
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.343	71.722
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	685.178	684.211
Totale ammortamenti e svalutazioni	714.521	755.933
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.199	229
14) oneri diversi di gestione	394.628	253.764
Totale costi della produzione	14.342.848	14.569.119
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	811.172	213.871
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	0	204.244
Totale proventi diversi dai precedenti	0	204.244
Totale altri proventi finanziari	0	204.244
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese collegate	0	36.199
altri	528.417	421.776
Totale interessi e altri oneri finanziari	528.417	457.975
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(528.417)	(253.731)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	282.755	(39.860)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	175.032	87.043
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	175.032	87.043
21) Utile (perdita) dell'esercizio	107.723	(126.903)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	107.723	(126.903)
Imposte sul reddito	175.032	87.043
Interessi passivi/(attivi)	528.417	253.731
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	811.172	213.871
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	366.806	383.859
Ammortamenti delle immobilizzazioni	714.521	755.933
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.081.327	1.139.792
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.892.499	1.353.663
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	5.199	229
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	590.546	(27.388)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(376.498)	159.521
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	14.945	11.031
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(46.338)	(45.043)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(994.210)	(546.682)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(806.356)	(448.332)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.086.143	905.331
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(528.417)	(253.731)
(Imposte sul reddito pagate)	(175.032)	(87.043)
Altri incassi/(pagamenti)	(376.881)	(408.626)
Totale altre rettifiche	(1.080.330)	(749.400)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.813	155.931
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(1.063.623)
Disinvestimenti	1.156.060	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(47.777)
Disinvestimenti	7.348	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	9.000	9.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	1.172.408	(1.102.400)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(886.038)	592.925
Accensione finanziamenti	730.361	303.752
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	49.999	50.003
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(105.678)	946.680
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.072.543	211
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.174	1.963
Disponibilità liquide a fine esercizio	2.174	1.963
Depositi bancari e postali		
Danaro e valori in cassa	1.064.491	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.226	2.174
	1.074.717	2.174