

<p>Informazione Regolamentata n. 20333-12-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 21:25:14</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : UBALDI COSTRUZIONI

Identificativo Informazione Regolamentata : 204903

Utenza - referente : UBALDICOSTRUZIONIESTN02 - Gennaro Picarelli

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 21:25:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 21:25:14

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DI UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.: APPROVATO BILANCIO D' ESERCIZIO ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2024; APPROVATA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO; RIDETERMINATO IL COMPENSO DEI SINDACI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# UBALDI costruzioni S.p.A.

## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO DI UBALDI COSTRUZIONI S.P.A. ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024**
- **APPROVATA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**
- **RIDETERMINATO IL COMPENSO DEI SINDACI**

Maltignano (AP), 29 aprile 2025 – **Ubaldi Costruzioni S.p.A. (UBA.MI)** quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, rende noto che, in data odierna, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

### APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E PRESA D'ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2024

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

### PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024

Il **Valore della Produzione** della Società si attesta a Euro 36,3 milioni (rispetto a Euro 24,9 milioni del Pro Forma 2023). I **Ricavi delle vendite** sono pari a Euro 33,7 milioni (rispetto a Euro 22,1 milioni del Pro Forma 2023). L'**EBITDA** si è attestato a Euro 6,3 milioni (rispetto a Euro 3,7 milioni del Pro Forma 2023), con un **EBITDA Margin** del 17,2%. Il **Risultato operativo (EBIT)** è pari a Euro 5,9 milioni (rispetto a Euro 3,5 milioni del Pro Forma 2023), con un **EBIT Margin** del 16,3%. Il **Risultato Netto** dell'esercizio è pari a Euro 3,5 milioni (rispetto a Euro 2,1 milioni del Pro Forma 2023). L'**Indebitamento finanziario netto**, calcolato in maniera omogenea e secondo i principi utilizzati nel documento di ammissione depositato in data 30 dicembre 2024, non include i proceeds dell'IPO (cassa) pari a Euro 4,2 milioni, si attesta a Euro 1,25 milioni (cash positive).

\*\*\*\*

### DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2024

L'Assemblea Ordinaria di Ubaldi Costruzioni, inoltre, ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio 2024, pari a Euro 3.479.894: (i) euro 84.084 alla riserva legale; (ii) la differenza alla riserva straordinaria.



\*\*\*\*

## RIDETERMINATO IL COMPENSO DEI SINDACI

L'Assemblea degli Azionisti di Ubaldi Costruzioni ha, altresì, deliberato la rideterminazione del compenso dei Sindaci nella misura di Euro 17.500,00 totali di cui: (i) Euro 7.500,00 oltre oneri accessori al Presidente ed (ii) Euro 5.000,00 oltre oneri accessori a ciascuno dei Sindaci Effettivi.

\*\*\*\*

Il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Ubaldi Costruzioni S.p.A. del 29 aprile 2025 sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e saranno consultabili sul sito internet della Società ([www.impresaubaldi.com](http://www.impresaubaldi.com), sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti), nonché sul sito internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti).

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2024, approvato dall'Assemblea, è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/Report Finanziari e sul sito internet di Borsa Italiana, sezione Azioni/Documenti.

\*\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) e sul sito internet della Società [www.impresaubaldi.com](http://www.impresaubaldi.com) nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

### Per altre informazioni:

#### Issuer

#### Ubaldi Costruzioni S.p.A.

Via S.P. della Bonifica, 20

Maltignano (AP)

Investor Relations

Massimo Ubaldi

Email: [investor@impresaubaldi.com](mailto:investor@impresaubaldi.com)

Tel.: +39 0736 307080

Fax.: +39 0736 307072

#### Investor Relations Advisor

CDR Communication

Luca Gentili

#### Euronext Growth Advisor

#### EnVent Italia SIM S.p.A.

Tel.: +39 02 22175979

Via degli Omenoni, 2 – 20121, Milano

[ega@envent.it](mailto:ega@envent.it)



+39 348 29 20 498  
luca.gentili@cdr-communication.it  
Simone Rivera  
+39 366 87 80 742  
simone.rivera@cdr-communication.it  
Silvia Di Rosa  
+39 335 78 64 209  
silvia.dirosa@cdr-communication.it

**Si allegano gli schemi del Bilancio Consolidato e della Capogruppo al 31 Dicembre 2024**

---

LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI  
IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI  
DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE  
ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI



**ISO 9001:2015**

LL-C (Certification)



---

Sede legale Via S.P. Bonifica n.20 63085 Maltignano (AP)

Tel. 0736/307080 (4 linee r.a.) Fax 0736/307072

[www.impresaubaldi.com](http://www.impresaubaldi.com) E-mail [info@impresaubaldi.com](mailto:info@impresaubaldi.com)

Cap. Soc. € 1.920.420,00 i.v. Part. IVA 01231000447

SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9001:2015 Cert. Nr.  
3915221, UNI EN ISO 14001:2004 Nr. AI2615 – OHSAS 18001: 2007 Nr. AI2615

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	31/12/2024
<b>A) Valore della produzione</b>	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.661.151
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.995.756
5) altri ricavi e proventi	-
contributi in conto esercizio	524.671
altri	91.667
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>616.338</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>36.273.245</i>
<b>B) Costi della produzione</b>	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.789.844
7) per servizi	8.012.818
8) per godimento di beni di terzi	1.397.271
9) per il personale	-
a) salari e stipendi	2.140.171
b) oneri sociali	540.513
c) trattamento di fine rapporto	97.097
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>2.777.781</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.480
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	234.571
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	112.762
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>355.813</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
14) oneri diversi di gestione	2.042.941
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>30.376.468</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>5.896.777</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
17) interessi ed altri oneri finanziari	-
Perdita cessione partecipazione ex A&B (Iperanconanord)	256.461
Perdita di partecipazione Iperanconanord per valutazione metodo PN (pertinenza del gruppo già spesa) e non rilevante	
Altri oneri finanziari	548.129
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>804.590</i>

	31/12/2024
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>804.590</i>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>5.092.187</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	
imposte correnti	1.612.293
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>1.612.293</i>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>3.479.894</b>



## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

31/12/2024	
<b>Attivo</b>	
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	
Parte da richiamare	420.420
<i>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</i>	<i>420.420</i>
<b>B) Immobilizzazioni</b>	
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) costi di impianto e di ampliamento	-
2) costi di sviluppo	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	28.769
5) avviamento	-
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>28.769</i>
II - Immobilizzazioni materiali	
2) impianti e macchinario	-
3) attrezzature industriali e commerciali	130.322
4) altri beni	89.104
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>219.426</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni in	-
a) imprese controllate	-
d-bis) altre imprese	32.425
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>32.425</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>32.425</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>280.620</i>
<b>C) Attivo circolante</b>	
I - Rimanenze	
3) lavori in corso su ordinazione	7.915.645
4) prodotti finiti e merci	4.296.292
<i>Totale rimanenze</i>	<i>12.211.937</i>
II - Crediti	
1) verso clienti	11.424.162
esigibili entro l'esercizio successivo	11.424.162
5-bis) crediti tributari	4.929.112

	31/12/2024
esigibili entro l'esercizio successivo	833.705
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.095.407
5-ter) imposte anticipate	79.269
5-quater) verso altri	4.907.074
esigibili entro l'esercizio successivo	2.179.643
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.727.431
<b>Totale crediti</b>	<b>21.339.617</b>
<b>IV - Disponibilita' liquide</b>	<b>-</b>
1) depositi bancari e postali	2.664.522
3) danaro e valori in cassa	2.315
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>2.666.837</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>36.218.391</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.078.290</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>37.997.721</b>
<b>Passivo</b>	
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>10.453.480</b>
I - Capitale	1.920.420
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.951.177
IV - Riserva legale	300.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-
Riserva straordinaria	7.723.581
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	(4.513.139)
Riserva OIC 29 riversamento R&S	(484.976)
Riserva di consolidamento	-
Varie altre riserve	76.523
<b>Totale altre riserve</b>	<b>2.801.989</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.479.894
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>10.453.480</b>
Patrimonio netto di terzi	-
<b>Totale patrimonio netto di terzi</b>	<b>-</b>
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>10.453.480</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>10.453.480</b>



	31/12/2024
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>612.003</b>
<b>D) Debiti</b>	
3) debiti verso soci per finanziamenti	442.492
esigibili oltre l'esercizio successivo	442.492
4) debiti verso banche	349.481
esigibili entro l'esercizio successivo	176.139
esigibili oltre l'esercizio successivo	173.342
5) debiti verso altri finanziatori	120
esigibili entro l'esercizio successivo	120
6) acconti	6.399.279
esigibili entro l'esercizio successivo	6.399.279
7) debiti verso fornitori	13.332.583
esigibili entro l'esercizio successivo	13.332.583
12) debiti tributari	3.272.388
esigibili entro l'esercizio successivo	2.590.302
esigibili oltre l'esercizio successivo	684.086
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	195.087
esigibili entro l'esercizio successivo	139.590
esigibili oltre l'esercizio successivo	55.497
14) altri debiti	1.676.399
esigibili entro l'esercizio successivo	1.676.399
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<b>Totale debiti</b>	<b>25.667.828</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>1.264.407</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>37.997.721</b>



## RENCICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2024
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>	
Utile (perdita) dell'esercizio	3.479.894
Imposte sul reddito	1.612.293
Interessi passivi/(attivi)	548.129
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>5.640.316</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	247.016
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	78.875
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>325.891</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>5.966.207</i>
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-1.995.757
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-7.280.513
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	5.931.892
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-1.078.290
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	120.439
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.274.861
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>-3.027.368</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>2.938.839</i>
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-548.129
(Imposte sul reddito pagate)	-1.612.293

Altri incassi/(pagamenti)	-14.164
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-2.174.586</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>764.253</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	-57.564
Disinvestimenti	0
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	-26.198
Disinvestimenti	8.480
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	-21.750
Disinvestimenti	431.352
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>334.320</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-79.061
(Rimborso finanziamenti)	-398.513
Mezzi propri	
(Rimborso di capitale)	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-477.574</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>620.999</b>
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	2.043.745
Danaro e valori in cassa	2.093
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.045.838
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	2.664.522

Danaro e valori in cassa	2315
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>2.666.837</b>

## INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO – CONSOLIDATO

<b>Indebitamento Finanziario Netto (IFN)</b>	<b>31.12.2024 Consolidato</b>	<b>31.12.2023 Consolidato Pro Forma</b>
disponibilità liquide	2,667	2,046
mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
altre attività finanziarie correnti	420	0
<b>liquidità (A+B+C)</b>	<b>3,087</b>	<b>2,046</b>
debito finanziario corrente	92	868
parte corrente del debito finanziario non corrente	176	255
<b>Indebitamento finanziario corrente (E+F)</b>	<b>268</b>	<b>1,123</b>
<b>indebitamento finanziario corrente netto (G-D)</b>	<b>-2,819</b>	<b>-923</b>
debito finanziario non corrente	616	464
strumenti di debito	0	0
debiti commerciali e altri debiti non correnti	951	1,032
<b>Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)</b>	<b>1,566</b>	<b>1,496</b>
<b>totale indebitamento finanziario (H+L)</b>	<b>-1,252</b>	<b>574</b>



## CONTO ECONOMICO – CAPOGRUPPO

	31/12/2024	31/12/2023
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.661.151	22.085.571
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.995.757	3.109.374
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	524.671	141.329
altri	91.666	59.669
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>616.337</i>	<i>200.998</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>36.273.245</i>	<i>25.395.943</i>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.789.844	10.027.033
7) per servizi	8.012.533	6.405.022
8) per godimento di beni di terzi	1.397.271	849.077
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	2.140.171	1.757.605
b) oneri sociali	540.513	586.341
c) trattamento di fine rapporto	97.097	84.693
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>2.777.781</i>	<i>2.428.639</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.480	45.122
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	234.069	320.965
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	112.762	-
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>355.311</i>	<i>366.087</i>
14) oneri diversi di gestione	2.021.297	1.467.640
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>30.354.037</i>	<i>21.543.498</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>5.919.208</b>	<b>3.852.445</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	-	47.745
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>-</i>	<i>47.745</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>-</i>	<i>47.745</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-

	31/12/2024	31/12/2023
altri	548.129	382.229
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>548.129</i>	<i>382.229</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(548.129)</i>	<i>(334.484)</i>
<b>D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie</b>		
19) svalutazioni	-	-
a) di partecipazioni	278.892	-
<i>Totale svalutazioni</i>	<i>278.892</i>	<i>-</i>
<i>Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)</i>	<i>(278.892)</i>	<i>-</i>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>5.092.187</b>	<b>3.517.961</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	1.612.293	1.042.730
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>1.612.293</i>	<i>1.042.730</i>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>3.479.894</b>	<b>2.475.231</b>



## STATO PATRIMONIALE – CAPOGRUPPO

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte da richiamare	420.420	-
<i>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</i>	<i>420.420</i>	<i>-</i>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
2) costi di sviluppo	-	12.091
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	28.769	11.051
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>28.769</i>	<i>23.142</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	-	1.966.330
2) impianti e macchinario	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	129.987	136.711
4) altri beni	89.104	188.221
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>219.091</i>	<i>2.291.262</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	3.223.362	7.359.654
d-bis) altre imprese	32.425	28.664
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>3.255.787</i>	<i>7.388.318</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>3.255.787</i>	<i>7.388.318</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>3.503.647</i>	<i>9.702.722</i>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	7.915.645	5.919.888
<i>Totale rimanenze</i>	<i>7.915.645</i>	<i>5.919.888</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	11.424.162	4.143.649
esigibili entro l'esercizio successivo	11.424.162	4.143.649
2) verso imprese controllate	55.294	158.606
esigibili oltre l'esercizio successivo	55.294	158.606
3) verso imprese collegate	-	125.453

	31/12/2024	31/12/2023
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	125.453
5-bis) crediti tributari	4.924.521	10.633.482
esigibili entro l'esercizio successivo	829.114	610.651
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.095.407	10.022.831
5-ter) imposte anticipate	79.269	79.269
5-quater) verso altri	4.907.074	726.577
esigibili entro l'esercizio successivo	2.179.643	140.127
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.727.431	586.450
<b>Totale crediti</b>	<b>21.390.320</b>	<b>15.867.036</b>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	2.613.348	1.991.755
3) danaro e valori in cassa	415	2.093
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>2.613.763</b>	<b>1.993.848</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>31.919.728</b>	<b>23.780.772</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.078.290</b>	<b>-</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>36.922.085</b>	<b>33.483.494</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>10.453.480</b>	<b>12.171.990</b>
I - Capitale	1.920.420	1.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.951.177	5.509.318
III - Riserve di rivalutazione	-	1.417.202
IV - Riserva legale	300.000	300.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	7.723.581	5.398.350
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	(484.976)	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	(4.513.139)	(4.513.139)
Varie altre riserve	76.523	85.028
<b>Totale altre riserve</b>	<b>2.801.989</b>	<b>970.239</b>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.479.894	2.475.231
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>10.453.480</b>	<b>12.171.990</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>612.003</b>	<b>547.291</b>
<b>D) Debiti</b>		
3) debiti verso soci per finanziamenti	442.492	549.992
esigibili oltre l'esercizio successivo	442.492	549.992

	31/12/2024	31/12/2023
4) debiti verso banche	349.481	719.555
esigibili entro l'esercizio successivo	176.139	255.200
esigibili oltre l'esercizio successivo	173.342	464.355
6) acconti	6.399.279	3.846.746
esigibili entro l'esercizio successivo	6.399.279	3.817.946
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	28.800
7) debiti verso fornitori	13.310.206	7.378.314
esigibili entro l'esercizio successivo	13.310.206	7.378.314
12) debiti tributari	3.219.251	1.588.413
esigibili entro l'esercizio successivo	2.535.165	1.588.413
esigibili oltre l'esercizio successivo	684.086	-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	195.087	248.577
esigibili entro l'esercizio successivo	139.590	181.302
esigibili oltre l'esercizio successivo	55.497	67.275
14) altri debiti	676.399	5.288.648
esigibili entro l'esercizio successivo	676.399	1.079.496
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	4.209.152
<b>Totale debiti</b>	<b>24.592.195</b>	<b>19.620.245</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>1.264.407</b>	<b>1.143.968</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>36.922.085</b>	<b>33.483.494</b>



Fine Comunicato n.20333-12-2025

Numero di Pagine: 18