

T.I.C.A.S.S. SCRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA FIASELLA 3/16 - 16121 GENOVA (GE)
Codice Fiscale	01955020993
Numero Rea	GE 000000447699
P.I.	01955020993
Capitale Sociale Euro	128.000 i.v.
Forma giuridica	Consorzi con personalita' giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)	721909
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	2.364	3.545
II - Immobilizzazioni materiali	42.409	46.560
Totale immobilizzazioni (B)	44.773	50.105
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	88.723	122.524
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	511.419	240.826
Totale crediti	511.419	240.826
IV - Disponibilità liquide	302.193	478.882
Totale attivo circolante (C)	902.335	842.232
D) Ratei e risconti	9.405	6.566
Totale attivo	956.513	898.903
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	128.000	124.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	16.740	15.160
IV - Riserva legale	5.109	2.808
VI - Altre riserve	0	(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	160.392	116.681
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.428	46.012
Totale patrimonio netto	319.669	304.659
B) Fondi per rischi e oneri	4.558	4.433
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	44.008	39.173
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	582.611	544.327
Totale debiti	582.611	544.327
E) Ratei e risconti	5.667	6.311
Totale passivo	956.513	898.903

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	631.984	438.466
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	(33.801)	(211.833)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(33.801)	(211.833)
5) altri ricavi e proventi		
altri	16.213	531.839
Totale altri ricavi e proventi	16.213	531.839
Totale valore della produzione	614.396	758.472
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.295	10.930
7) per servizi	313.261	431.122
8) per godimento di beni di terzi	41.608	42.877
9) per il personale		
a) salari e stipendi	157.643	141.294
b) oneri sociali	38.517	32.941
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	11.459	10.576
c) trattamento di fine rapporto	11.086	10.541
e) altri costi	373	35
Totale costi per il personale	207.619	184.811
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.412	8.761
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.182	1.556
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.230	7.205
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	650
Totale ammortamenti e svalutazioni	11.412	9.411
12) accantonamenti per rischi	126	4.433
14) oneri diversi di gestione	14.550	9.930
Totale costi della produzione	600.871	693.514
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	13.525	64.958
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6	14
Totale proventi diversi dai precedenti	6	14
Totale altri proventi finanziari	6	14
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	1
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	1
17-bis) utili e perdite su cambi	0	(15)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	6	(2)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	13.531	64.956
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.103	18.944
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.103	18.944
21) Utile (perdita) dell'esercizio	9.428	46.012

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	9.428	46.012
Imposte sul reddito	4.103	18.944
Interessi passivi/(attivi)	(6)	(13)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	13.525	64.943
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	11.212	14.922
Ammortamenti delle immobilizzazioni	11.412	8.761
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	22.624	23.683
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	36.149	88.626
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	33.801	211.833
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(4.217)	85.863
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(47.221)	90.019
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(2.839)	(5.952)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(644)	2.336
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(181.784)	(263.266)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(202.904)	120.833
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(166.755)	209.459
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	6	13
(Imposte sul reddito pagate)	(4.103)	(18.944)
(Utilizzo dei fondi)	(1)	(12.500)
Altri incassi/(pagamenti)	(6.251)	-
Totale altre rettifiche	(10.349)	(31.431)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(177.104)	178.028
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(6.079)	(37.922)
Immobilizzazioni immateriali		
Disinvestimenti	1	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(6.078)	(37.922)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	915	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	5.578	11.160
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	6.493	11.160
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(176.689)	151.266
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	478.548	327.474
Danaro e valori in cassa	334	142
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	478.882	327.616
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	301.642	478.548
Danaro e valori in cassa	551	334
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	302.193	478.882