

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

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA FIASSELLA 3/16 - 16121 GENOVA (GE)
<b>Codice Fiscale</b>	01955020993
<b>Numero Rea</b>	GE 000000447699
<b>P.I.</b>	01955020993
<b>Capitale Sociale Euro</b>	136.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Consorzi con personalita' giuridica
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	721909
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.182	2.364
II - Immobilizzazioni materiali	67.002	42.409
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>68.184</b>	<b>44.773</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	351.369	88.723
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	354.054	511.419
<b>Totale crediti</b>	<b>354.054</b>	<b>511.419</b>
IV - Disponibilità liquide	258.664	302.193
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>964.087</b>	<b>902.335</b>
D) Ratei e risconti	4.533	9.405
<b>Totale attivo</b>	<b>1.036.804</b>	<b>956.513</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	136.000	128.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	19.900	16.740
IV - Riserva legale	5.580	5.109
VI - Altre riserve	1	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	169.349	160.392
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.120	9.428
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>336.950</b>	<b>319.669</b>
B) Fondi per rischi e oneri	7.532	4.558
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	53.201	44.008
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	635.160	582.611
<b>Totale debiti</b>	<b>635.160</b>	<b>582.611</b>
E) Ratei e risconti	3.961	5.667
<b>Totale passivo</b>	<b>1.036.804</b>	<b>956.513</b>

# Conto economico

**31-12-2020 31-12-2019**

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	256.074	631.984
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	262.646	(33.801)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	262.646	(33.801)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	11.282	0
altri	16.031	16.213
Totale altri ricavi e proventi	27.313	16.213
Totale valore della produzione	546.033	614.396
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.922	12.295
7) per servizi	284.988	313.261
8) per godimento di beni di terzi	43.795	41.608
9) per il personale		
a) salari e stipendi	129.797	157.643
b) oneri sociali	34.557	38.517
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.758	11.459
c) trattamento di fine rapporto	9.306	11.086
e) altri costi	452	373
Totale costi per il personale	174.112	207.619
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	12.017	11.412
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.182	1.182
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.835	10.230
Totale ammortamenti e svalutazioni	12.017	11.412
12) accantonamenti per rischi	2.974	126
14) oneri diversi di gestione	16.237	14.550
Totale costi della produzione	538.045	600.871
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	7.988	13.525
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	6
Totale proventi diversi dai precedenti	2	6
Totale altri proventi finanziari	2	6
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2	6
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	7.990	13.531
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.870	4.103
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.870	4.103
21) Utile (perdita) dell'esercizio	6.120	9.428

## 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	6.120	9.428
Imposte sul reddito	1.870	4.103
Interessi passivi/(attivi)	(2)	(6)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	7.988	13.525
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	12.280	11.212
Ammortamenti delle immobilizzazioni	12.017	11.412
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	24.297	22.624
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	32.285	36.149
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(262.646)	33.801
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	57.976	(4.217)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(14.995)	(47.221)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.872	(2.839)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.706)	(644)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	168.557	(181.784)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(47.942)	(202.904)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(15.657)	(166.755)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	2	6
(Imposte sul reddito pagate)	(1.870)	(4.103)
(Utilizzo dei fondi)	-	(1)
Altri incassi/(pagamenti)	(113)	(6.251)
Totale altre rettifiche	(1.981)	(10.349)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(17.638)	(177.104)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(35.428)	(6.079)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1)	1
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(35.429)	(6.078)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.624)	915
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	11.163	5.578
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	9.539	6.493
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(43.528)	(176.689)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	301.642	478.548
Danaro e valori in cassa	551	334
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	302.193	478.882
Disponibilità liquide a fine esercizio		

---

Depositi bancari e postali	258.359	301.642
Danaro e valori in cassa	306	551
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	258.664	302.193