

POLISERVICE S.P.A.

Sede in PIAZZA MARCONI,10 - 64015 NERETO (TE) Capitale sociale Euro 922.457,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo

31/12/2023 31/12/2022

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. 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		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	24.898	15.469
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	483.905	351.387
	<u>508.803</u>	<u>366.856</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	200.858	202.246
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.175	8.994
4) Altri beni	1.534.856	1.944.942
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	177.989	396.990
	<u>1.921.878</u>	<u>2.553.172</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	15.000	15.000
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

- d bis) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni

27.234

52.262

42.234

67.262

2.472.915

2.987.290

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

33.246

48.820

33.246

48.820

II. Crediti

- 1) Verso clienti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3.072.254

3.106.629

- 2) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3.072.254

3.106.629

- 3) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

- 4) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3.909.236

4.704.842

- 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3.909.236

4.704.842

- 5 bis) Per crediti tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

1.718.704

1.674.210

44.775

247.475

- 5 ter) Per imposte anticipate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

1.763.479

1.921.685

225.610

229.232

- 5 quater) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

225.610

229.232

72.136

36.490

72.136

36.490

9.042.715

9.998.878

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	2.046.696	1.736.155
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.020	776
	<u>2.047.716</u>	<u>1.736.931</u>

Totale attivo circolante	11.123.677	11.784.629
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	161.868	229.271
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	13.758.460	15.001.190
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	922.457	922.457
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	157.529	148.954
V. Riserve statutarie	2.121.396	2.039.928

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria
 Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
 Riserva azioni (quote) della società controllante
 Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
 Versamenti in conto aumento di capitale
 Versamenti in conto futuro aumento di capitale
 Versamenti in conto capitale
 Versamenti a copertura perdite
 Riserva da riduzione capitale sociale
 Riserva avanzo di fusione
 Riserva per utili su cambi non realizzati
 Riserva da conguaglio utili in corso
 Varie altre riserve
 Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
 Fondi riserve in sospensione di imposta
 Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
 Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992
 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
 Riserva non distribuibile ex art. 2426
 Riserva per conversione EURO

Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre ...	(1)	(1)
	(1)	(1)
	(1)	(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	27.234	52.262
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	51.136	171.512
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio	()	()
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	3.279.751	3.335.112
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	284.226	289.951
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	285.666	285.666
Totale fondi per rischi e oneri	569.892	575.617
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	450.452	480.811
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	490.216	478.015
- oltre l'esercizio	1.119.270	1.621.666
5) <i>Verso altri finanziatori</i>	1.609.486	2.099.681
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

6) <i>Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) <i>Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	4.265.895		4.859.393
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>		4.265.895	4.859.393
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) <i>Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) <i>Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) <i>Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) <i>Tributari</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	541.330		624.329
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		541.330	624.329
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	140.072		122.408
14) <i>Altri debiti</i>		140.072	122.408
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	2.291.914		2.241.159
Totale debiti	8.848.697	2.291.914	2.241.159
E) Ratei e risconti	609.668		662.680
Totale passivo	13.758.460		15.001.190
Conto economico		31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione			

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.852.200	15.986.801
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	33.246	48.820
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	645.728	574.982
b) Contributi in conto esercizio		
	645.728	574.982
Totale valore della produzione	17.531.174	16.610.603
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	236.880	283.724
7) Per servizi	11.724.073	11.141.205
8) Per godimento di beni di terzi	493.392	199.500
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.767.083	2.624.801
b) Oneri sociali	689.171	632.702
c) Trattamento di fine rapporto	78.384	99.607
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	229.617	219.310
	3.764.255	3.576.420
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	130.936	71.460
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	783.007	653.956
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		43.693
	913.943	769.109
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	48.820	20.003
12) Accantonamento per rischi		40.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	150.903	222.173
Totale costi della produzione	17.332.266	16.252.134
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	198.908	358.469

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

16) *Altri proventi finanziari*

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri ...

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

33.115

6.983

33.115

6.983

33.115

6.983

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

134.537

96.360

134.537

96.360

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

(101.422)

(89.377)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

97.486

269.092

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

48.453

83.518

b) Imposte di esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

imposte differite

3.622

(358)

imposte anticipate	(5.725)		14.420
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		(2.103)	14.062
		46.350	97.580

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	51.136	171.512
---	---------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Gabriele Di Natale