

# MANINI PREFABBRICATI SPA A SOCIO UNICO

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	06081 ASSISI (PG) VIA S. BERNARDINO DA SIENA, 33
<b>Codice Fiscale</b>	01324560596
<b>Numero Rea</b>	PG 161218
<b>P.I.</b>	01808170540
<b>Capitale Sociale Euro</b>	40000000.00 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, GESSO E CEMENTO (236900)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	MANINIFIN SRL SOCIETA UNIPERSONALE
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	MANINIFIN SRL SOCIETA UNIPERSONALE
<b>Paese della capogruppo</b>	ITALIA (I)

# Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	240.042	119.439
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	114.362
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>240.042</b>	<b>233.801</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	26.304.460	27.702.460
2) impianti e macchinario	2.419.497	2.440.665
3) attrezzature industriali e commerciali	250.182	236.063
4) altri beni	631.493	495.999
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.627.134	1.219.260
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>31.232.766</b>	<b>32.094.447</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
a) imprese controllate	5.796.940	5.796.940
b) imprese collegate	55.000	55.000
d-bis) altre imprese	328.000	328.000
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>6.179.940</b>	<b>6.179.940</b>
<b>2) crediti</b>		
a) verso imprese controllate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.612.322	2.629.152
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>2.612.322</b>	<b>2.629.152</b>
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	205.000	1.285.000
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>205.000</b>	<b>1.285.000</b>
c) verso controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.500.000	8.058.363
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.058.363</b>
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.447	7.447
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>7.447</b>	<b>7.447</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>9.324.769</b>	<b>11.979.962</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>15.504.709</b>	<b>18.159.902</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>46.977.517</b>	<b>50.488.150</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	7.639.000	8.429.000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	10.872.000	13.026.000
3) lavori in corso su ordinazione	27.004.000	26.187.000
5) acconti	399.305	30.218
<b>Totale rimanenze</b>	<b>45.914.305</b>	<b>47.672.218</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.061.483	17.488.453
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>22.061.483</b>	<b>17.488.453</b>

2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.554	87.192
Totale crediti verso imprese controllate	19.554	87.192
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	185.000	-
Totale crediti verso imprese collegate	185.000	-
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.138	402.395
Totale crediti verso controllanti	72.138	402.395
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	103.335	18.583
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	103.335	18.583
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	560.986	282.597
Totale crediti tributari	560.986	282.597
5-ter) imposte anticipate	1.398.615	1.440.029
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	123.787	244.389
Totale crediti verso altri	123.787	244.389
<b>Totale crediti</b>	<b>24.524.898</b>	<b>19.963.638</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	37.815.613	27.089.807
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	37.815.613	27.089.807
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	13.851.012	12.940.921
3) danaro e valori in cassa	11.202	10.801
Totale disponibilità liquide	13.862.214	12.951.722
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>122.117.030</b>	<b>107.677.385</b>
D) Ratei e risconti	660.700	500.911
<b>Totale attivo</b>	<b>169.755.247</b>	<b>158.666.446</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	40.000.000	40.000.000
III - Riserve di rivalutazione	24.983.261	24.983.261
IV - Riserva legale	1.745.644	1.594.950
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	21.041.613	19.678.431
Varie altre riserve	(1) <sup>(1)</sup>	1
Totale altre riserve	21.041.612	19.678.432
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.611.963	3.013.876
Totale patrimonio netto	90.382.480	89.270.519
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	138.621	128.297
2) per imposte, anche differite	1.664	1.664
4) altri	233.000	485.000
Totale fondi per rischi ed oneri	373.285	614.961
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	884.744	939.180
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.090.887	7.059.676
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.836.522	14.854.319

Totale debiti verso banche	26.927.409	21.913.995
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.856.892	29.212.472
Totale acconti	33.856.892	29.212.472
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.284.915	13.508.747
Totale debiti verso fornitori	15.284.915	13.508.747
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	159.135
Totale debiti verso imprese controllate	-	159.135
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	421.567	641.227
Totale debiti verso controllanti	421.567	641.227
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.446	762.339
Totale debiti tributari	219.446	762.339
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	457.109	529.455
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	457.109	529.455
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	841.380	1.008.626
esigibili oltre l'esercizio successivo	101.538	101.538
Totale altri debiti	942.918	1.110.164
Totale debiti	78.110.256	67.837.534
E) Ratei e risconti	4.482	4.252
Totale passivo	169.755.247	158.666.446

(1)

Varie altre riserve	31/12/2020	31/12/2019
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	57.267.715	50.494.743
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(2.154.000)	334.000
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	817.000	8.904.000
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	36.000	54.500
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	164.361	120.000
altri	2.628.917	2.129.725
Totale altri ricavi e proventi	2.793.278	2.249.725
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>58.759.993</b>	<b>62.036.968</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.086.191	19.316.278
7) per servizi	24.781.227	24.275.265
8) per godimento di beni di terzi	673.398	821.547
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	6.551.738	6.804.813
b) oneri sociali	2.243.337	2.267.577
c) trattamento di fine rapporto	482.159	471.054
e) altri costi	24.313	108.307
Totale costi per il personale	9.301.547	9.651.751
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	87.975	46.457
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.157.305	2.103.840
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	410.000	502.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.655.280	2.652.297
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	790.000	337.000
12) accantonamenti per rischi	-	80.000
14) oneri diversi di gestione	1.081.091	1.091.146
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>55.368.734</b>	<b>58.225.284</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>3.391.259</b>	<b>3.811.684</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	80.635	85.789
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	80.635	85.789
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	94.090
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	595.657	870.536
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	53.825	5.361
Totale proventi diversi dai precedenti	53.825	5.361
Totale altri proventi finanziari	730.117	1.055.776
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	207.999	153.064
Totale interessi e altri oneri finanziari	207.999	153.064
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>522.118</b>	<b>902.712</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		

19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	20.000	20.000
Totale svalutazioni	20.000	20.000
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(20.000)	(20.000)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.893.377	4.694.396
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.240.000	1.800.000
imposte differite e anticipate	41.414	(119.480)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.281.414	1.680.520
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.611.963	3.013.876

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.611.963	3.013.876
Imposte sul reddito	1.281.414	1.680.520
Interessi passivi/(attivi)	(522.118)	(902.712)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	3.371.259	3.791.684
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	922.483	1.084.093
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.245.280	2.150.297
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.167.763	3.234.390
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.539.022	7.026.074
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	1.757.913	(8.878.025)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(4.983.030)	(68.476)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.776.168	(1.879.968)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(159.789)	(207.742)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	230	(7.488)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	3.453.496	5.593.192
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.844.988	(5.448.507)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	8.384.010	1.577.567
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	522.118	902.712
(Imposte sul reddito pagate)	(1.240.000)	(1.799.480)
(Utilizzo dei fondi)	(808.595)	(557.604)
Totale altre rettifiche	(1.526.477)	(1.454.372)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	6.857.533	123.195
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(1.475.823)	(740.844)
Disinvestimenti	180.199	5.860
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(94.216)	(61.529)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	-	(1.085.000)
Disinvestimenti	2.655.193	4.176.465
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	(10.725.806)	-
Disinvestimenti	-	2.121.022
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(9.460.453)	4.415.974
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.031.211	1.172.847
Accensione finanziamenti	12.218.789	8.500.323
(Rimborso finanziamenti)	(8.236.586)	(7.685.000)
<b>Mezzi propri</b>		

Aumento di capitale a pagamento	(2)	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.500.000)	(1.000.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.513.412	988.170
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	910.492	5.527.339
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	12.940.921	7.411.739
Danaro e valori in cassa	10.801	12.644
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	12.951.722	7.424.383
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	13.851.012	12.940.921
Danaro e valori in cassa	11.202	10.801
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	13.862.214	12.951.722