

SOLETO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

01/07/2022 - 30/06/2023

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti	647.705
7) Altre	846.583

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 1.494.288

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	3.065.485
2) Impianti e macchinario	228.375
3) Attrezzature industriali e commerciali	318.511
4) Altri beni	211.391
5) Immobilizzazioni in corso	692.996

Totale immobilizzazioni materiali (II) 4.516.758

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni	
b) Imprese collegate	5.300

Totale partecipazioni (1) 5.300

2) Crediti	
Vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	666.667

3) Altri titoli	113.323
-----------------	---------

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 785.290

Totale immobilizzazioni (B) 6.796.336

SOLETO S.p.A.

Bilancio Al

01/07/2022 - 30/06/2023

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

3) Lavori in corso su ordinazione	11.200.000
4) Prodotti finiti e merci	3.887.381
5) Acconti	793.017

Totale rimanenze (I) **15.880.398**

II) Crediti

1) Verso clienti	29.558.425
Totale crediti verso clienti (1)	29.558.425

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo	461.041
--	---------

Totale crediti verso collegate (3) **461.041**

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	100.996.887
--	-------------

4-ter) Imposte anticipate

Credito Ires	237.322
Credito Irap	61.261

Totale Crediti tributari **101.295.471**

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.367.506
--	-----------

Totale crediti verso altri (5) **1.367.506**

Totale crediti (II) **132.682.443**

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) Strumenti finanziari derivati	43.035
----------------------------------	--------

6) Altri titoli

Conto Titoli Finint	5.000.000
---------------------	-----------

Totale altri Titoli (6) **5.043.035**

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) **5.043.035**

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	11.594.774
3) Danaro e valori in cassa	6.099

Totale disponibilità liquide (IV) **11.600.873**

Totale attivo circolante (C) **165.206.750**

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi	220.483
-------------------------	---------

TOTALE ATTIVO **172.223.569**

SOLETO S.p.A.
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

01/07/2022 - 30/06/2023

A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	3.500.000
II - Finanziamento soci in conto capitale, per futuro aumento del capitale sociale	500.000
III - Riserve di rivalutazione	293.700
IV - Riserva legale	939.220
VII - Altre riserve, distintamente indicate	
Riserva straordinaria o facoltativa	17.514.290
Totale altre riserve (VII)	17.514.290
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.676.493
Totale patrimonio netto (A)	27.423.703
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
3) Altri	
fondo rischi legali	216.836
Totale fondi per rischi e oneri (B)	216.836
C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORD.	298.843
D) DEBITI	
1) Obbligazioni	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	10.283.131
Totale Obbligazioni (1)	10.283.131
4) Debiti verso banche	
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.301.585
Esigibili oltre l'esercizio successivo	23.756.105
Totale debiti verso banche (4)	27.057.690
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	100.266.045
Totale debiti verso fornitori (7)	100.266.045
12) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.406.195
Totale debiti tributari (12)	3.406.195
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Esigibili entro l'esercizio successivo	834.542
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	834.542
14) Altri debiti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.436.585
Totale altri debiti (14)	2.436.585
Totale debiti (D)	144.284.187
TOTALE PASSIVO	172.223.569

SOLETO S.p.A.
CONTO ECONOMICO

01/07/2022 - 30/06/2023

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	340.647.237
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	924.280
5) Altri ricavi e proventi	137.451
Contributi in conto esercizio	209.130
Contributi In Conto Impianti	21.353

Totale valore della produzione (A)	341.939.452
---	--------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	17.089.261
7) Per servizi	273.292.071
8) Per godimento di beni di terzi	2.990.361
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	17.051.691
b) Oneri sociali	5.224.670
c) Trattamento di fine rapporto	31.321
e) Altri costi	114.636

Totale costi per il personale (9)	22.422.319
--	-------------------

10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	360.661
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	421.867

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	782.527
--	----------------

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-543.259
13) Altri accantonamenti	46.885
14) Oneri diversi di gestione	1.830.306

Totale costi della produzione	317.910.470
--------------------------------------	--------------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	24.028.981
---	-------------------

SOLETO S.p.A.

Bilancio Al

01/07/2022 - 30/06/2023

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi e oneri finanziari:	
d) Proventi e oneri diversi dai precedenti	-10.231.194

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	-10.231.194
---	--------------------

17) Interessi e altri oneri finanziari	3.055.620
Interessi passivi da debiti a medio / lungo	471.685
Interessi passivi da debiti a breve	996.974
Interessi passivi da minibond	466.645
Interessi passivi diversi	1.120.316

Totale proventi e oneri finanziari	13.286.814
---	-------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.742.167
--------------------------------------	-------------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	4.488.592

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	4.488.592
---	------------------

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.253.575
--	------------------