

ENGIM VENETO ETS

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	CONTRA' VITTORIO VENETO 1 VICENZA VI
Codice Fiscale	95074720244
Numero Rea	VI 298767
P.I.	03094620246
Capitale Sociale Euro	987.647 i.v.
Forma giuridica	FONDAZIONE IMPRESA
Settore di attività prevalente (ATECO)	855920
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

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	47.934	81.348
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.721	20.868
5) avviamento	1.500	15.000
7) altre	247.426	384.957
Totale immobilizzazioni immateriali	309.581	502.173
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.820.545	5.864.886
2) impianti e macchinario	76.234	59.715
3) attrezzature industriali e commerciali	1.395	-
4) altri beni	471.558	557.529
Totale immobilizzazioni materiali	6.369.732	6.482.130
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	7.424	7.424
d-bis) altre imprese	6.900	6.900
Totale partecipazioni	14.324	14.324
Totale immobilizzazioni finanziarie	14.324	14.324
Totale immobilizzazioni (B)	6.693.637	6.998.627
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	15.776.719	22.194.117
Totale rimanenze	15.776.719	22.194.117
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.131.633	3.621.712
Totale crediti verso clienti	4.131.633	3.621.712
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.637	20.407
Totale crediti verso imprese collegate	70.637	20.407
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	66.312	56.163
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	6.108
Totale crediti tributari	66.312	62.271
5-ter) imposte anticipate	52.720	99.987
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	181.466	174.096
esigibili oltre l'esercizio successivo	28.216	28.192
Totale crediti verso altri	209.682	202.288
Totale crediti	4.530.984	4.006.665
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	1.084.117	1.062.404
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.084.117	1.062.404
IV - Disponibilità liquide		

1) depositi bancari e postali	7.929.122	4.544.370
3) danaro e valori in cassa	2.601	3.658
Totale disponibilità liquide	7.931.723	4.548.028
Totale attivo circolante (C)	29.323.543	31.811.214
D) Ratei e risconti	494.553	344.302
Totale attivo	36.511.733	39.154.143
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	987.647	1.456.616
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	490.448	616.265
Totale altre riserve	490.448	616.265
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.402	(594.784)
Totale patrimonio netto	1.480.497	1.478.097
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	212.194	216.226
Totale fondi per rischi ed oneri	212.194	216.226
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
1.351.701	1.351.701	1.592.591
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.745.614	1.804.175
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.197.520	2.325.255
Totale debiti verso banche	2.943.134	4.129.430
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.593.099	26.267.707
Totale acconti	15.593.099	26.267.707
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.066.715	2.564.922
Totale debiti verso fornitori	3.066.715	2.564.922
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.196	189
Totale debiti verso imprese collegate	35.196	189
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	348.655	273.669
Totale debiti tributari	348.655	273.669
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	490.949	508.100
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	490.949	508.100
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.742.565	1.694.192
Totale altri debiti	1.742.565	1.694.192
Totale debiti	24.220.313	35.438.209
E) Ratei e risconti	9.247.028	429.020
Totale passivo	36.511.733	39.154.143

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.695.617	644.690
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(6.417.398)	439.982
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	25.946	-
altri	21.557.112	15.307.382
Totale altri ricavi e proventi	21.583.058	15.307.382
Totale valore della produzione	16.861.277	16.392.054
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	658.722	435.562
7) per servizi	3.611.662	3.775.078
8) per godimento di beni di terzi	1.008.861	997.541
9) per il personale		
a) salari e stipendi	7.311.614	7.649.083
b) oneri sociali	2.201.050	2.260.825
c) trattamento di fine rapporto	519.742	670.969
e) altri costi	324.840	182.464
Totale costi per il personale	10.357.246	10.763.341
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	267.367	247.019
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	366.282	419.572
Totale ammortamenti e svalutazioni	633.649	666.591
14) oneri diversi di gestione	283.118	269.426
Totale costi della produzione	16.553.258	16.907.539
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	308.019	(515.485)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	27.694	29.678
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	32.266	3.455
Totale proventi diversi dai precedenti	32.266	3.455
Totale altri proventi finanziari	59.960	33.133
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	276.849	204.902
Totale interessi e altri oneri finanziari	276.849	204.902
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(216.889)	(171.769)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	91.130	(687.254)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	41.461	-
imposte differite e anticipate	47.267	(92.470)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	88.728	(92.470)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.402	(594.784)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.402	(594.784)
Imposte sul reddito	88.728	(92.470)
Interessi passivi/(attivi)	216.889	171.769
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	308.019	(515.485)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	633.649	666.591
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	633.649	666.591
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	941.668	151.106
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	6.417.398	(439.982)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(491.718)	(2.634.507)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	501.793	412.385
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(150.251)	50.788
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	8.818.008	(1.179)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(10.815.968)	3.110.907
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.279.262	498.412
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.220.930	649.518
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(216.889)	(171.769)
(Imposte sul reddito pagate)	(88.728)	-
(Utilizzo dei fondi)	(4.032)	(9.455)
Totale altre rettifiche	(309.649)	(181.224)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.911.281	468.294
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(289.969)	(162.190)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(29.607)	(34.105)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	-	18.608
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(21.713)	(29.678)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(341.289)	(207.365)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.096.803)	114.699
Accensione finanziamenti	1.000.000	-
(Rimborso finanziamenti)	(1.089.494)	(448.026)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.186.297)	(333.327)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.383.695	(72.398)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.544.370	4.593.110
Danaro e valori in cassa	3.658	27.316

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.548.028	4.620.426
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.929.122	4.544.370
Danaro e valori in cassa	2.601	3.658
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.931.723	4.548.028