

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: Samsò S.p.A.  
Sede: Via Vittor Pisani 10 MILANO MI  
Capitale sociale: 1.500.000,00  
Capitale sociale interamente versato: sì  
Codice CCIAA: MI  
Partita IVA: 02733400218  
Codice fiscale: 02733400218  
Numero REA: 2080953  
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO): 749093  
Società in liquidazione: no  
Società con socio unico: no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no  
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:  
Appartenenza a un gruppo: sì  
Denominazione della società capogruppo: Samsò S.p.A.  
Paese della capogruppo: ITALIA  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

# Bilancio al 30/06/2022

## Stato Patrimoniale Ordinario

	30/06/2022	31/12/2021
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	1.310	2.598
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	224.504	231.295
5) avviamento	349.280	387.745
6) immobilizzazioni in corso e acconti	28.801	28.801
7) altre	44.039	50.686

	30/06/2022	31/12/2021
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	647.934	701.125
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
2) impianti e macchinario	2.029.559	4.852.737
3) attrezzature industriali e commerciali	3.360	4.573
4) altri beni	2.661.029	1.284.867
5) immobilizzazioni in corso e acconti	581.253	3.983.977
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	5.275.201	10.126.154
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	2.476.194	2.376.194
d-bis) altre imprese	202.000	2.000
<i>Totale partecipazioni</i>	2.678.194	2.378.194
2) crediti	-	-
a) verso imprese controllate	213.351	310.977
esigibili entro l'esercizio successivo	7.351	4.977
esigibili oltre l'esercizio successivo	206.000	306.000
d-bis) verso altri	290.000	290.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	290.000	290.000
<i>Totale crediti</i>	503.351	600.977
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	3.181.545	2.979.171
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	9.104.680	13.806.450
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	13.778.326	10.808.248
4) prodotti finiti e merci	-	2.931
<i>Totale rimanenze</i>	13.778.326	10.811.179
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	11.349.394	13.811.708
esigibili entro l'esercizio successivo	8.390.119	10.503.649
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.959.275	3.308.059
2) verso imprese controllate	2.980.817	2.586.243
esigibili entro l'esercizio successivo	1.108.401	807.722
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.872.416	1.778.521
5-bis) crediti tributari	3.509.666	1.493.042

	30/06/2022	31/12/2021
esigibili entro l'esercizio successivo	3.509.666	1.374.761
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	118.281
5-ter) imposte anticipate	819.772	803.204
5-quater) verso altri	1.914.337	1.042.928
esigibili entro l'esercizio successivo	1.390.822	951.157
esigibili oltre l'esercizio successivo	523.515	91.771
<i>Totale crediti</i>	<i>20.573.986</i>	<i>19.737.125</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	5.053.451	925.413
3) danaro e valori in cassa	1	61
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>5.053.452</i>	<i>925.474</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>39.405.764</i>	<i>31.473.778</i>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>148.440</b>	<b>202.122</b>
<i>Totale attivo</i>	<i>48.658.884</i>	<i>45.482.350</i>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>4.099.062</b>	<b>3.060.863</b>
I - Capitale	1.500.000	1.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.560.000	1.560.000
III - Riserve di rivalutazione	234.684	234.684
IV - Riserva legale	300.000	300.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	43.871	43.871
Varie altre riserve	207.022	207.024
<i>Totale altre riserve</i>	<i>250.893</i>	<i>250.895</i>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	1.621	(2.562)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(782.154)	(822.608)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.034.018	40.454
Totale patrimonio netto	4.099.062	3.060.863
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	7.821	7.821
2) per imposte, anche differite	1.004.802	964.965
4) altri	62.867	68.371
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>1.075.490</i>	<i>1.041.157</i>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>157.264</b>	<b>125.574</b>

	30/06/2022	31/12/2021
<b>D) Debiti</b>		
3) debiti verso soci per finanziamenti	4.332.062	4.023.629
esigibili entro l'esercizio successivo	4.332.062	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	4.023.629
4) debiti verso banche	16.112.362	18.365.002
esigibili entro l'esercizio successivo	11.669.550	13.034.097
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.442.812	5.330.905
5) debiti verso altri finanziatori	3.519.002	3.663.549
esigibili entro l'esercizio successivo	732.712	445.194
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.786.290	3.218.355
6) acconti	4.308.862	3.855.095
esigibili entro l'esercizio successivo	3.708.862	3.255.095
esigibili oltre l'esercizio successivo	600.000	600.000
7) debiti verso fornitori	7.386.953	6.688.654
esigibili entro l'esercizio successivo	7.386.953	6.688.654
9) debiti verso imprese controllate	3.456.039	1.527.945
esigibili entro l'esercizio successivo	3.456.039	1.527.945
12) debiti tributari	1.232.384	779.120
esigibili entro l'esercizio successivo	1.232.384	779.120
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	100.487	94.658
esigibili entro l'esercizio successivo	100.487	94.658
14) altri debiti	726.772	748.179
esigibili entro l'esercizio successivo	381.772	403.179
esigibili oltre l'esercizio successivo	345.000	345.000
<i>Totale debiti</i>	<i>41.174.923</i>	<i>39.745.831</i>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>2.152.145</b>	<b>1.508.925</b>
<i>Totale passivo</i>	<i>48.658.884</i>	<i>45.482.350</i>

## Conto Economico Ordinario

	30/06/2022	31/12/2021
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.545.458	15.954.130

	30/06/2022	31/12/2021
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2.970.078	(731.475)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	76.722
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	238.608
altri	1.118.329	2.548.151
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>1.118.329</i>	<i>2.786.759</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>15.633.865</i>	<i>18.086.136</i>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.550.335	6.696.000
7) per servizi	6.665.961	7.802.935
8) per godimento di beni di terzi	70.759	146.281
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	566.690	863.332
b) oneri sociali	163.032	232.278
c) trattamento di fine rapporto	50.280	71.081
e) altri costi	27.455	46.742
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>807.457</i>	<i>1.213.433</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	56.886	136.470
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	436.566	548.654
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	65.818	9.782
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>559.270</i>	<i>694.906</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.931	83.129
14) oneri diversi di gestione	265.090	162.336
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>12.921.803</i>	<i>16.799.020</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>2.712.062</b>	<b>1.287.116</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
da imprese controllate	2.374	4.977
altri	3	6
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>2.377</i>	<i>4.983</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>2.377</i>	<i>4.983</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-

	30/06/2022	31/12/2021
altri	1.132.198	1.163.194
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	1.132.198	1.163.194
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(1.129.821)	(1.158.211)
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>1.582.241</b>	<b>128.905</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	526.275	97.303
imposte differite e anticipate	21.948	(8.852)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	548.223	88.451
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.034.018</b>	<b>40.454</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 30/06/2022	Importo al 31/12/2021
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.034.018	40.454
Imposte sul reddito	548.223	88.451
Interessi passivi/(attivi)	1.129.821	1.158.211
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>2.712.062</i>	<i>1.287.116</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Imposte anticipate e differite	23.269	(7.476)
Ammortamenti delle immobilizzazioni	493.452	685.124
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	65.818	9.782
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	(1.321)	(1.376)
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	31.690	25.538
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>612.908</i>	<i>711.592</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>3.324.970</i>	<i>1.998.708</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(2.967.147)	814.604
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.442.314	(7.778.042)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	698.299	(6.090.142)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	53.682	(18.930)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	643.220	(243.081)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(509.022)	4.086.512
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>361.346</i>	<i>(9.229.079)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>3.686.316</i>	<i>(7.230.371)</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.129.821)	(1.158.211)
(Imposte sul reddito pagate)	(548.223)	(88.451)
Altre rettifiche	141	
(Utilizzo dei fondi)		(40.000)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(1.677.903)</i>	<i>(1.286.662)</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>2.008.413</b>	<b>(8.517.033)</b>

	Importo al 30/06/2022	Importo al 31/12/2021
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(227.826)	(1.020.998)
Disinvestimenti	4.642.214	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(3.695)	
Disinvestimenti		132.518
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(202.374)	
Disinvestimenti		18.271
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>4.208.319</b>	<b>(870.209)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.364.547)	10.018.430
Accensione finanziamenti	308.433	924.190
(Rimborso finanziamenti)	(1.032.640)	(2.181.021)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		672.617
(Rimborso di capitale)		(565.041)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		727.506
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		(160.653)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(2.088.754)</b>	<b>9.436.028</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>4.127.978</b>	<b>48.786</b>
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	925.413	876.687
Danaro e valori in cassa	61	1
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	925.474	876.688
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.053.451	925.413
Danaro e valori in cassa	1	61
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.053.452	925.474
Differenza di quadratura		

## **Nota integrativa, parte finale**

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare di bilancio al 30/06/2022

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Milano, 27/09/2022

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Stefano Meloni, Presidente