

**SORGEAQUA S.r.l.**  
Sede in Finale Emilia (MO) - Piazza Verdi, 6  
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Modena nr. 03079180364  
R.E.A. di Modena nr. 356302  
Codice Fiscale e Partita IVA 03079180364

BILANCIO AL 31/12/2019	Eserc.2019	Eserc.2018
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati: € 0)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali x		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno	142.618	147.256
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	24.129.501	24.279.254
	<b>24.272.119</b>	<b>24.426.510</b>
II. Materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.104	3.189
2) impianti e macchinario	343.223	314.513
3) attrezzature industriali e commerciali	32.488	45.546
4) altri beni	17.890	16.070
5) immobilizzazioni in corso e acconti	21.890	23.351
	<b>418.595</b>	<b>402.669</b>
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	5.764	5.764
	<b>5.764</b>	<b>5.764</b>
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<b>0</b>	<b>0</b>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<b>0</b>	<b>0</b>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<b>0</b>	<b>0</b>
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<b>0</b>	<b>0</b>
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<b>0</b>	<b>0</b>
3) Altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
	<b>5.764</b>	<b>5.764</b>
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	<b>5.764</b>	<b>5.764</b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>24.696.478</b>	<b>24.834.943</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	95.797	97.206
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
	<b>95.797</b>	<b>97.206</b>
(I)	<b>95.797</b>	<b>97.206</b>

<b>BILANCIO AL</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Eserc.2019</b>	<b>Eserc.2018</b>
<b>II. Crediti:</b>			
1) verso clienti			
- entro 12 mesi		4.324.942	4.363.402
- oltre 12 mesi			
		<b>4.324.942</b>	<b>4.363.402</b>
2) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
3) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi		14.520	92.467
- oltre 12 mesi			
		<b>14.520</b>	<b>92.467</b>
4) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
5-bis) crediti tributari			
- entro 12 mesi		0	31.162
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>31.162</b>
5-ter) Imposte anticipate		<b>191.883</b>	<b>166.390</b>
5-quater) verso altri:			
- entro 12 mesi		539.993	3.225.373
- oltre 12 mesi		24.476	9.248
		<b>564.469</b>	<b>3.234.621</b>
	(II)	<b>5.095.814</b>	<b>7.888.042</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.:</b>			
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			
	(III)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide:</b>			
1) depositi bancari e postali		890.104	520.762
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa		507	51
	(IV)	<b>890.611</b>	<b>520.813</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>		<b>6.082.222</b>	<b>8.506.061</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- ratei attivi			
- risconti attivi		59.784	34.428
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		<b>59.784</b>	<b>34.428</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>30.838.484</b>	<b>33.375.432</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>			
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale sociale		100.000	100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		7.312.675	6.354.089
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria			
Riserva per rinnovo impianti			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti in conto copertura perdite			
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.I.R.			
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.I.R.			
Fondi riserva in sospensione d'imposta			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Altre riserve			
Differenze di arrotondamento		0	1

<b>BILANCIO AL</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Eserc.2019</b>	<b>Eserc.2018</b>
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		1.047.122	958.586
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>		<b>8.459.797</b>	<b>7.412.676</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>			
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) strumenti finanziari derivati passivi			
4) altri		264.000	264.000
<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>		<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>		<b>419.818</b>	<b>438.906</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
2) obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
3) debiti verso Soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
4) debiti verso banche			
- entro 12 mesi		4.950.373	5.536.807
- oltre 12 mesi		6.001.353	5.630.088
		<b>10.951.726</b>	<b>11.166.895</b>
5) debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
6) acconti			
- entro 12 mesi		223.601	144.962
- oltre 12 mesi			
		<b>223.601</b>	<b>144.962</b>
7) debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi		2.639.472	3.484.294
- oltre 12 mesi			
		<b>2.639.472</b>	<b>3.484.294</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
9) debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
10) debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi		193.125	448.886
- oltre 12 mesi		1.800.000	3.150.000
		<b>1.993.125</b>	<b>3.598.886</b>
11) debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>0</b>	<b>0</b>
12) debiti tributari			
- entro 12 mesi		122.242	202.161
- oltre 12 mesi			
		<b>122.242</b>	<b>202.161</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
- entro 12 mesi		80.556	82.180
- oltre 12 mesi			
		<b>80.556</b>	<b>82.180</b>

<b>BILANCIO AL</b> <b>31/12/2019</b>	<b>Eserc.2019</b>	<b>Eserc.2018</b>
14) altri debiti		
- entro 12 mesi	221.083	222.878
- oltre 12 mesi	239.396	231.463
	<b>460.479</b>	<b>454.341</b>
<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>16.471.201</b>	<b>19.133.719</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- ratei e risconti passivi	5.223.668	6.126.131
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>5.223.668</b>	<b>6.126.131</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>22.378.687</b>	<b>25.962.756</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>30.838.484</b>	<b>33.375.432</b>

BILANCIO AL 31/12/2019	Eserc.2019	Eserc.2018
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:	<b>8.565.711</b>	<b>8.433.757</b>
2) variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	<b>0</b>	<b>0</b>
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	<b>0</b>	<b>0</b>
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	<b>173.458</b>	<b>208.964</b>
5) altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	138.486	124.917
altri	37.022	6.469
	<b>175.508</b>	<b>131.386</b>
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>8.914.677</b>	<b>8.774.107</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	<b>163.134</b>	<b>188.909</b>
7) per servizi:	<b>3.828.697</b>	<b>3.804.011</b>
8) per godimento beni di terzi	<b>397.358</b>	<b>408.647</b>
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	995.085	982.453
b) oneri sociali	292.127	293.516
c) trattamento di fine rapporto	33.757	35.917
d) trattamento di quiescenza e simili	38.669	41.338
e) altri costi	17.688	10.111
	<b>1.377.326</b>	<b>1.363.335</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immater.	1.071.044	1.024.138
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.257	72.914
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	130.220	138.937
	<b>1.272.521</b>	<b>1.235.989</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	<b>1.409</b>	<b>-8.716</b>
12) accantonamento per rischi	<b>0</b>	<b>0</b>
13) altri accantonamenti	<b>0</b>	<b>0</b>
14) oneri diversi di gestione:	<b>174.080</b>	<b>147.303</b>
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>7.214.525</b>	<b>7.139.478</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>1.700.152</b>	<b>1.634.629</b>
<b>C) Proventi ed oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	0	62
	<b>0</b>	<b>62</b>
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	41.869	37.722
	<b>41.869</b>	<b>37.722</b>
<b>Totale proventi finanziari (15+16)</b>	<b>41.869</b>	<b>37.784</b>

<b>BILANCIO AL</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Eserc.2019</b>	<b>Eserc.2018</b>
17) interessi ed altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate		65.760	79.200
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri		177.044	213.811
		<b>242.804</b>	<b>293.011</b>
17-bis) utili e perdite su cambi			
- utili			
- perdite		0	0
		<b>242.804</b>	<b>293.011</b>
		<b>-200.935</b>	<b>-255.227</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazion			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazion			
d) di strumenti finanziari derivati			
		0	0
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazion			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazion			
d) di strumenti finanziari derivati			
		0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1.499.217</b>	<b>1.379.402</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio:			
a) imposte correnti		477.588	446.241
b) imposte relative a esercizi precedenti		0	0
c) imposte differite e anticipate		-25.493	-25.425
		<b>452.095</b>	<b>420.816</b>
<b>21)</b>	<b>+ Utile (- Perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.047.122</b>	<b>958.586</b>

L' Amministratore Unico  
(Arch. Novello Lodi)