

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	35127 PADOVA (PD) CORSO STATI UNITI 14
Codice Fiscale	04408300285
Numero Rea	PD 387437
P.I.	04408300285
Capitale Sociale Euro	372.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (SL)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI (631119)
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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.113	5.175
7) altre	-	3
Totale immobilizzazioni immateriali	3.113	5.178
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	22.557	10.530
3) attrezzature industriali e commerciali	2.765	3.579
4) altri beni	3.684	5.067
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	2.202
Totale immobilizzazioni materiali	29.006	21.378
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	-	12.000
Totale partecipazioni	-	12.000
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	81.477	81.787
Totale crediti verso altri	81.477	81.787
Totale crediti	81.477	81.787
Totale immobilizzazioni finanziarie	81.477	93.787
Totale immobilizzazioni (B)	113.596	120.343
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.516.944	4.231.477
Totale crediti verso clienti	3.516.944	4.231.477
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.091	462
Totale crediti tributari	55.091	462
5-ter) imposte anticipate	869.591	648.542
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	474	454
Totale crediti verso altri	474	454
Totale crediti	4.442.100	4.880.935
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.691.581	4.753.424
3) danaro e valori in cassa	912	2.308
Totale disponibilità liquide	6.692.493	4.755.732
Totale attivo circolante (C)	11.134.593	9.636.667
D) Ratei e risconti	72.013	8.195
Totale attivo	11.320.202	9.765.205
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	372.000	372.000

IV - Riserva legale	74.400	74.400
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.881.816	2.436.844
Varie altre riserve	1 ⁽¹⁾	(1)
Totale altre riserve	2.881.817	2.436.843
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	637.426	447.610
Totale patrimonio netto	3.965.643	3.330.853
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	3.615.489	2.697.692
Totale fondi per rischi ed oneri	3.615.489	2.697.692
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	206.135	254.947
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	624.320	519.597
Totale debiti verso fornitori	624.320	519.597
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.191	480.458
Totale debiti tributari	219.191	480.458
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	812.338	837.290
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	812.338	837.290
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.864.815	1.644.368
Totale altri debiti	1.864.815	1.644.368
Totale debiti	3.520.664	3.481.713
E) Ratei e risconti	12.271	-
Totale passivo	11.320.202	9.765.205

(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
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.598.935	20.956.940
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	584	-
altri	178.123	154.148
Totale altri ricavi e proventi	178.707	154.148
Totale valore della produzione	21.777.642	21.111.088
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	71.839	49.536
7) per servizi	1.560.017	1.852.181
8) per godimento di beni di terzi	838.212	855.050
9) per il personale		
a) salari e stipendi	12.424.619	11.577.212
b) oneri sociali	3.649.811	3.553.981
c) trattamento di fine rapporto	829.800	771.485
e) altri costi	23.947	58.994
Totale costi per il personale	16.928.177	15.961.672
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.233	22.862
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.495	15.449
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.728	38.311
12) accantonamenti per rischi	937.297	1.188.218
14) oneri diversi di gestione	423.384	408.809
Totale costi della produzione	20.774.654	20.353.777
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.002.988	757.311
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	11.506	79.122
Totale proventi da partecipazioni	11.506	79.122
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	92	205
Totale proventi diversi dai precedenti	92	205
Totale altri proventi finanziari	92	205
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	87
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	87
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	11.598	79.240
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.014.586	836.551
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	598.209	674.490
imposte differite e anticipate	(221.049)	(285.549)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	377.160	388.941
21) Utile (perdita) dell'esercizio	637.426	447.610

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	637.426	447.610
Imposte sul reddito	377.160	388.941
Interessi passivi/(attivi)	(92)	(118)
(Dividendi)	(11.506)	(79.122)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	1.002.988	757.311
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	15.728	38.311
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	310	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	1
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	16.038	38.312
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.019.026	795.623
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	714.533	1.206.268
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	104.723	(188.980)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(63.818)	(8.166)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	12.271	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	116.879	753.867
Totale variazioni del capitale circolante netto	884.588	1.762.989
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.903.614	2.558.612
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	92	118
(Imposte sul reddito pagate)	(835.509)	(659.784)
Dividendi incassati	11.506	79.122
(Utilizzo dei fondi)	868.985	1.216.100
Totale altre rettifiche	45.074	635.556
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.948.688	3.194.168
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(20.123)	(18.521)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.168)	(6.895)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	12.000	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(9.291)	(25.416)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(2.636)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.636)	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.936.761	3.168.752
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.753.424	1.584.877
Danaro e valori in cassa	2.308	2.103
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.755.732	1.586.980

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.691.581	4.753.424
Danaro e valori in cassa	912	2.308
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.692.493	4.755.732