

CIRCLE SPA

Sede Legale: Via G. Battista Pergolesi 26 Milano (MI)
 Iscritta al Registro Imprese di: Milano Monza Brianza Lodi
 C.F. e numero iscrizione: 07869320965
 Iscritta al R.E.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 1987108
 Capitale Sociale sottoscritto €: 270.277,46 Interamente versato
 Partita IVA: 07869320965

Bilancio semestrale consolidato al 30/06/2022

Stato Patrimoniale Attivo

	30/06/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	119.009	124.860
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.614.021	2.599.434
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.162	12.504
5) avviamento	446.740	322.522
6) immobilizzazioni in corso e acconti		4.995
7) altre	259.632	131.844
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>3.454.564</i>	<i>3.196.159</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	1.731	334
3) attrezzature industriali e commerciali	2.983	260
4) altri beni	144.985	150.613
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>149.699</i>	<i>151.207</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		200
esigibili entro l'esercizio successivo		200
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti</i>		<i>200</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<i>200</i>
Totale immobilizzazioni (B)	3.604.263	3.347.566
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		

	30/06/2022	31/12/2021
4) prodotti finiti e merci	42.895	52.932
<i>Totale rimanenze</i>	<i>42.895</i>	<i>52.932</i>
II - Crediti		
1) verso clienti	4.245.916	3.388.058
esigibili entro l'esercizio successivo	4.245.916	3.388.058
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-bis) crediti tributari	1.049.489	809.691
esigibili entro l'esercizio successivo	1.049.489	809.691
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-ter) imposte anticipate	195.283	192.650
5-quater) verso altri	2.550.920	2.805.766
esigibili entro l'esercizio successivo	2.530.572	2.794.479
esigibili oltre l'esercizio successivo	20.348	11.287
<i>Totale crediti</i>	<i>8.041.608</i>	<i>7.196.165</i>
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	302	302
<i>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<i>302</i>	<i>302</i>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	1.416.036	1.909.724
2) assegni	204.000	
3) danaro e valori in cassa	2.999	2.666
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>1.623.035</i>	<i>1.912.390</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>9.707.840</i>	<i>9.161.789</i>
D) Ratei e risconti	18.438	36.624
<i>Totale attivo</i>	<i>13.330.541</i>	<i>12.545.979</i>

Stato Patrimonia Passivo

	30/06/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto	7.563.465	7.011.428
I - Capitale	270.277	270.277
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	3.683.865	3.683.865
IV - Riserva legale	54.056	46.600
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.175.213	1.826.911
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	261.198	355.759
X - Riserva azioni proprie in portafoglio	-36.598	-47.577
Patrimonio netto di gruppo	6.408.014	6.135.835
Capitale e riserve di terzi	1.071.594	684.975
Utile (perdita) di terzi	83.857	190.618
Totale patrimonio netto di terzi	1.155.451	875.593
Totale patrimonio netto consolidato	7.563.465	7.011.428
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	35.406	35.406
4) altri	5.000	5.000
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>40.406</i>	<i>40.406</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	933.890	863.331
D) Debiti		
4) debiti verso banche	605.669	928.368
esigibili entro l'esercizio successivo	153.365	411.898
esigibili oltre l'esercizio successivo	452.304	516.470
6) acconti	256.440	178.061
esigibili entro l'esercizio successivo	256.440	178.061
esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	1.513.275	2.095.466
esigibili entro l'esercizio successivo	1.513.275	2.095.466
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	344.541	310.125
esigibili entro l'esercizio successivo	344.541	301.921
esigibili oltre l'esercizio successivo		8.204
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	273.361	209.445
esigibili entro l'esercizio successivo	273.361	209.445

	30/06/2022	31/12/2021
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	1.397.869	789.206
esigibili entro l'esercizio successivo	1.397.869	789.206
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti</i>	<i>4.391.155</i>	<i>4.510.671</i>
E) Ratei e risconti	401.625	120.143
<i>Totale passivo</i>	<i>13.330.541</i>	<i>12.545.979</i>

Conto Economico

	30/06/2022	30/06/2021
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.414.559	3.164.038
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	304.766	239.688
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	451.575	737.089
altri	51.210	39.122
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>502.785</i>	<i>776.211</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>5.222.110</i>	<i>4.179.937</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	148.362	176.907
7) per servizi	1.861.474	1.359.301
8) per godimento di beni di terzi	76.885	103.362
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.491.911	1.276.862
b) oneri sociali	456.863	351.347
c) trattamento di fine rapporto	140.932	94.888
e) altri costi	51.524	14.859
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>2.141.230</i>	<i>1.737.956</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	377.621	349.960
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.840	45.199
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	11.150	43.670
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>422.611</i>	<i>438.829</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.037	23.162
14) oneri diversi di gestione	123.922	42.200
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>4.784.521</i>	<i>3.881.717</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	437.589	298.220
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		14.002
da imprese collegate		70.716
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>		<i>84.718</i>
16) altri proventi finanziari		

	30/06/2022	30/06/2021
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	9	
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	9	
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	9	
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	12.952	10.325
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	12.952	10.325
17-bis) utili e perdite su cambi	169	(96)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(12.774)	74.297
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	424.815	372.518
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	82.393	51.233
imposte differite e anticipate	(2.633)	
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	79.760	51.233
21) Utile (perdita) dell'esercizio	345.055	321.285
Risultato di pertinenza del gruppo	261.198	238.212
Risultato di pertinenza di terzi	83.857	83.073

Il Bilancio sopra riportato è conforme alle scritture contabili.

Genova, 29 settembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Luca Abatello, Presidente
 Alexio Picco, Consigliere
 Giorgio Finadri, Consigliere