

## TPB SCARL

Sede in VIA DI SALICETO 3 - 40128 BOLOGNA (BO)  
 Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.  
 Codice Fiscale e P.IVA 03090291208  
 Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03090291208  
 R.E.A. di Bologna n. 491024  
 Società soggetta a direzione e coordinamento di TPER S.p.A.

### Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		

**Totale immobilizzazioni****C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	26.808.910	26.384.337
- oltre 12 mesi		
	<u>26.808.910</u>	<u>26.384.337</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		4.837
- oltre 12 mesi		
		<u>4.837</u>

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	47.947	33.003
- oltre 12 mesi		
	47.947	33.003
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.496	1.093
- oltre 12 mesi		
	1.496	1.093
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	26.858.353	26.423.270
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</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		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	74.492	963.391
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
	74.492	936.391
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>26.932.845</b>	<b>27.386.661</b>

**D) Ratei e risconti**

<b>Totale attivo</b>	<b>26.932.845</b>	<b>27.386.661</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>	10.000	10.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		



6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	488.163	523.919
- oltre 12 mesi		
	<u>488.163</u>	<u>523.919</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	22.662.060	23.201.115
- oltre 12 mesi		
	<u>22.662.060</u>	<u>23.201.115</u>
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	3.763.672	3.642.831
- oltre 12 mesi		
	<u>3.763.672</u>	<u>3.642.831</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi		125
- oltre 12 mesi		
		<u>125</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>26.913.895</b>	<b>27.367.990</b>

**E) Ratei e risconti**

<b>Totale passivo</b>	<b>26.932.845</b>	<b>27.386.661</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

<b>Conto Economico</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	100.154.272	103.220.018
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	32.677	19.491
- contributi in conto esercizio	10.413.497	
	10.446.174	19.491
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>110.600.446</b>	<b>103.239.508</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	110.564.341	103.216.729
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	36.364	23.014
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>110.600.017</b>	<b>103.239.743</b>

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>429</b>	<b>385</b>
--	------------	------------

### C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

10

7

10

7

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

125

125

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

<b>Totale proventi e (oneri finanziari)</b>	<b>10</b>	<b>(118)</b>
---	-----------	--------------

### D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>439</b>	<b>267</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	161	27
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		27
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>278</b>	<b>241</b>

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
Ing. Paolo Paolillo