



PROGETTO PROMETEO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 CASCIANA TERME 56034 CASCIANA TERME LARI (PI)
Codice Fiscale	01736030501
Numero Rea	01736030501 150659
P.I.	01736030501
Capitale Sociale Euro	435.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata (srl, srls, srlcr)
Settore di attività prevalente (ATECO)	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	295.191	317.476
II - Immobilizzazioni materiali	6.468	4.993
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.000	-
Totale immobilizzazioni (B)	303.659	322.469
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	137.320	34.500
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	755.771	1.056.445
imposte anticipate	2.919	2.971
Totale crediti	758.690	1.059.416
IV - Disponibilità liquide	4.551	6.802
Totale attivo circolante (C)	900.561	1.100.718
D) Ratei e risconti	12.668	9.895
Totale attivo	1.216.888	1.433.082
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	435.000	435.000
IV - Riserva legale	2.543	2.440
VI - Altre riserve	77.312	75.366
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	896	2.047
Totale patrimonio netto	515.751	514.853
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	119.760	101.365
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	581.377	816.188
Totale debiti	581.377	816.188
E) Ratei e risconti		676
Totale passivo	1.216.888	1.433.082

Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.489.184	1.321.410
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	102.820	34.500
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	34.500
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	102.820	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	14.438	10.085
Totale altri ricavi e proventi	14.438	10.085
Totale valore della produzione	1.606.442	1.365.995
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	54.548	39.525
7) per servizi	1.168.742	935.746
8) per godimento di beni di terzi	11.489	7.603
9) per il personale		
a) salari e stipendi	225.328	231.367
b) oneri sociali	82.401	89.769
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	22.226	19.768
c) trattamento di fine rapporto	20.267	18.218
d) trattamento di quiescenza e simili	1.012	-
e) altri costi	947	1.550
Totale costi per il personale	329.955	340.904
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	25.661	32.150
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	22.285	24.285
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.376	7.865
Totale ammortamenti e svalutazioni	25.661	32.150
14) oneri diversi di gestione	14.670	4.881
Totale costi della produzione	1.605.065	1.360.809
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.377	5.186
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	309	38
Totale proventi diversi dai precedenti	309	38
Totale altri proventi finanziari	309	38
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	717	2.482
Totale interessi e altri oneri finanziari	717	2.482
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(408)	(2.444)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	969	2.742
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	366
imposte relative a esercizi precedenti	20	-
imposte differite e anticipate	53	329
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	73	695

21) Utile (perdita) dell'esercizio	896	2.047
------------------------------------	-----	-------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, di cui la presente Nota Integrativa è parte integrante ai sensi dell'art. 2423 comma 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato predisposto nel pieno rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica vigente, in particolare sulla base del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la direttiva 2013/34/UE.

Ai sensi del disposto dell'art. 2423 c.c. si precisa che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, seguono gli schemi obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., con le semplificazioni previste dall'art. 2435 bis c.c. in materia di bilancio in forma abbreviata.

Detti schemi forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico.

Si precisa che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa evidenziano valori espressi in unità di Euro; gli eventuali arrotondamenti derivanti dal passaggio dei valori contabili, espressi in centesimi di Euro, nel bilancio, redatto in unità di Euro, sono stati indicati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, rispettivamente, nella voce "Altre riserve" del patrimonio netto per € 0 e nella voce "Altri Proventi finanziari"/"Interessi e altri oneri" € 1

Principi di redazione

Il bilancio è redatto sulla base dei principi di cui all'art. 2423-bis del C.C., tenendo conto di quanto previsto dal principio contabile OIC 11 nella versione aggiornata a marzo 2018; conseguentemente:

- la valutazione delle singole voci è effettuata secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle singole voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono inclusi solo gli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- i proventi e i costi sono determinati nel rispetto della competenza temporale, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria;
- sono inclusi i rischi e le perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio sono stati valutati distintamente.

Si precisa, in via generale, che la società si è avvalsa della facoltà di non applicare i criteri del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 (D.L. 6 del 23.02.2020 e successive disposizioni) non pone incertezze significative sulla prospettiva della continuità della società. Si rinvia all'informativa fornita in merito ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 2423 comma 5 c.c., non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti nei casi di incompatibilità con la rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico;
- non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 106 del D.L. 17.03.2020, n. 18 a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Cambiamenti di principi contabili

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio del presente esercizio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi.

Correzione di errori rilevanti

La società non ha effettuato correzioni di errori rilevanti riguardanti i precedenti esercizi.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio e rispecchiano i medesimi criteri di aggregazione adottati per lo stesso nel rispetto delle normative vigenti;

Criteri di valutazione applicati

Il bilancio è redatto nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dall' art. 2426 del C.C.. Di seguito sono descritti i principi contabili ed i criteri di valutazione più significativi utilizzati per la redazione del bilancio d' esercizio. L' analisi dettagliata dei criteri di valutazione in riferimento alle singole poste di bilancio è illustrata in modo specifico con riferimento alle poste dell'attivo ed alle poste del passivo alle quali si fa rinvio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione. L' ammortamento ha inizio quando l' attività è disponibile all' uso ed è ripartito sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla base della vita utile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione nel limite del valore recuperabile. Il costo include i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Tutti i cespiti la cui utilizzazione è limitata nel tempo, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono sistematicamente ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione sulla base della vita utile. L' ammortamento ha inizio quando l' attività è disponibile e pronta all' uso. Non sono ammortizzati i beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo.

Partecipazioni e titoli di debito

In bilancio non sono iscritte partecipazioni fra le immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

I lavori in corso ed i beni merce esistenti al 31.12 sono valutati con il criterio del costo specifico di produzione sostenuto, calcolato sulla base dei costi direttamente imputabili e di una quota dei costi ordinari di produzione in base alla fase di lavorazione raggiunta .

Crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono classificati nell' attivo immobilizzato o in quello circolante a seconda della loro destinazione.

Crediti tributari e imposte anticipate

La voce Crediti tributari accoglie valori certi e determinati che la società ha diritto di realizzare mediante rimborso o compensazione. La voce Imposte anticipate accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l' aliquota che si prevede in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno; tale previsione viene effettuata sulla base della normativa fiscale vigente o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. Per le imposte anticipate non è fornita l' indicazione separata di quelle esigibili oltre l' esercizio successivo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale. I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi. I risconti attivi sono stati iscritti sulla base della valutazione del futuro beneficio economico correlato, operando opportune rettifiche di valore in presenza di un risultato inferiore al valore contabile.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresenta l'effettivo debito maturato dalla nostra società verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti. Il Fondo è esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata alla chiusura dell'esercizio ed al netto di eventuali anticipazioni accordate ai dipendenti.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. La suddivisione tra importi esigibili entro l'esercizio e oltre è effettuata tenendo conto della scadenza contrattuale.

Ricavi

I ricavi ed i proventi sono iscritti al netto di resi, abbuoni, premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Costi

I costi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La società non ha in essere poste aventi natura monetaria in valuta.

Poste non monetarie

La società non ha iscritto poste in valuta aventi natura non monetaria.

Altre informazioni

Nota integrativa abbreviata, attivo

Ai sensi dell'art. 2427 c.c. si forniscono le seguenti indicazioni.

I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste dell'attivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della presente Nota Integrativa.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società non vanta crediti nei confronti dei soci.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali sono iscritti al costo specifico di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua utilità futura.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori.

Partecipazioni

In bilancio non sono iscritte partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie.

Strumenti finanziari derivati di copertura attivi

In bilancio non sono iscritti strumenti finanziari derivati di copertura attivi.

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale Immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	448.359	67.853	-	516.212
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	130.882	62.860		193.742
Valore di bilancio	317.476	4.993	-	322.469
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	4.950	-	4.950
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	100	-	100
Ammortamento dell'esercizio	22.285	3.376		25.661
Altre variazioni	-	1	2.000	2.001
Totale variazioni	(22.285)	1.475	2.000	(18.810)
Valore di fine esercizio				
Costo	448.358	71.803	2.000	522.161
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	153.167	65.335		218.502
Valore di bilancio	295.191	6.468	2.000	303.659

Il costo delle immobilizzazioni immateriali consistenti in software la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua utilità futura.

Avviamento

L'avviamento è stato iscritto in ossequio a quanto previsto al punto 6 dell'art. 2426 c.c. .

L'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali e l'organo amministrativo ne ha stimato l'utilità economica in 20 anni .

Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali

In relazione alle immobilizzazioni immateriali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le immobilizzazioni immateriali conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati economici. Immutata è anche la stima della loro presumibile vita utile.

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo di acquisto o di produzione così come definito dall'art. 2426 c. 1 n. 1 e dal principio contabile OIC 16, eventualmente rivalutato, sulla base di un piano prestabilito, in relazione alla prevedibile durata di utilizzazione economica dei cespiti. Le quote di ammortamento, pertanto, sono rappresentative della reale partecipazione dei cespiti al processo produttivo ed alla formazione dei ricavi dell'esercizio.

Nel dettaglio, sono state adottate le seguenti percentuali di ammortamento :

-Attrezzature industriali e commerciali : 15%

-Altri beni :

- mobili e arredi : 12%
- macchine ufficio elettroniche : 20%
- autoveicoli 20-25%

I costi dei beni acquisiti nel corso dell'esercizio, in aderenza a quanto disposto dal principio contabile OIC 16, sono stati ammortizzati con aliquota pari alla metà dell'aliquota base: l'aliquota così ridotta si considera rappresentativa dell'effettivo utilizzo e dell'usura subito dal cespite, nonché dell'effettiva partecipazione dello stesso al processo produttivo. Tale modalità è stata adottata nella considerazione che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è divenuto disponibile e atto all'uso.

I beni dismessi o ceduti nel corso dell'esercizio non sono stati ammortizzati .

I beni di modico valore unitario, comunque non superiore a € 516,46, in ragione della loro scarsa rilevanza e durata, che mediamente è inferiore all'esercizio, sono stati interamente spesi nell'esercizio imputandone il costo direttamente a Conto Economico senza sottoporli al processo di ammortamento.

Le aliquote applicate coincidono sostanzialmente con i coefficienti di ammortamento ordinari previsti dalla vigente normativa fiscale e gli ammortamenti così effettuati sono giudicati congrui rispetto all'intensità di utilizzazione ed alla vita utile delle immobilizzazioni.

Nelle immobilizzazioni finanziarie è stato inserito il deposito cauzionale versato nel 2019 quale garanzia per il noleggio di attrezzature da lavoro .

Operazioni di locazione finanziaria

Con riferimento ai beni acquisiti ed impiegati nel processo produttivo in forza di contratti di locazione, si forniscono, di seguito, nel rispetto di quanto dettato dall'OIC 12, i dati richiesti dall'art. 2427 n.22.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	41.850
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	(4.650)
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	38.460
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	1.531

Nel 2019 è stato stipulato un contratto di leasing con la società CNH Industrial capital europe per l'acquisto di un veicolo IVECO 35C12 Daily , con durata di 5 anni .

Attivo circolante

Rimanenze

I lavori in corso di esecuzione sono stati valutati con il criterio del costo specifico sostenuto, calcolato sulla base dei costi direttamente imputabili e di una quota dei costi ordinari di produzione in base alla fase di lavorazione raggiunta. I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	34.500	102.820	137.320
Totale rimanenze	34.500	102.820	137.320

Crediti iscritti nell'attivo circolante

In generale, i crediti sono stati valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo.

I crediti di durata inferiore a 12 mesi sono iscritti al valore nominale.

Nella voce C.II 5-ter dell'attivo circolante risultano iscritte imposte anticipate pari a € 2.919, derivanti dalla diversa rilevanza fiscale di alcune poste di Conto Economico rispetto al criterio di competenza, divergenza che ha come effetto quello di anticipare l'imposizione fiscale rispetto ai periodi in cui tali valori assumeranno rilevanza ai fini tributari.

Nel rispetto del principio della prudenza e in ossequio a quanto previsto dal principio contabile OIC n.25, le imposte anticipate sono state iscritte nella ragionevole certezza di avere imponibili capienti negli esercizi in cui tali differenze si andranno a riversare.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.053.831	(311.830)	742.001	742.001
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	10	4.521	4.531	4.531
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	2.971	(52)	2.919	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.604	6.635	9.239	9.239
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.059.416	(300.726)	758.690	755.771

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Si precisa che la società non ha crediti di durata residua superiore a 5 anni

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono iscritti Titoli nell'attivo circolante.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Disponibilità liquide

I depositi bancari e le consistenze di cassa iscritte rappresentano le disponibilità liquide e l'effettiva esistenza di numerario e di valori alla chiusura dell'esercizio.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	5.974	(5.974)	-
Denaro e altri valori in cassa	828	3.723	4.551
Totale disponibilità liquide	6.802	(2.251)	4.551

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	9.895	2.773	12.668
Totale ratei e risconti attivi	9.895	2.773	12.668

La voce "Risconti attivi" iscritta per € 12.668 è riferita ad assicurazioni per responsabilità civile ed automezzi con copertura a cavallo 2019/2020 e al primo canone anticipato riferito al contratto leasing .

Oneri finanziari capitalizzati

La società non ha imputato oneri finanziari ai valori dell'attivo.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste del passivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della presente nota integrativa.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Altre variazioni - Decrementi		
Capitale	435.000	-	-		435.000
Riserva legale	2.440	103	-		2.543
Altre riserve					
Versamenti in conto capitale	34.715	-	-		34.715
Varie altre riserve	40.651	1.946	-		42.597
Totale altre riserve	75.366	1.946	-		77.312
Utile (perdita) dell'esercizio	2.047	-	1.151	896	896
Totale patrimonio netto	514.853	2.049	1.151	896	515.751

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVE DI UTILI	42.597
Totale	42.597

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti che seguono.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	435.000	VERSAMENTO SOCI	B	435.000
Riserva legale	2.543	UTILI	B	2.543
Altre riserve				
Versamenti in conto capitale	34.715	VERSAMENTO SOCI	ABC	34.715
Varie altre riserve	42.597	UTILI	ABC	42.597
Totale altre riserve	77.312			77.312
Totale	514.855			514.855

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

La società non ha iscritto riserve di fair value.

Fondi per rischi e oneri

Non sono stati effettuati accantonamenti per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato dalla nostra società verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti. Il Fondo è esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata alla chiusura dell'esercizio ed al netto di eventuali anticipazioni accordate ai dipendenti.

La società, che conta un numero di dipendenti inferiori a cinquanta, ha mantenuto la completa gestione del fondo di trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti in conseguenza della volontà dagli stessi espressa di conservare in azienda il T.F.R. maturato a decorrere dall'1/1/2007.

Il Fondo T.F.R. è costituito con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell'art. 2120 c.c. e al contratto nazionale collettivo di lavoro vigente.

La movimentazione del fondo è analiticamente di seguito evidenziata:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	101.365
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	18.395
Totale variazioni	18.395
Valore di fine esercizio	119.760

Debiti

Criteri di valutazioni adottati

In riferimento ai debiti si riferisce quanto segue:

I debiti di durata inferiore ai 12 mesi risultano iscritti al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	100.000	6.132	106.132	106.132
Debiti verso fornitori	638.808	(230.055)	408.753	408.753
Debiti tributari	8.884	(2.532)	6.352	6.352
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20.751	(8.044)	12.707	12.707

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Altri debiti	47.745	(312)	47.433	47.433
Totale debiti	816.188	(234.811)	581.377	581.377

Si precisa che la società non ha debiti di durata residua superiore a 5 anni

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si precisa che la società non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio la società non ha in essere debiti verso soci per finanziamenti.

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
Ratei passivi	676	(676)
Totale ratei e risconti passivi	676	(676)

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Principi adottati nella contabilizzazione

I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza, al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, nel rispetto, ove richiesto, del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non si è effettuata la ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto non è significativa.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Determinazione imposte

Non sono state iscritte imposte correnti per assenza di base imponibile.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	1
Operai	6
Totale Dipendenti	8

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	5.720

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	2.575
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	2.575

Categorie di azioni emesse dalla società

La Società non rientra nella casistica suindicata.

Titoli emessi dalla società

La Società non rientra nella casistica suindicata.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dalla Stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2435 - bis del c.c. si precisa che la nostra società non ha concluso operazioni con parti correlate per importi rilevanti e a non normali condizioni di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura di esercizio non sono avvenuti fatti di particolare rilievo che meritino di essere segnalati.

- Dopo la chiusura dell' esercizio è stata dichiarata un' emergenza sanitaria da COVID-19 (D.L. 6 del 23.02.2020 e successive disposizioni) che ha determinato una situazione di difficoltà economica mondiale che non ha avuto alcun impatto di tipo patrimoniale, economico e finanziario sulla società che operando nel settore della manutenzione del patrimonio immobiliare, stradale verde pubblico del Comune di Casciana terme Lari , non ha mai sospeso l'attività.]

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso del periodo di imposta 2019 la società non ha percepito sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici di qualunque genere dalla pubblica amministrazione .

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori soci, il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione evidenzia un utile di esercizio di € 896 che Vi proponiamo di destinare nel seguente modo:

- Riserva Legale € 896

Dichiarazione di conformità del bilancio

Considerazioni conclusive

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Si dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Casciana Terme Lari, lì 28/03/2020

L'Amministratore unico : Dott. Riccardo Orsini