

SONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	ALTIVOLE
Codice Fiscale	90005040267
Numero Rea	TREVISO 223468
P.I.	03147810265
Capitale Sociale Euro	23.436 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A151474

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	1.126
II - Immobilizzazioni materiali	1.402.814	1.069.797
III - Immobilizzazioni finanziarie	8.372	8.372
Totale immobilizzazioni (B)	1.411.186	1.079.295
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	685.533	710.421
Totale crediti	685.533	710.421
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	308.728	303.568
Totale attivo circolante (C)	994.261	1.013.989
D) Ratei e risconti	54.449	16.062
Totale attivo	2.459.896	2.109.346
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	23.436	26.511
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	44.892	27.620
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	855.082	850.547
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(34.038)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	10.761	57.574
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	934.171	928.214
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	429.526	443.772
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	556.061	529.426
esigibili oltre l'esercizio successivo	532.836	202.242
Totale debiti	1.088.897	731.668
E) Ratei e risconti	7.302	5.692
Totale passivo	2.459.896	2.109.346

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.383.503	2.325.330
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	53.901	43.523
altri	3.464	8.385
Totale altri ricavi e proventi	57.365	51.908
Totale valore della produzione	2.440.868	2.377.238
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	292.946	313.266
7) per servizi	347.108	328.110
8) per godimento di beni di terzi	94.922	85.987
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.200.341	1.141.604
b) oneri sociali	250.214	231.576
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	92.322	82.997
c) trattamento di fine rapporto	92.322	82.997
Totale costi per il personale	1.542.877	1.456.177
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	88.725	79.420
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.126	2.108
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	87.599	77.312
Totale ammortamenti e svalutazioni	88.725	79.420
14) oneri diversi di gestione	39.466	33.854
Totale costi della produzione	2.406.044	2.296.814
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	34.824	80.424
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	990	1.015
Totale proventi diversi dai precedenti	990	1.015
Totale altri proventi finanziari	990	1.015
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	9.645	6.018
Totale interessi e altri oneri finanziari	9.645	6.018
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(8.655)	(5.003)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	26.169	75.421
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.408	12.620
imposte relative a esercizi precedenti	0	5.227
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	15.408	17.847
21) Utile (perdita) dell'esercizio	10.761	57.574

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Signori Soci,

il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 Codice Civile e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio. Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

La Sonda Società Cooperativa Sociale – Onlus è una società a mutualità prevalente, in quanto si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, del lavoro dei soci. A testimonianza di ciò, si consideri che il costo totale per il personale, indicato in bilancio al rigo B9 e pari ad € 1.542.877, è inerente alla prestazione lavorativa svolta dai soci per € 829.000, determinando così una mutualità prevalente pari al 53,73%.

Il 2017 ha visto la Società Cooperativa impegnata in alcuni importanti obiettivi, come evidenziamo di seguito:

- il servizio Casa Famiglia è stato oggetto di una notevole evoluzione; c'è stato infatti un aumento degli ospiti e la presenza tra questi di casi di maggiore gravità rispetto a quelle riscontrate fino ad oggi, con conseguente incremento dello sforzo nel servizio assistenziale. Si segnala inoltre che è stata implementata l'utenza della casa di Segusino per soddisfare le richieste provenienti dall'area di Valdobbiadene.
- Il Servizio Semiresidenziale ha subito una separazione netta tra A e B, per cui sono state ristrutturare le due equipe. La parte B di Sonda è in attesa della costruzione di una nuova porzione di capannone da parte del proprietario per la separazione anche fisica delle lavorazioni. Non indifferenti sono stati i problemi per la lavorazione della carta, ma per il 2018 si prevedono buoni risultati.

- Il settore legato all'assistenza di pazienti autistici è in forte crescita, a volte fin troppo veloce rispetto ai tempi di esecuzione delle richieste; ci si trova quindi, per non deludere le richieste, a dover assumere in fretta operatori per far fronte a richieste temporanee da parte dell'Ulss. Dopo l'avvenuto acquisto dell'area fabbricabile e del sovrastante fabbricato (da abbattere perché non adatto alle esigenze della cooperativa), si sta progettando la costruzione della nuova comunità educativa Kaleido, per la quale si richiederà l'accensione di un finanziamento.
- Si sono aperte nuove sinergie di collaborazione con l'Associazione Spazio Blu che si sta occupando di progettazione regionale relativamente al grave problema del bullismo, per quanto riguarda invece il gioco d'azzardo, è attivo un gruppo di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) a Castelfranco Veneto ed un altro è in fase di partenza a Montebelluna.
- È stata chiusa la Comunità educativa per minori il Fureto, vista il continuo saldo negativo del settore che vede come causa principale la mancanza di invii da parte dei Servizi Ulss.
- L'accorpamento delle Ulss ha aumentato le difficoltà, in quanto sono venuti a mancare i riferimenti precedenti e gli attuali responsabili si appoggiano maggiormente a strutture localizzate sul territorio della ex Ulss di Treviso. Si riscontra inoltre una crescente difficoltà all'accreditamento delle strutture.

Con riferimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, si evidenzia che la Cooperativa ha dato incarico al Sig. Burato Andrea dello Studio Burato di Bolzano Vicentino (VI) di occuparsi degli adempimenti legati alla normativa in oggetto in qualità di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Lo stesso si è occupato di redigere un documento per il monitoraggio degli adempimenti da effettuare, nonché del documento di valutazione dei rischi collegati allo stress di lavoro correlato, redatto ai sensi degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre si evidenzia che a seguito della revisione del bilancio dell'anno 2016 effettuata in data 13/09/2016, il Revisore Rag. Ettore Conte ha espresso un giudizio positivo non proponendo alcun provvedimento nei confronti della Società Cooperativa. In sede di Assemblea Soci è stata data lettura del verbale redatto in data 13/09/2017.

Per quanto concerne le indicazioni da fornire ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile, va delineato che l'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dall'organo amministrativo, su domanda dell'interessato. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'ammissione del socio sulla base dei requisiti professionali dello stesso, facendo riferimento alle eventuali precedenti attività lavorative svolte, al titolo di studio od alla partecipazione a particolari corsi di formazione e/o di aggiornamento. I requisiti appena descritti devono essere inerenti all'attività svolta dalla Sonda Società Cooperativa Sociale – Onlus.

Il Consiglio di Amministrazione, presa la decisione relativa all'ammissione o meno del nuovo socio, la comunica all'interessato entro i termini prescritti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio 2017 si è verificato l'ingresso di n. 9 nuovi soci ed il recesso di n. 12 soci.

Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio, non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della società.

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Eventuali costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

In presenza di immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le eventuali immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto economico.

Qualora si sia provveduto alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

- si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore recuperabile dei beni di riferimento;
- gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell'investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell'esercizio;
- gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;
- gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d'arte.

Sulla base di quanto disposto dall'OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par. 70, sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

- Fabbricati: 3%;
- Impianti e macchinari: 12%-30%;
- Attrezzature industriali e commerciali: 15%.

Altri beni:

- Mobili e arredi: 12%;
- Macchine ufficio elettroniche: 20%;
- Autoveicoli: 25%.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell'art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell'OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e in joint venture sono state valutate secondo la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, determinato sulla base di quanto previsto dall'OIC 13 par. da 51 a 53.

Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita (quali, ad esempio, provvigioni, trasporto, imballaggio).

Ai fini della determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, si è tenuto conto, tra l'altro, del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi o i costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi o i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte. La società ha i seguenti finanziamenti:

- Iccrea Spa, stipulato in data 27/07/2009 per un importo di € 550.000 e con scadenza 30/06/2021;
- Intesa Sanpaolo Spa stipulato in data 18/07/2017 per un importo di € 400.000 e con scadenza il 30/06/2028.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che eventuali transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a €1.411.186 (€1.079.295 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	14.121	1.620.128	8.372	1.642.621
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.995	550.331		563.326
Valore di bilancio	1.126	1.069.797	8.372	1.079.295
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	0	420.616	0	420.616
Ammortamento dell'esercizio	1.126	87.599		88.725
Totale variazioni	(1.126)	333.017	0	331.891
Valore di fine esercizio				
Costo	14.121	2.040.744	8.372	2.063.237
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.121	637.930		652.051
Valore di bilancio	0	1.402.814	8.372	1.411.186

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	584.123	2.925	587.048	587.048	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	47.827	(20.169)	27.658	27.658	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	78.471	(7.644)	70.827	70.827	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	710.421	(24.888)	685.533	685.533	0	0

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €934.171 (€928.214 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	26.511	0	0	0	3.075	0		23.436
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	27.620	0	0	17.272	0	0		44.892
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Varie altre riserve	850.547	0	0	4.535	0	0		855.082
Totale altre riserve	850.547	0	0	4.535	0	0		855.082
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(34.038)	0	0	34.038	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	57.574	0	(57.574)	0	0	0	10.761	10.761
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	928.214	0	(57.574)	55.845	3.075	0	10.761	934.171

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di 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 sottostanti:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	23.436	C		0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			-	-	-
Riserve di rivalutazione	0			-	-	-
Riserva legale	44.892	U	B	44.892	0	0
Riserve statutarie	0			-	-	-
Altre riserve						
Varie altre riserve	855.082	U	A - B	855.082	0	0
Totale altre riserve	855.082	U	A - B	855.082	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			-	-	-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			-	-	-
Totale	923.410			899.974	0	0
Quota non distribuibile				899.974		

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	256.984	348.539	605.523	72.687	532.836	0
Debiti verso fornitori	221.230	(9.368)	211.862	211.862	0	0
Debiti tributari	42.824	1.926	44.750	44.750	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.859	2.689	44.548	44.548	0	0
Altri debiti	168.771	13.443	182.214	182.214	0	0
Totale debiti	731.668	357.229	1.088.897	556.061	532.836	0

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si segnalano ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si segnalano costi di entità o incidenza eccezionali.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale /trasparenza fiscale
IRES	4.264	0	0	0	
IRAP	11.144	0	0	0	
Totale	15.408	0	0	0	0

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Impiegati	3
Operai	32
Altri dipendenti	51
Totale Dipendenti	86

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

Compensi agli organi sociali

Con riferimento all'articolo 2427 comma 16 del Codice Civile si precisa che la società non ha né corrisposto compensi e/o concesso anticipazioni e crediti ad amministratori e/o sindaci, né assunto impegni di alcun tipo per loro conto.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento all'articolo 2427 comma 9 del Codice Civile si precisa che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti in bilancio.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento all'articolo 2427, comma 1 numero 22 ter del Codice Civile si precisa che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento all'articolo 2427, comma 1 numero 22 quater del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Con riferimento all'articolo 2428 commi 3-4 del Codice Civile si precisa che la società non detiene e non ha ceduto nel corso dell'esercizio azioni o quote di società controllanti, neppure tramite società fiduciaria o interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio come segue:

- a fondo mutualistico per € 322,84;
- a riserva legale per € 3.228,43;
- a riserva indivisibile per € 7.210,15.

Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

PATTARO DOMENICO

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società