

COOPERAZIONE & RINASCITA SRL

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

Dati Anagrafici	
Sede In	BELLIZZI
Codice Fiscale	05288720658
Numero Rea	SALERNO434706
P.I.	05288720658
Capitale Sociale Euro	710.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SRL
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Bilancio al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.208	1.668
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.385	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.521	11.817
7) Altre	4.340	4.960
Totale immobilizzazioni immateriali	19.454	18.445
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	647.500	668.500
2) Impianti e macchinario	35.252	42.840
3) Attrezzature industriali e commerciali	249	330
4) Altri beni	9.993	13.039
Totale immobilizzazioni materiali	692.994	724.709
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	480.131	480.131
Totale partecipazioni (1)	480.131	480.131
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	480.131	480.131
Totale immobilizzazioni (B)	1.192.579	1.223.285
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	457.271	406.656
Totale crediti verso clienti	457.271	406.656
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	28.490	26.662
Totale crediti tributari	28.490	26.662
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	16.719
Totale crediti verso altri	0	16.719
Totale crediti	485.761	450.037
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	14.867	8.982
3) Danaro e valori in cassa	2.663	2.483
Totale disponibilità liquide	17.530	11.465

Totale attivo circolante (C)	503.291	461.502
D) RATEI E RISCONTI	4.093	3.725
TOTALE ATTIVO	1.699.963	1.688.512

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	710.000	710.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	3.590	3.452
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	186.884	184.253
Varie altre riserve	2	1
Totale altre riserve	186.886	184.254
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.050	2.770
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	906.526	900.476
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	8.067	6.371
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.500	30.009
Esigibili oltre l'esercizio successivo	210.603	239.284
Totale debiti verso banche (4)	245.103	269.293
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	453.480	385.332
Totale debiti verso fornitori (7)	453.480	385.332
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.729	42.108
Totale debiti verso imprese controllate (9)	4.729	42.108
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	38.349	24.776
Esigibili oltre l'esercizio successivo	31.981	52.473
Totale debiti tributari (12)	70.330	77.249
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.395	517
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	3.395	517
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.668	0
Totale altri debiti (14)	6.668	0
Totale debiti (D)	783.705	774.499
E) RATEI E RISCONTI	1.665	7.166
TOTALE PASSIVO	1.699.963	1.688.512

CONTO ECONOMICO

	31/12/2023	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.167.496	845.404
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	251	251
Altri	13.495	281
Totale altri ricavi e proventi	13.746	532
Totale valore della produzione	1.181.242	845.936
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	171.346	97.878
7) Per servizi	579.200	368.040
8) Per godimento di beni di terzi	3.537	1.838
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	307.609	285.038
b) Oneri sociali	15.284	700
c) Trattamento di fine rapporto	4.635	0
e) Altri costi	0	3.173
Totale costi per il personale	327.528	288.911
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.706	4.873
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.946	33.489
Totale ammortamenti e svalutazioni	38.652	38.362
14) Oneri diversi di gestione	15.789	11.997
Totale costi della produzione	1.136.052	807.026
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	45.190	38.910
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	20	20
Totale proventi diversi dai precedenti	20	20
Totale altri proventi finanziari	20	20
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	16.960	11.158
Totale interessi e altri oneri finanziari	16.960	11.158
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-16.940	-11.138
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	28.250	27.772
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	22.200	25.002
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	22.200	25.002
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.050	2.770

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	6.050	2.770
Imposte sul reddito	22.200	25.002
Interessi passivi/(attivi)	16.940	11.138
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	45.190	38.910
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	38.652	38.362
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	38.652	38.362
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	83.842	77.272
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(50.615)	(10.625)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	68.148	(43.074)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(368)	160
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(5.501)	2.049
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(4.682)	(57.088)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	6.982	(108.578)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	90.824	(31.306)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(16.940)	(11.138)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	1.696	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(15.244)	(11.138)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	75.580	(42.444)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)	(2.231)	(4.124)
Disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)	(5.715)	0
Disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(7.946)	(4.124)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento*Mezzi di terzi*

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	4.491	3.384
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(66.060)	(29.728)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	0	2
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(61.569)	(26.342)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	6.065	(72.910)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	8.982	83.260
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	2.483	1.115
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	11.465	84.375
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	14.867	8.982
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	2.663	2.483
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	17.530	11.465
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2023

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2023 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, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

PRINCIPI 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.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

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

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

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.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 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.

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.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

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.

La partecipazione in impresa controllata "Bellizzifarm Salute pubblica" scaturisce dagli atti ufficiali costituiti dalla medesima e la valutazione iscritta in bilancio è stata oggetto di analisi del fair value.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

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 / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nasce dal progetto di fusione per incorporazione della società Cooperazione & Rinascita srl. Ed è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data del predetto progetto.

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.

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.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Con riferimento ai 'Ricavi delle vendite e delle prestazioni', si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell'OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell'OIC 29, sul saldo d'apertura del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all'art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

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.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

IMMOBILIZZAZIONI**Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 19.454 (€ 18.445 nel precedente esercizio).

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

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Valore di bilancio	1.668	0	0	11.817	0	0	4.960	18.445
Variazioni nell'esercizio								
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	1.770	1.770
Altre variazioni	-460	0	1.385	704	0	0	1.150	2.779

Totale variazioni	-460	0	1.385	704	0	0	-620	1.009
Valore di fine esercizio								
Costo	6.164	0	13.333	12.521	0	0	4.340	36.358
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.956	0	11.948	0	0	0	0	16.904
Valore di bilancio	1.208	0	1.385	12.521	0	0	4.340	19.454

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 692.994 (€ 724.709 nel precedente esercizio).

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

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Valore di bilancio	668.500	42.840	330	13.039	0	724.709
Variazioni nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio	21.328	7.260	81	5.277	0	33.946
Altre variazioni	328	-328	0	2.231	0	2.231
Totale variazioni	-21.000	-7.588	-81	-3.046	0	-31.715
Valore di fine esercizio						
Costo	700.000	84.108	330	37.438	0	821.876
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	52.500	48.856	81	27.445	0	128.882
Valore di bilancio	647.500	35.252	249	9.993	0	692.994

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 480.131 (€ 480.131 nel precedente esercizio).

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

	Partecipazioni in imprese controllate	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	480.131	480.131
Valore di bilancio	480.131	480.131
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		
Costo	480.131	480.131
Valore di bilancio	480.131	480.131

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 485.761 (€ 450.037 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi/svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	457.271	0	457.271	0	457.271
Crediti tributari	28.490	0	28.490		28.490
Totale	485.761	0	485.761	0	485.761

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	406.656	50.615	457.271	457.271	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	26.662	1.828	28.490	28.490	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	16.719	-16.719	0	0	0	0
Totale crediti	450.037	35.724	485.761	485.761	0	0

iscritti nell'attivo circolante				
---------------------------------	--	--	--	--

Crediti - Ripartizione per area geografica

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

	Totale	
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	457.271	457.271
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	28.490	28.490
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	485.761	485.761

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 17.530 (€ 11.465 nel precedente esercizio).

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	8.982	5.885	14.867
Denaro e altri valori in cassa	2.483	180	2.663
Totale disponibilità liquide	11.465	6.065	17.530

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.093 (€ 3.725 nel precedente esercizio).

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	3.725	368	4.093
Totale ratei e risconti attivi	3.725	368	4.093

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 906.526 (€ 900.476 nel precedente esercizio).

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	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	710.000	0	0	0
Riserva legale	3.452	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	184.253	0	0	0
Varie altre riserve	2	0	0	0
Totale altre riserve	186.8864	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	6050	0	-2.770	0
Totale Patrimonio netto	906.526	0	-2.770	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		710.000
Riserva legale	0	138		3.590
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	2.631		186.884
Varie altre riserve	0	1		2
Totale altre riserve	0	2.632		186.886
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	6.050	6.050
Totale Patrimonio netto	0	2.770	6.050	906.526

	Descrizione	Importo
		2
Totale		2

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	710.000	0	0	0
Riserva legale	3.229	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	180.030	0	0	0
Varie altre riserve	-1	0	0	0
Totale altre riserve	180.029	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	4.446	0	-4.446	0
Totale Patrimonio netto	897.704	0	-4.446	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		710.000

Riserva legale	0	223		3.452
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	4.223		184.253
Varie altre riserve	0	2		1
Totale altre riserve	0	4.225		184.254
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	2.770	2.770
Totale Patrimonio netto	0	4.448	2.770	900.476

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	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	710.000			0	0	0
Riserva legale	3.590			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	186.884			0	0	0
Varie altre riserve	2			0	0	0
Totale altre riserve	186.886			0	0	0
Totale	900.476			0	0	0

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

Descrizione	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: per altre ragioni	Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
		2		0	0	0	
Totale		2					

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 783.705 (€ 774.499 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	269.293	-24.190	245.103
Debiti verso fornitori	385.332	68.148	453.480
Debiti verso imprese controllate	42.108	-37.379	4.729
Debiti tributari	77.249	-6.919	70.330
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	517	2.878	3.395
Altri debiti	0	6.668	6.668
Totale	774.499	9.206	783.705

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 superiore a 5 anni
Debiti verso banche	269.293	-24.190	245.103	34.500	210.603	0
Debiti verso fornitori	385.332	68.148	453.480	453.480	0	0
Debiti verso imprese controllate	42.108	-37.379	4.729	0	4.729	0
Debiti tributari	77.249	-6.919	70.330	38.349	31.981	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	517	2.878	3.395	3.395	0	0
Altri debiti	0	6.668	6.668	6.668	0	0
Totale debiti	774.499	9.206	783.705	536.392	247.313	0

Debiti - Ripartizione per area geografica

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

	Totale	
Debiti verso banche	245.103	245.103

Debiti verso fornitori	453.480	453.480
Debiti verso imprese controllate	4.729	4.729
Debiti tributari	70.330	70.330
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.395	3.395
Altri debiti	6.668	6.668
Debiti	783.705	783.705

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	245.103	245.103
Debiti verso fornitori	453.480	453.480
Debiti verso imprese controllate	4.729	4.729
Debiti tributari	70.330	70.330
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.395	3.395
Altri debiti	6.668	6.668
Totale debiti	783.705	783.705

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.665 (€ 7.166 nel precedente esercizio).

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	7.166	-5.501	1.665
Totale ratei e risconti passivi	7.166	-5.501	1.665

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI	1.167.496

Totale	1.167.496
---------------	-----------

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

	Area geografica	Valore esercizio corrente
	ITALIA	1.167.496
Totale		1.167.496

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 13.746 (€ 532 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Contributi in conto esercizio	251	0	251
Altri			
Sopravvenienze e insussistenze attive	0	13.477	13.477
Altri ricavi e proventi	281	-263	18
Totale altri	281	13.214	13.495
Totale altri ricavi e proventi	532	13.214	13.746

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 579.200 (€ 368.040 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Spese di manutenzione e riparazione	7.614	70.689	78.303
Servizi e consulenze tecniche	47.565	892	48.457
Compensi agli amministratori	3.089	3.682	6.771
Compensi a sindaci e revisori	5.200	67	5.267
Prestazioni assimilate al lavoro dipendente	0	25.394	25.394
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali	6.240	5.660	11.900
Spese telefoniche	315	4	319
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria	963	544	1.507
Assicurazioni	6.677	-2.001	4.676

Spese di rappresentanza	245	61	306
Spese di viaggio e trasferta	0	445	445
Spese di aggiornamento, formazione e addestramento	0	1.000	1.000
Altri	290.132	104.723	394.855
Totale	368.040	211.160	579.200

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 3.537 (€ 1.838 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Altri	1.838	1.699	3.537
Totale	1.838	1.699	3.537

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 15.789 (€ 11.997 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Imposte di bollo	310	2.132	2.442
ICI/IMU	2.212	4.424	6.636
Imposta di registro	25	263	288
IVA indetraibile	0	14	14
Diritti camerati	346	-124	222
Sopravvenienze e insussistenze passive	2.211	-1.920	291
Altri oneri di gestione	6.893	-4.805	2.088
Totale	11.997	-16	11.981

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi di entità o incidenza eccezionali:

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 adozione al regime consolidato
------------------	--	-------------------	--------------------	--

					fiscale/trasparenza fiscale
IRES	3.860	3.808	0	0	
IRAP	18.340	0	0	0	
Totale	22.200	3.808	0	0	0

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:

Descrizione	Destinazione	Utile
Utile d'esercizio		6.050
Riserva Legale 5%	302	
Riserva straordinaria	5.748	

L'Organo Amministrativo

Venturiello Giuseppe

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.