

SANGROGEST S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE MARCONI 38 66040 QUADRI (CH)
Codice Fiscale	02029550692
Numero Rea	CH 146759
P.I.	02029550692
Capitale Sociale Euro	100.000
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	352200
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	700	700
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	700	700
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	734	734
Ammortamenti	734	734
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	812.333	786.492
Ammortamenti	184.300	164.776
Totale immobilizzazioni materiali	628.033	621.716
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Altre immobilizzazioni finanziarie	13.931	11.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	13.931	11.000
Totale immobilizzazioni (B)	641.964	632.716
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	110.188	89.490
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.968	2.968
Totale crediti	112.156	92.458
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	1.764	4.683
Totale attivo circolante (C)	113.920	97.141
Totale attivo	756.584	730.557
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	20.000	20.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	173.032	106.328
Varie altre riserve	1	2
Totale altre riserve	173.033	106.330
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	54.406	54.406
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	18.399	66.704
Utile (perdita) residua	18.399	66.704
Totale patrimonio netto	365.838	347.440
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.419	3.624
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	329.333	323.499
Totale debiti	329.333	323.499
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	55.994	55.994
Totale passivo	756.584	730.557

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	248.884	289.803
5) altri ricavi e proventi		
altri	4.218	927
Totale altri ricavi e proventi	4.218	927
Totale valore della produzione	253.102	290.730
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	287	478
7) per servizi	116.392	144.554
8) per godimento di beni di terzi	8.614	8.336
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	25.986	25.210
b) oneri sociali	7.671	7.439
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.795	1.724
c) trattamento di fine rapporto	1.795	1.724
Totale costi per il personale	35.452	34.373
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.524	18.574
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.524	18.574
Totale ammortamenti e svalutazioni	19.524	18.574
14) oneri diversi di gestione	955	1.174
Totale costi della produzione	181.224	207.489
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	71.878	83.241
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	268	556
Totale proventi diversi dai precedenti	268	556
Totale altri proventi finanziari	268	556
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.228	5.471
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.228	5.471
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.960)	(4.915)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	2.069	26.152
Totale proventi	2.069	26.152
21) oneri		
imposte relative ad esercizi precedenti	22.573	-
altri	10.257	2.733
Totale oneri	32.830	2.733
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(30.761)	23.419
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	37.157	101.745
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	18.758	34.718

imposte anticipate	-	(323)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.758	35.041
23) Utile (perdita) dell'esercizio	18.399	66.704

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Il bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con l'applicazione dei principi contabili generalmente utilizzati. Esso si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

La nota integrativa costituisce, con lo stato patrimoniale e il conto economico, parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare sul piano qualitativo l'informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale della società e del risultato d'esercizio.

Attività svolte

La vostra società opera nel settore della gestione e della distribuzione del gas metano.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari e non si segnalano fatti gestionali eccedenti la normale conduzione aziendale la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione della comparazione dei dati con quelli dell'esercizio precedente.

Nota integrativa abbreviata

La presente nota integrativa è stata redatta in forma abbreviata avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 2435bis del codice civile. I limiti in esso previsti, infatti, risultano rispettati come è possibile vedere da quanto specificato.

Descrizione	Limiti di legge	Esercizio in corso	Esercizio precedente
Attivo Patrimoniale	4.400.000	756.584	730.557
Ricavi	8.800.000	248.884	289.803
Dipendenti	50	1	1

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

L'ammortamento imputato a conto economico è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio 31/12/2015, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Le aliquote utilizzate sono quelle previste dal D.M. del 31 dicembre 1988.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Non sono state sottoscritti contratti di locazione finanziaria.

Crediti

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Partecipazioni

Quelle in società controllate e collegate e altre che si intendono detenere durevolmente sono iscritte al costo d'acquisto.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. I debiti corrispondono al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. L'importo, iscritto in bilancio è, ovviamente, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, successivamente al primo gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47 /2000.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Non sono stati iscritti in bilancio crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera.

Considerazioni conclusive sui criteri di valutazione.

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa e che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell'Organo Amministrativo come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	700	0	700
Totale crediti per versamenti dovuti	700	0	700

Immobilizzazioni materiali

B.II) - Immobilizzazioni materiali

II Immobilizzazioni materiali						
	Terreni	Fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature ind. e commerciali	Altri beni	Immobilizzazioni in corso ed acconti
Saldo iniziale		0	621.716	0	0	0
Incrementi	0	0	25.841	0	0	0
Decrementi	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	19.524	0	0	0
Storno f.di di ammortamento	0	0	0	0	0	0
Valore finale		0	628.033	0	0	0

Descrivere sommariamente le movimentazioni intervenute negli immobilizzi materiali.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	32.208	43.073	75.281	75.281	-
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	4.256	320	4.576	4.576	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	18.544	3.343	21.887	21.887	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	37.450	(27.038)	10.412	8.444	1.968
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	92.458	19.698	112.156	110.188	1.968

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	112.156
Totale	112.156

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

Non vi sono crediti per operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Si procede alla illustrazione delle seguenti voci:

C.II.4 bis) crediti tributari							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
Crediti v/Erario per IRES	15.521	0	15.521	17.484	0	17.484	(1.963)
Erario c/IVA	5.885	0	5.885	316	0	316	5.569
Crediti v/Erario per IRAP	481	0	481	744	0	744	(263)
Totali	21.887	0	21.887	18.544	0	18.544	3.343

C.II.5) crediti verso altri							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
Crediti diversi	8.444	0	8.444	34.482	0	34.482	(26.038)
Depositi cauzionali	0	1.968	1.968	0	2.968	2.968	(1.000)
Totali	8.444	1.968	10.412	34.482	2.968	37.450	(27.038)

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	4.546	(3.173)	1.373
Denaro e altri valori in cassa	137	254	391
Totale disponibilità liquide	4.683	(2.919)	1.764

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci dell'attivo:

C.IV.1) depositi bancari e postali							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
B.P.E.R. c/c attivo	1.373	0	1.373	4.546	0	4.546	(3.173)
Totali	1.373	0	1.373	4.546	0	4.546	(3.173)

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	700	0	700		
Crediti iscritti nell'attivo circolante	92.458	19.698	112.156	110.188	1.968
Disponibilità liquide	4.683	(2.919)	1.764		

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni Decrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni				
Capitale	100.000	-	-	-		100.000
Riserva legale	20.000	-	-	-		20.000
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa	106.328	66.704	-	-		173.032
Varie altre riserve	2	-	1	1		1
Totale altre riserve	106.330	66.704	1	1		173.033
Utili (perdite) portati a nuovo	54.406	-	-	-		54.406
Utile (perdita) dell'esercizio	66.704	(66.704)	-	-	18.399	18.399
Totale patrimonio netto	347.440	-	1	1	18.399	365.838

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva differenza arrotondamento unita' Euro	1
Totale	1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art. 2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria: esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis) dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:

a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di utilizzazione", servendosi di questa legenda:

- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci

b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti. Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	100.000	Apporto dei soci	B	100.000
Riserva legale	20.000	Accantonamento di utili	B	20.000

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	173.032	Accantonamento di utili	A B C	173.032
Varie altre riserve	1	Arrotondamento	B	1
Totale altre riserve	173.033			173.033
Utili portati a nuovo	54.406	Accantonamento di utili	A-B-C	54.406
Totale	347.439			347.439
Quota non distribuibile				120.001
Residua quota distribuibile				227.438

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nei seguenti prospetti verrà evidenziata la formazione e l'utilizzazione delle voci del trattamento di fine rapporto:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	3.624
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.795
Altre variazioni	0
Totale variazioni	1.795
Valore di fine esercizio	5.419

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

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	21.934	2.044	23.978	23.978
Debiti verso fornitori	227.949	(7.704)	220.245	220.245
Debiti tributari	31.666	(3.959)	27.707	27.707
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.393	454	1.847	1.847
Altri debiti	40.557	14.999	55.556	55.556
Totale debiti	323.499	5.834	329.333	329.333

Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci del passivo:

D.4) debiti verso banche							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
Banca Dell'Adriatico c/c pass.	23.977	0	23.977	17.270	0	17.270	6.707
Banca Posta c/c attivo	0	0	0	62	0	62	(62)
Mutui chirografari	0	0	0	4.602	0	4.602	(4.602)

D.4) debiti verso banche							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
Totali	23.977	0	23.977	21.934	0	21.934	2.043

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015, esprime l'effettivo debito capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili

D.12) debiti tributari							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
Altri debiti tributari pregressi	27.684	0	27.684	30.794	0	30.794	(3.110)
Addizionali Reg. dipendenti	23	0	23	18	0	18	5
	0	0	0	855	0	855	(855)
Totali	27.707	0	27.707	31.667	0	31.667	(3.960)

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

D.13) debiti verso istituti di prev.za e di sicur.za sociale							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
INPS dipendenti	1.844	0	1.844	1.375	0	1.375	469
Debiti per INAIL dipendenti	3	0	3	18	0	18	(15)
Totali	1.847	0	1.847	1.393	0	1.393	454

D.14) altri debiti							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
Debiti diversi	52.076	0	52.076	37.995	0	37.995	14.081
Debiti v/dipendenti	2.398	0	2.398	1.481	0	1.481	917
Amministratori c/emolumenti	1.082	0	1.082	1.081	0	1.081	1
Totali	55.556	0	55.556	40.557	0	40.557	14.999

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	329.333	329.333

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	18.421	0	18.421
Altri risconti passivi	37.573	0	37.573
Totale ratei e risconti passivi	55.994	0	55.994

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:

A) Valore della produzione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	248.884	289.803	(40.919)
2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti	0	0	0
3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5a) contributi in conto esercizio	0	0	0
5b) altri ricavi e proventi	4.218	927	3.291
Totali	253.102	290.730	(37.628)

Di seguito viene illustrata e commenta la movimentazione di alcune componenti del valore della produzione:

A.1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
Vettoriamento	233.153	272.138	(38.985)
Altri	15.731	17.665	(1.934)
Totali	248.884	289.803	(40.919)

A.5) altri ricavi e proventi			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
Risarcimenti assicur. ordinari	4.205	919	3.286
Rimb. spese imm. in uso dip.	13	0	13
Arrotondamenti attivi	0	7	(7)
Totali	4.218	926	3.292

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	287	478	(191)
7) per servizi	116.392	144.554	(28.162)
8) per godimento di beni di terzi	8.614	8.336	278
9.a) salari e stipendi	25.986	25.210	776
9.b) oneri sociali	7.671	7.439	232
9.c) trattamento di fine rapporto	1.795	1.724	71
9.d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
9.e) altri costi	0	0	0
10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.524	18.574	950
10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide	0	0	0
11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	955	1.174	(219)
Totali	181.224	207.489	(26.265)

Di seguito viene illustrata e commenta la composizione di alcune componenti dei Costi della produzione: I costi per materie prime, sussidiare e di consumo comprendono le categorie riportate nella tabella che segue

B.6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
Acq. cancelleria Italia	207	238	(31)
Acq. carburanti Italia	80	240	(160)
Totali	287	478	(191)

I costi per servizi sono così dettagliati:

B.7) per servizi			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
Servizi vari industriali	27.945	12.653	15.292
Man. altri beni ind. propri	24.889	38.646	(13.757)
Comp. amministratori pagato	15.344	15.255	89
Rimborsi a pie' di lista dip.	11.346	12.911	(1.565)
Servizi amministrativi vari	9.535	10.233	(698)
Assicurazioni varie industr.	6.070	6.000	70
Riscaldamento industriale	5.380	7.617	(2.237)
Lavorazioni ad opera di terzi	4.406	0	4.406
INPS amministratori	3.142	2.921	221
Consulenze aziendali e del lavoro	2.988	3.788	(800)
Canoni telefonia fissa	1.612	1.934	(322)
Spese e consulenze legali	1.599	8.444	(6.845)
Energia elettrica industriale	1.293	1.174	119
Canoni cellulari amministrat.	456	391	65
Consulenze tecniche industr.	274	19.600	(19.326)
Spese postali e affrancazione	104	421	(317)
Servizi vari su acquisti	9	0	9
Ristorazione esterna personale industrial	0	325	(325)
Pubblicita' e propaganda	0	1.881	(1.881)
Assicurazioni autovetture amm.	0	360	(360)
Totali	116.392	144.554	(28.162)

I costi per godimento di beni di terzi sono così dettagliati

B.8) per godimento di beni di terzi			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
Canoni periodici lic. software	6.814	6.536	278
Locazione immobili amministr.	1.800	1.800	0
Totali	8.614	8.336	278

La voce oneri diversi di gestione è così composta

B.14) oneri diversi di gestione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
Vidimazione libri sociali	309	311	(2)
Imposta di bollo	236	200	36
Diritto di esaz. annuale CCIAA	228	227	1
Multe, sanzioni ed ammende	175	430	(255)
Arrotondamenti passivi	7	6	1
Totali	955	1.174	(219)

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi ed oneri finanziari			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate	0	0	0
15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate	0	0	0
15.c) proventi da partecipazioni - in altre imprese	0	0	0
16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate	0	0	0
16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate	0	0	0
16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti	0	0	0
16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese	0	0	0
16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate	0	0	0
16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate	0	0	0
16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti	0	0	0
16.d4) proventi diversi	268	556	(288)
17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate	0	0	0
17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate	0	0	0
17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti	0	0	0
17.d) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri	4.228	5.471	(1.243)
17bis) utili e perdite su cambi	0	0	0
Totali	(3.960)	(4.915)	955

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione della voce C.16) altri proventi finanziari:

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi e oneri straordinari

E) Proventi ed oneri straordinari			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
20.a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0	0	0
20.b) sopravvenienze attive ed insussistenze attive	2.069	26.151	(24.082)
20.c) differenza arrotondamento unità Euro	0	1	(1)
20.d) altri proventi	0	0	0
21.a) minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.14)	0	0	0
21.b) imposte relative ad esercizi precedenti	22.573	0	22.573
21.c) differenza arrotondamento unità Euro	0	2	(2)
21.d) altri oneri	10.257	2.731	7.526
totali	(30.761)	23.419	(54.180)

Nei seguenti prospetti si evidenzia la composizione dei proventi ed oneri straordinari imputati al conto economico:

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione delle imposte correnti:

Imposte correnti			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
IRES corrente	13.086	28.565	(15.479)
IRAP corrente	5.672	6.153	(481)
Totali	18.758	34.718	(15.960)

Nota Integrativa Altre Informazioni

Ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile comma IV, si evidenziano qui di seguito le informazioni richieste ai numeri 3) e 4) dell'art. 2428:

la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse

Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore unico