

PORT SECURITY PIOMBINO Srlu

Codice fiscale 01662720497 – Partita iva 01662720497
 P.le PREMUDA, 6/A PIOMBINO - 57025 PIOMBINO LI
 Numero R.E.A 146900
 Registro Imprese di LIVORNO n. 01662720497
 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	494	450
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.625	46.423
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.700	4.700
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	59.819	51.573
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	575.089	316.348
II TOTALE CREDITI :	575.089	316.348
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	393.830	555.262
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	968.919	871.610
D) RATEI E RISCONTI	1.494	3.902
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.030.232	927.085

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	100.000	100.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	16.741	14.980
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	317.984	284.538
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio	37.579	35.206
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	472.304	434.724
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	236.099	204.471
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	211.575	176.747
D TOTALE DEBITI	211.575	176.747
E) RATEI E RISCONTI	110.254	111.143
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.030.232	927.085

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.786.425	1.589.093
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	8.000	9.800
b) Altri ricavi e proventi	6.632	2.843
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	14.632	12.643
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.801.057	1.601.736
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	47.145	34.745
7) per servizi	191.148	166.777
8) per godimento di beni di terzi	23.702	21.174
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.055.283	913.939
b) oneri sociali	305.677	285.485
c) trattamento di fine rapporto	60.009	53.568
e) altri costi	12.159	29.028
9 TOTALE per il personale:	1.433.128	1.282.020
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	386	951
b) ammort. immobilizz. materiali	28.175	29.903
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	28.561	30.854
14) oneri diversi di gestione	14.750	11.014
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.738.434	1.546.584
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	62.623	55.152
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d5) da altri</i>	2.650	1.625
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	2.650	1.625
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	2.650	1.625
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	30	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	30	0
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.620	1.625
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	65.243	56.777
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	27.664	21.571
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	27.664	21.571
21) Utile (perdite) dell'esercizio	37.579	35.206

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016**Nota Integrativa parte iniziale**

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

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

Il bilancio di esercizio chiuso corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
 - i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
 - ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
- In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
(Oppure)

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Il **costo del software** è ammortizzato in 5 esercizi.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Impianti, macchinario da 10% a 20%

Attrezzature industriali e commerciali da 10% a 33%

Altri beni:

Automezzi e mezzi di trasporto interno da 15% a 30%

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati da 12% a 30%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo

C) IV Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e

pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

- 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge esclusivamente l'attività di servizi di sicurezza sui porti gestiti dal Socio Unico Autorità Portuale Piombino-Elba. Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile. Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non vi sono stati fatti di rilievo degni di annotazione.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale Immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	7.980	194.138	4.700	206.818
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.530	147.715		155.245
Valore di bilancio	450	46.423	4.700	51.573
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	430	36.377	-	36.807
Ammortamento dell'esercizio	386	28.175		28.561
Totale variazioni	44	8.202	-	8.246
Valore di fine esercizio				
Costo	8.410	230.516	4.700	243.626
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.916	175.890		183.806
Valore di bilancio	494	54.625	4.700	59.819

Attivo circolante

Attivo circolante: Crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	269.191	39.966	7.190	316.347
Variazione nell'esercizio	51.445	10.864	196.433	258.742
Valore di fine esercizio	320.636	50.830	203.623	575.089
Quota scadente entro l'esercizio	320.636	50.830	203.623	575.089

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	554.927	334	555.261
Variazione nell'esercizio	(163.021)	1.590	(161.431)
Valore di fine esercizio	391.906	1.924	393.830

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri capitalizzati

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto**Patrimonio netto***Variazioni nelle voci di patrimonio netto**Variazioni voci di patrimonio netto*

	Capitale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Totale altre riserve	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	100.000	14.980	284.539	284.539	35.206	434.725
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente						
Altre destinazioni	-	1.761	33.445	33.445	(35.206)	-
Altre variazioni						
Risultato d'esercizio					37.579	37.579
Valore di fine esercizio	100.000	16.741	317.984	317.984	37.579	472.304

*Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto***Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto**

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	100.000	Sottoscrizione socio	B	100.000
Riserva legale	16.741	Riserva di utili	A, B	16.741
Altre riserve				
Riserva straordinaria	317.984	Riserva di utili	A, B, C	317.984
Totale altre riserve	317.984			317.984
Totale	434.725			434.725
Quota non distribuibile				116.741
Residua quota distribuibile				317.984

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	204.471
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	60.009
Utilizzo nell'esercizio	28.381
Totale variazioni	31.628
Valore di fine esercizio	236.099

DebitiVariazioni e scadenza dei debiti

	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	61.836	(5.993)	44.458	76.446	176.747
Variazione nell'esercizio	(5.444)	25.961	10.380	3.932	34.829
Valore di fine esercizio	56.392	19.968	54.838	80.378	211.576
Quota scadente entro l'esercizio	56.392	19.968	54.838	80.378	211.576

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono debiti con obbligo di retrocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sussistono finanziamenti effettuati dal socio unico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali

Non vi sono voci di ricavo di entità eccezionale

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali

Non vi sono oneri di entità o incidenza eccezionali.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci

	Sindaci
Compensi	14.560

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali

Non risultano esserci passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale
La società non ha prestato né ricevuto garanzie

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)

Non sussistono/sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non sono accaduti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio degni di nota

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C.

La società non ha in essere strumenti derivati

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione propone di destinare il 3% pari a euro 1.127 a riserva legale e i restanti euro 36.452 a riserva straordinaria.

Nota Integrativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Bianco

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.