

PORT SECURITY PIOMBINO S.R.L.U.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZALE PREMUDA, 6/A PIOMBINO - 57025 PIOMBINO (LI)
Codice Fiscale	01662720497
Numero Rea	LI 000000146900
P.I.	01662720497
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	S.R.L.U.
Settore di attività prevalente (ATECO)	802000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	86
II - Immobilizzazioni materiali	38.143	23.536
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.500	1.500
Totale immobilizzazioni (B)	39.643	25.122
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	669.082	703.187
Totale crediti	669.082	703.187
IV - Disponibilità liquide	785.342	646.267
Totale attivo circolante (C)	1.454.424	1.349.454
D) Ratei e risconti	3.359	2.241
Totale attivo	1.497.426	1.376.817
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	21.060	21.060
VI - Altre riserve	558.248	491.657
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	105.223	66.590
Totale patrimonio netto	784.531	679.307
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	356.506	338.790
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	227.941	224.406
Totale debiti	227.941	224.406
E) Ratei e risconti	128.448	134.314
Totale passivo	1.497.426	1.376.817

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.648.540	1.688.790
5) altri ricavi e proventi		
altri	16.417	10.594
Totale altri ricavi e proventi	16.417	10.594
Totale valore della produzione	1.664.957	1.699.384
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.372	27.391
7) per servizi	133.799	160.130
8) per godimento di beni di terzi	158	10.204
9) per il personale		
a) salari e stipendi	988.578	1.018.554
b) oneri sociali	303.840	310.734
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	67.855	71.087
c) trattamento di fine rapporto	59.550	61.637
e) altri costi	8.305	9.450
Totale costi per il personale	1.360.273	1.400.375
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	12.486	10.025
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	86	86
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.400	9.939
Totale ammortamenti e svalutazioni	12.486	10.025
14) oneri diversi di gestione	2.064	5.377
Totale costi della produzione	1.526.152	1.613.502
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	138.805	85.882
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.874	1.527
Totale proventi diversi dai precedenti	1.874	1.527
Totale altri proventi finanziari	1.874	1.527
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	80	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	80	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.794	1.527
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	140.599	87.409
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	35.376	20.819
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.376	20.819
21) Utile (perdita) dell'esercizio	105.223	66.590

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

L'Amministratore Unico, nella parte introduttiva del presente documento, ritiene opportuno evidenziare quanto, a causa della situazione di emergenza conseguente alla pandemia da COVID-19, sia stato previsto dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 183/2020 (convertito in L. 21 /2021). Tale Decreto, al fine di agevolare le società, ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei Soci per le società obbligate ad approvare il bilancio di esercizio dell'anno 2020. In particolare è stata attribuita alle società la facoltà di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio 2020, entro il termine di 180 giorni (invece di 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale senza alcun bisogno di motivazione.

L'Organo Amministrativo della Port Security S.R.L.U. ha provveduto a redigere il bilancio d'esercizio ma non è in grado, in questo momento, di sapere quando precisamente sarà possibile convocare l'assemblea per la sua approvazione e se (si ritiene con grande probabilità) sarà necessario ricorrere ai tempi più lunghi concessi dal D.L. 183/2020.

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 al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio è stato 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 anch'essi espressi in unità di euro.

ATTIVITA' SVOLTA

La Società svolge esclusivamente attività di prestazione di servizi di sicurezza nei porti di "competenza" del Socio Unico *Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale*. Durante il presente esercizio l'attività ha subito, a partire dal mese di marzo 2020, l'impatto della situazione causata dalla generale pandemia da covid-19. La Società ha prestato a favore del socio Unico tutti i servizi richiesti in conformità e nel pieno rispetto dei protocolli anti-pandemici in essere. Per quanto concesso dal generale contesto in essere l'attività si è svolta regolarmente, non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo

l'andamento gestionale e a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

FATTI DI RILIEVO DELL' ESERCIZIO

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle Autorità Pubbliche. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica e hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultavano (e non lo sono del tutto neppure oggi) prevedibili.

La Società, durante tutto l'esercizio 2020, è stata in grado, grazie ad una rigida applicazione di tutti i protocolli sanitari vigenti e andando anche a modificare e adattare le modalità operative utilizzate, di offrire al *Socio Unico* i servizi richiesti, alcuni dei quali implementati, o modificati, a seguito dello scenario di emergenza sanitaria.

La situazione di generale incertezza ha indotto il *Socio Unico* a richiedere, in via del tutto prudentiale e condivisa dall'organo amministrativo della Società, (con il Provvedimento n. 79 /2020) la sospensione dell'assunzione prevista per l'anno 2020 di due nuove unità operative che avrebbero dovuto andare ad integrare un organico che nel tempo risultava essersi ridotto a causa di pensionamenti e dimissioni.

Da un punto di vista economico l'ulteriore riduzione di personale in forza, avvenuta durante il 2020, ha determinato un abbattimento del *costo del lavoro* rispetto all'anno precedente (per complessivi circa euro 40.000). Nel presente esercizio si sono registrati anche minori *costi per servizi*, connessi alla variata modalità operativa, alla (in alcuni casi) diversa tipologia di attività prestata a favore del Socio Unico ed anche alle modificate e meno onerose modalità utilizzate per l'addestramento e la formazione del personale (si pensa ad esempio ai corsi di formazione on line). Allo scenario tracciato si possono aggiungere anche i minori *costi per il godimento di beni di terzi*, determinati (per il maggior importo) dal recesso dal contratto di locazione di un capannone che la Società deteneva in area portuale.

Dalla parte dei ricavi si può rilevare come l'entità dei servizi prestati a favore del Socio Unico abbia mantenuto livelli (seppur inferiori di circa euro 40.000 rispetto al 2019) non troppo differenti in termini quantitativi, determinando un fatturato non dissimile da quello dell'anno precedente.

I fattori economici sopra sinteticamente riportati hanno generato un risultato di esercizio ampiamente positivo, conseguenza, tuttavia, di una congiuntura economica imprevedibile ed eccezionale.

Se quelli sin qui segnalati sono gli *elementi quantitativi* che riassumono il presente bilancio sembra, tuttavia, indispensabile evidenziare anche gli *aspetti qualitativi* che, nella sensibilità dell'organo amministrativo, ne sono la parte fondante. Il buon risultato dell'esercizio 2020 non sta, difatti, esclusivamente nel livello di utile conseguito dalla Società, ma nella capacità di portare a termine, con indiscusso e riconosciuto livello di qualità e assoluta professionalità, tutti i servizi affidategli; risultato, questo, raggiunto esclusivamente grazie all'elevata fidelizzazione del personale dipendente, all'importante standard qualitativo e alla forte professionalità che tutti i lavoratori in forza, ognuno per il ruolo ricoperto, hanno saputo mostrare in un anno particolarmente delicato e complesso.

ELEMENTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO

1) ASSEMBLEA STRAORDINARIA AVENTE AD OGGETTO LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E LA PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETA'

In data 15 ottobre 2020 si è tenuta un'assemblea straordinaria del Socio Unico della Port Security Piombino avente, tra l'altro, all'ordine del giorno la modifica dello Statuto sociale.

Il Socio Unico durante tale assemblea ha deliberato, tra l'altro, *"di prorogare la durata della società fino al 31 dicembre 2050, nonché di riformulare l'oggetto sociale come segue: La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività fornite a esclusivo favore del socio unico:*

- 1. svolgimento di servizi di sicurezza per i quali l'autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha specifica competenza in virtù di norme vigenti;*
- 2. servizi connessi ai parcheggi collocati nell'ambito delle aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ivi compresi quelli nelle aree a qualsiasi titolo nella disponibilità di detto ente".*

2) SELEZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Era previsto per l'anno 2020, su autorizzazione ottenuta dal Socio Unico, la predisposizione di una selezione per l'assunzione di due nuove unità operative che andassero ad integrare l'organico in essere.

Tuttavia, con Provvedimento n. 79/2020 avente ad oggetto: *"Obiettivi specifici 2020 sulle spese di funzionamento delle società controllate"* il Socio ha disposto quanto di seguito riportato:

"Nell'incertezza connessa a come si svilupperà l'attività nei mesi estivi, risulta pertanto opportuno sospendere l'assunzione di due nuove unità lavorative finalizzata al reintegro dei pensionamenti e delle dimissioni recentemente avvenuti, portando avanti tuttavia, se ritenuto opportuno, le procedure di selezione."

Successivamente, durante l'assemblea tenutasi il 15 ottobre 2020, il Socio Unico, con Delibera n. 5/2020, ha stabilito di: *"riattivare la procedura di assunzione, nel rispetto del Regolamento per il reclutamento vigente presso la Società, di due unità operative aggiuntive part time (10 mesi su 12) a tempo determinato. La predetta assunzione dovrà avvenire nel rispetto della graduatoria in fase di redazione, e essere messa in atto dalla Società durante l'anno 2021"*.

La Società, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle norme emanate a tutela della salute pubblica e dei protocolli anti-covid19 in essere, ha predisposto e pubblicato, nel marzo 2021, un bando di selezione per le unità operative da assumere che si presume possa portare alla redazione di una graduatoria entro la conclusione del mese di maggio 2021.

La predisposizione della graduatoria consentirà alla Società di integrare, almeno parzialmente, la forza lavoro ridottasi di 7 unità nel periodo che va dall'anno 2017 fino ad oggi, consentendo di affrontare l'esercizio 2021, almeno nel periodo di maggiore stagionalità del servizio, con un reintegrato numero di unità operative in forza.

3) FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nel passato esercizio (2019) la formazione obbligatoria effettuata era stata necessaria per consentire ai dipendenti il sostenimento dell'esame previsto ai sensi del Decreto del 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti) consentendo alla Società di poter contare sull'idoneità di pressoché tutto il proprio personale costituente il *Reparto Operativo*. La Società si è impegnata, anche durante tutto il presente esercizio, a proseguire nella formazione dei propri dipendenti ricorrendo, nel rispetto dei protocolli anti-contagio in essere, a corsi on-line che potessero valorizzare l'organico aziendale. Dell'attività formativa effettuata è tenuta adeguata traccia nel Registro della formazione tenuto presso la sede della Società. Tuttavia l'attività formativa programmata non ha potuto non tener di debito conto la moratoria legislativa che ha differito la formazione obbligatoria e le scadenze dei titoli autorizzativi delle guardie giurate. Tale elemento si presume possa "ripercotersi" sul prossimo esercizio sia da un punto di vista economico (sostenimento costi per corsi di formazione) che di impegno dell'organico in forza.

4) INVESTIMENTI

In linea con il *Piano Annuale degli investimenti* relativo all'esercizio 2020, approvato dal Socio Unico durante l'assemblea tenutasi il 5 dicembre 2019 con Delibera n. 5/2019, la Società ha ottemperato a quanto aveva previsto di fare e più precisamente:

Autovetture: Nel rispetto di tutte le procedure richieste sono state acquistate due autovetture (una Fiat Punto e una Dacia Sandero Stepway) per rinnovare il parco automezzi funzionali allo svolgimento dell'attività. Nell'operazione si è provveduto a dare in permuta una Fiat Punto, ormai obsoleta, e a restituire al Socio Unico una Fiat Panda, anch'essa in stato d'uso ormai estremamente avanzato, che era oggetto di un comodato:

Server di rete: Nel rispetto di tutte le procedure richieste è stata acquistata tutta la componentistica necessaria per attrezzare la Società con un server di rete autonomo e realizzare una propria rete interna. L'installazione del server e l'implementazione della rete risultano, al termine del presente esercizio, in fase di implementazione.

Non vi sono stati ulteriori fatti ritenuti degni di rilievo e pertanto oggetto di annotazione.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio 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.;
- 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 presente 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.
- I criteri di valutazione 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).
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- 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.

Il rendiconto finanziario è stato omissso in quanto risultano esonerate dalla redazione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.).

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2).

Il presente bilancio non sconta gli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili avvenuti nel corso dell'esercizio.

Correzione di errori rilevanti

Non sono stati riscontrati errori rilevanti nel bilancio dell'esercizio precedente, per cui non si ritiene di effettuare alcuna annotazione al riguardo.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

La Società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Più precisamente i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono sinteticamente illustrati, rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

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:

Il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi;

I lavori straordinari su beni di terzi riguardano lavori compiuti sul capannone che era oggetto di un contratto di locazione a favore della Società (contratto receduto nell'esercizio 2019). Il costo è stato ammortizzato in 5 esercizi. Il costo è completamente ammortizzato.

Gli Altri costi ad utilizzazione pluriennale da ammortizzare riguardano le spese sostenute per la costituzione della società e per la realizzazione del sito internet. Il costo è stato ammortizzato i 5 esercizi. Il costo è completamente ammortizzato.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e 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 di seguito indicate:

Attrezzature industriali e commerciali 15%;

Macchine elettromeccaniche d'ufficio 15%;

Autocarri ed autovetture 20% (Gli autocarri della Società sono completamente ammortizzati, mentre le autovetture, a seguito dell'investimento connesso all'acquisto di due autovetture avvenuto al termine del 2020, sono in fase iniziale di ammortamento);

Arredamento 15%.

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.

D) 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 due o più esercizi.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

C) 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.

D) Debiti

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

CONTO ECONOMICO

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. Le imposte anticipate vengono eventualmente determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.

In particolar modo:

Le imposte per IRES dell'esercizio ammontano ad euro 29.291;

Le imposte per IRAP dell'esercizio ammontano ad euro 6.085.

Altre informazioni

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La Società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti.

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.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Si precisa che l'incremento del valore delle *immobilizzazioni materiali* è connesso, per il maggior importo, all'acquisto delle attrezzature di seguito indicate:

Due autovetture, una Fiat Panda e una Dacia Sandero Stepway, di cui si è parlato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, per un investimento complessivo di euro 24.448);

Attrezzature varie e minute con particolare riferimento a una serie di dispositivi radio portatili per un investimento complessivo di euro 2.185.

Mentre si evidenzia che il decremento del valore delle immobilizzazioni materiali è connesso, per il maggior importo, alla vendita delle attrezzature di seguito indicate:

Una Fiat Punto, inserita in permuta nell'operazione di acquisto delle due autovetture sopra indicate, per un disinvestimento complessivo di euro 7.552. La cessione dell'autovettura ha determinato una plusvalenza imponibile ammontante ad euro 4.016.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	8.410	239.670	1.500	249.580
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.324	216.134		224.458
Valore di bilancio	86	23.536	1.500	25.122
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	27.008	-	27.008
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	7.552	-	7.552
Ammortamento dell'esercizio	86	4.849		4.935
Totale variazioni	(86)	14.607	-	14.521
Valore di fine esercizio				
Costo	8.410	256.566	1.500	266.476
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.410	220.983		229.393
Valore di bilancio	0	38.143	1.500	39.643

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 1.454.424 ed è composto dalle seguenti voci:

- 1 - Crediti € 669.082
- 2 - Disponibilità liquide € 785.342

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro "*presumibile valore di realizzo*". Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi essendo, i medesimi, vantati per il maggior importo verso il Socio Unico, verso Compagnie assicurative e in via residuale verso l'Erario.

L'area in la Società opera è unicamente locale, potendo prestare i propri servizi esclusivamente a favore del Socio, conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica.

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio relative ai crediti presenti nell'attivo circolante.

1 - CREDITI

Il complessivo importo ammontante ad euro 669.082 è costituito come indicato di seguito:

CREDITI VERSO CLIENTI.

il complessivo importo di euro 381.198 è costituito dal credito verso l'unico Cliente della società, ovvero l'*Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale*, per i servizi di sicurezza offerti durante il presente esercizio.

CREDITI TRIBUTARI.

Il complessivo importo di Euro 57.051 è costituito come indicato nella tabella sottostante:

ERARIO C/ACCONTI IRES	15.876
REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.021
ERARIO C/IVA	37.130
ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	24

CREDITI VERSO ENTI.

Il complessivo importo di Euro 460 è costituito come indicato nella tabella sottostante:

INAIL C/CONTRIBUTI	460
--------------------	-----

I CREDITI VERSO "ALTRI".

Il complessivo importo di Euro 230.373 è costituito come indicato nella tabella sottostante:

CREDITI VERSO COMPAGNIE ASSICURATIVE	215.752
CREDITI DIVERSI	10.584
FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	2.185
CREDITI BANCHE PER INT. ATTIVI	1.852

Per quanto riguarda il credito verso Compagnie Assicurative, il complessivo importo è costituito da una polizza sottoscritta con la compagnia Unipol Sai Assicurazioni Spa durante l'anno 2016. Tale stanziamento era stato pensato dagli amministratori allo scopo di frazionare il rischio (bail in) connesso a somme presenti sui conti correnti bancari attivi della Società, nonché di accantonare parte degli importi necessari al pagamento, se necessario, del TFR dei dipendenti senza il pericolo di incorrere in tensioni finanziarie.

2 - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide presenti in bilancio per il complessivo importo di euro 785.342 sono costituite come di seguito:

Saldo attivo dei depositi bancari detenuti sui conti corrente accesi presso le filiali di Piombino di quattro differenti Istituti di credito e più precisamente Monte dei Paschi di Siena, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Banco Popolare e Banca di Credito Emiliano. Tale posta ammonta a complessivi euro 783.693.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	530.863
BANCA DI CRED. COOP. DI CASTAGNETO CARDUCCI	5.066
BANCO POPOLARE S.P.A.	149.184
BANCA DI CREDITO EMILINAO S.P.A.	98.580

Denaro e valori bollati in cassa, per il complessivo importo di Euro 1.649.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	420.253	(39.055)	381.198	381.198
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	69.355	(12.304)	57.051	57.051
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	213.579	17.254	230.833	230.833
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	703.187	(34.105)	669.082	669.082

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Come già riferito in altra parte della presente Nota Integrativa la Società offre i propri servizi esclusivamente al Socio Unico. Tutti i crediti commerciali presenti nell'attivo circolante sono riconducibili esclusivamente a tale attività. Per quanto riportato si può assumere che la Società operi in ambito locale, con la conseguenza che tutti i crediti si riferiscono solamente a tale area geografica.

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

Non sono iscritti, nel presente bilancio, crediti con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

La Società non detiene partecipazioni in imprese collegate, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	644.883	138.810	783.693
Denaro e altri valori in cassa	1.384	265	1.649
Totale disponibilità liquide	646.267	139.075	785.342

Ratei e risconti attivi

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

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei o risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La voce è composta per il complessivo importo di euro 3.359 dalle seguenti componenti:

Risconti attivi per un complessivo importo di euro 3.359 generati per consentire la corretta imputazione temporale dalle polizze assicurative sottoscritte per gli autoveicoli di proprietà, dei bolli su detti mezzi e delle altre assicurazioni intestate alla Società.

Non esistono nel presente esercizio ratei attivi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	2.241	1.118	3.359
Totale ratei e risconti attivi	2.241	1.118	3.359

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Il presente bilancio non rileva oneri finanziari capitalizzati a conti iscritti nello stato patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi	Riclassifiche			
Capitale	100.000	-	-	-			100.000
Riserva legale	21.060	-	-	-			21.060
Altre riserve							
Riserva straordinaria	491.658	-	66.590	(1)			558.247
Totale altre riserve	491.657	-	66.590	(1)			558.248
Utile (perdita) dell'esercizio	66.590	(66.590)	-	-	105.223		105.223
Totale patrimonio netto	679.307	(66.590)	66.590	(1)	105.223		784.531

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	100.000	SOTTOSCRIZIONE SOCIO UNICO	B
Riserva legale	21.060	RISERVA DI UTILI	A,B
Altre riserve			
Riserva straordinaria	558.247	RISERVA DI UTILI	A,B,C
Totale altre riserve	558.248		
Totale	679.307		

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

LEGENDA / NOTE:

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

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 presente bilancio d'esercizio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	338.790
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	17.716
Totale variazioni	17.716
Valore di fine esercizio	356.506

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per *TFR* della Società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "*debiti*" e "*ratei e risconti passivi*".

DEBITI

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono costituiti per il loro complessivo ammontare, pari ad Euro 227.941 dalle poste indicate di seguito.

A - debiti verso Fornitori

Il complessivo importo dei debiti verso fornitori, ammontante a complessivi Euro 51.825, porta i seguenti saldi al 31/12/2020:

FERR. BIENTINESI DI A.&C. S.A.S.	270
TORRINI MATTEO	1.281
AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	10.000
ITALARMS SRL	154
MOBY SPA	9
TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SPA	19
TIRO A SEGNO DI PIOMBINO	251
TIM SPA	1.002
ASL TOSCANA NORD OVEST	374
ENI SPA	293
CARTARIA PIOMBINESE SRL	518
BUTALI SPA	27
UNIFORM S.N.C. di DI BARI VITT.	1.473
DADA S.P.A.	454
ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	15
CLAS S.P.A.	11.897
FATTURE DA RICEVERE	23.789

I "*Debiti verso fornitori*" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.

Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Si segnala che le *fatture da ricevere* di importo rilevante sono di seguito indicate:

- compenso membri collegio sindacale anno 2020 Euro 14.000.

B - debiti tributari

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le eventuali passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per le eventuali imposte differite, iscritte nella voce B del passivo (Fondi per rischi e oneri).

I debiti tributari ammontanti al 31/12/2020 ad Euro 55.014 sono riassunti nella sottostante tabella:

ERARIO C/IRES	29.291
REGIONI C/IRAP	6.085
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	16.867
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.771

Si precisa che i Debiti tributari sono evidenziati nella presente sezione al lordo degli acconti già versati e più precisamente acconto IRES euro 15.876 ed acconto IRAP euro 4.021.

Tali poste sono iscritte nella opportuna voce di bilancio ed evidenziate nella sezione relativa ai crediti della presente nota integrativa.

Nella voce debiti tributari sono iscritti:

- debiti per ritenute di lavoro dipendente per un importo pari ad euro 16.867;
- debiti per ritenute di lavoro autonomo per un importo pari ad euro 2.771;
- debiti per imposta IRES per euro 29.291 e per imposta IRAP per euro 6.085 evidenziati al lordo degli acconti già versati e connessi al carico fiscale dell'esercizio.

C - debiti verso istituti di previdenza

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale al 31/12/2020 ammontanti a complessivi Euro 52.980 sono riassunti nella sottostante tabella di sintesi:

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	42.838
ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	10.142

Nella voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono iscritti:

- debiti verso INPS, per un importo pari ad Euro 42.838 attinenti ai contributi per lavoratori dipendenti;
- Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale, per un importo pari ad Euro 10.142.

D - altri debiti

La voce "Altri debiti", ammontanti ad euro 68.122, è composta per il complessivo ammontare come di seguito riportato:

- Debiti verso i dipendenti per i salari relativi al mese di dicembre 2020.

-

-

Debiti suddivisi per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non esistono importi vantati da Creditori esteri.

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

Non esistono, nel presente bilancio, debiti scadenti oltre l'esercizio successivo.

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

Non esistono, nel presente bilancio, debiti aventi durata residua superiore a cinque anni.

Non vi sono, nel presente bilancio, debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono debiti con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sussistono finanziamenti effettuati dal Socio Unico a favore della Società.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

Il complessivo valore dei Ratei passivi (euro 128.448) è riconducibile agli *oneri differiti* del personale dipendente, imputato al presente esercizio per competenza economica. L'importo è costituito da ferie maturate e non ancora liquidate o fruite e da permessi maturati e non ancora goduti;

Nel presente bilancio non esistono risconti passivi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	134.314	(5.866)	128.448
Totale ratei e risconti passivi	134.314	(5.866)	128.448

Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Non vi sono nel presente esercizio proventi di entità o incidenza eccezionali.

Non vi sono nel presente esercizio costi di entità o incidenza eccezionali.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di Privacy (D.Lgs n. 196/2003).

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio si sono verificate variazioni nel numero dei dipendenti della Società. Durante il 2020 si è ridotto di 3 unità il numero di componenti in forza al *Reparto operativo* della Società. Il numero complessivo dei dipendenti in forza, alla conclusione dell'esercizio, conta un totale di 40 unità (di cui 38 operativi e 2 amministrativi). L'andamento nel tempo del numero di dipendenti è evidenziato dalla seguente tabella di sintesi:

	2017	2018	2019	2020
IMPIEGATI	2	2	2	2
OPERAI	45	43	41	38
TOTALE	47	45	43	40

Le risorse umane a disposizione costituiscono uno dei fattori rilevanti (probabilmente quello più importante) del successo della Società misurato dalla capacità di offrire servizi altamente qualificati e rispondenti agli elevati standard qualitativi richiesti dal Socio. In questa direzione anche nel 2020, come già negli anni precedenti, è proseguita la politica di valorizzazione del personale dipendente con l'intento di renderlo sempre più "formato" e consapevole dell'importanza e della specificità del servizio prestato. Chiaramente, a seguito della generale pandemia in corso, la formazione ha avuto luogo nel rispetto dei protocolli imposti e attraverso corsi ed eventi on line. L'intento continua ad essere quello di incrementare la professionalità dei dipendenti, mantenendo una forza lavoro stabile, in modo da continuare a fornire al Socio un servizio di livello qualitativo elevato.

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

I compensi concessi all'amministratore unico ed al collegio sindacale, come deliberati e quantificati in assemblea dal Socio Unico, vengono rappresentati nella seguente tabella:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	20.000	14.000

Si precisa per maggior trasparenza, non rientrando quanto di seguito indicato nel compenso previsto per l'attività di amministratore, che all'amministratore unico, a mezzo di delibera assembleare n. 3/2020 del 26/06/2020, è stato affidato (per un periodo pari al suo incarico) "*in considerazione della qualifica professionale del medesimo e nell'ottica di una più integrata attività di controllo e di verifica dei fatti di gestione*" l'espletamento degli adempimenti contabili, fiscali e del lavoro necessari alla Società, alle seguenti condizioni annue:

Servizio di assistenza paghe, amministrazione del personale e conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali euro 23.000,00;

Servizio di assistenza amministrativa, contabile e fiscale euro 12.000,00.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non ha costituito all'interno del proprio patrimonio 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 né sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene ritenuta non necessaria l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, anche nel caso siano rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato. Tuttavia, per completezza e trasparenza, si segnala (come, peraltro, reso evidente in altre parti del presente documento) che i ricavi della Società si fondano esclusivamente sul riconoscimento da parte del Socio Unico di una tariffa oraria a pagamento del servizio ricevuto. Tale tariffa venne fissata all'interno del *contratto di servizi* per affidamento in house stipulato nel 2010 in fase di costituzione della Società (contratto poi successivamente aggiornato nel 2015). La tariffa, dal momento della pattuizione ad oggi, non è mai stata oggetto di revisione e incorpora anche un "addendum" connesso all'impegno della Società a investire nell'acquisto di attrezzature specialistiche e specifiche (a suo tempo acquistate come da accordi intersocietari) restando, inoltre, a carico della Società (oltre agli investimenti in attrezzature sopra ricordati) tutti gli oneri di manutenzione degli impianti e dei sistemi di security sia propri che di proprietà del Socio Unico.

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

Come noto, già a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus (Covid-19) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle Autorità Pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto e continuano ad avere ripercussioni, dirette e indirette, sulle attività economiche generando un contesto di generale incertezza, la cui evoluzione non risulta, ancora oggi, prevedibile. Gli effetti della pandemia sul bilancio d'esercizio 2021, determinabili attraverso un'assai incerta previsione inerente l'entità dei servizi richiesti (e richiedibili) dal Socio Unico e prestati (e prestabili) dalla Società, non possono, ad oggi, essere ben definiti, ma saranno oggetto di costante monitoraggio (ed eventuale informativa) nel prosieguo del presente esercizio.

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

La Società non ha in essere strumenti finanziari derivati ex art. 2427 bis c.c.

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento della Società è esercitata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, avente sede in Livorno, Scali Rosciano n. 6/7 C.F. 92130540492.

Nella presente nota integrativa vengono riportati i dati desumibili dell'ultimo bilancio (relativo all'anno 2019) pubblicato dall'Ente.

Nella tabella che segue si segnalano, inoltre, i rapporti intercorsi, nel corso dell'esercizio, con la Società che esercita la direzione e coordinamento:

Rapporti commerciali (esercizio 2020)

Denominazione	Esercizio 2020									
	crediti	debiti	garanzie	impegni	Costi			Ricavi		
					beni	servizi	altro	Beni	servizi	altro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale	381.198								1.648.540	

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio

Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2019	31/12/2018
B) Immobilizzazioni	203.733.127	176.358.349
C) Attivo circolante	264.476.676	223.668.682
D) Ratei e risconti attivi	11.673	50.283
Totale attivo	468.221.476	400.077.314
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	2.583.914	2.583.914
Riserve	180.002.861	174.095.903
Utile (perdita) dell'esercizio	9.423.435	5.906.958
Totale patrimonio netto	192.010.210	182.586.775
B) Fondi per rischi e oneri	102.073.705	72.772.342
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.599.952	3.534.563
D) Debiti	168.309.069	139.685.398
E) Ratei e risconti passivi	2.228.540	1.498.236
Totale passivo	468.221.476	400.077.314

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione	49.387.991	42.787.403
B) Costi della produzione	44.434.733	36.911.851
C) Proventi e oneri finanziari	118.510	604.189
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	5.334.857	472.868
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	1.045.651
Utile (perdita) dell'esercizio	10.406.625	5.906.958

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari a euro 105.223, *l'Amministratore Unico* propone di destinare l'intero importo alla riserva straordinaria presente nel patrimonio delle Società avendo, la riserva legale, già raggiunto l'entità prevista dalla legge.

L'Amministratore Unico ritiene che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato affidatogli è stato assolto con professionalità, serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso invita il Socio Unico ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e tutti gli allegati che lo accompagnano.

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.

L'Amministratore Unico
Dott. Gabriele Martellucci

Dichiarazione di conformità del bilancio

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

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GABRIELE MARTELLUCCI DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.