

AMICOBUS SRL

Bilancio di esercizio al 31-08-2017

Dati anagrafici	
Sede in	CORSO MATTEOTTI N. 90 56021 CASCINA (PI)
Codice Fiscale	01800720508
Numero Rea	PI 156047
P.I.	01800720508
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	493909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI CASCINA
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-08-2017	31-08-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	6.254	8.602
II - Immobilizzazioni materiali	6.691	8.702
Totale immobilizzazioni (B)	12.945	17.304
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.264	60.713
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.509	8.086
Totale crediti	29.773	68.799
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	75.000	75.000
IV - Disponibilità liquide	219.288	45.095
Totale attivo circolante (C)	324.061	188.894
D) Ratei e risconti	1.603	2.050
Totale attivo	338.609	208.248
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	1.857	1.850
VI - Altre riserve	35.279	35.154
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	800	131
Totale patrimonio netto	47.936	47.135
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	82.382	67.968
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	200.911	86.470
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti	200.911	86.470
E) Ratei e risconti	7.380	6.675
Totale passivo	338.609	208.248

Conto economico

31-08-2017 31-08-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	647.612	700.965
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	7.003	9.989
altri	2.204	1.041
Totale altri ricavi e proventi	9.207	11.030
Totale valore della produzione	656.819	711.995
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.833	52.282
7) per servizi	132.051	171.038
9) per il personale		
a) salari e stipendi	316.105	330.792
b) oneri sociali	102.994	107.547
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto	16.328	15.445
d) trattamento di quiescenza e simili	6.286	6.118
e) altri costi	-	425
Totale costi per il personale	441.713	460.327
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.349	2.349
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.010	2.060
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.359	4.409
14) oneri diversi di gestione	5.021	1.458
Totale costi della produzione	633.977	689.514
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	22.842	22.481
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.530	2.306
Totale altri proventi finanziari	1.530	2.306
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.017	1.075
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.017	1.075
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	513	1.231
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	23.355	23.712
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	22.555	23.581
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	22.555	23.581
21) Utile (perdita) dell'esercizio	800	131

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - è stato redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice civile (come modificati dal d.lgs. 139/2015), e dei principi contabili nazionali (come aggiornati a fine dicembre 2016); rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che segue, è stata adottata la forma abbreviata.

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	338.609	208.248
Ricavi	8.800.000	647.612	700.965
Dipendenti	50	14	12

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione in quanto non prevista nel bilancio in forma abbreviata e non esistono informazioni rilevanti ai fini dei n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c..

Attività svolta e risultati conseguiti

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.

Principi di redazione

Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata, ai sensi del numero 1-bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

Deroghe, cambiamenti di principi contabili e problemi di comparabilità

Alla luce delle importanti novità introdotte dall'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 parte dei principi di redazione e dei criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio potrebbero discostarsi da quelli del precedente esercizio. Eventuali modifiche valutative rispetto all'esercizio precedente sono indicate nel corpo della nota integrativa al capitolo di riferimento.

Criteri di valutazione

Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si tratta dei crediti verso i soci per obbligazioni da questi assunte in conseguenza del loro status, tipicamente per la parte di capitale sottoscritta ma non ancora versata; sono iscritti nel rispetto delle indicazioni espresse nei paragrafi 21 e seguenti dell'OIC 28.

Immobilizzazioni immateriali

Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24).

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è ripristinata (salvo riguardi l'avviamento), qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.

Immobilizzazioni materiali

Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 16).

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento, quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).

Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.

Immobilizzazioni finanziarie

A) Partecipazioni

Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese destinati ad una permanenza durevole nel portafoglio della società; sono iscritte al costo di acquisto, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 21).

Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 21), il valore della partecipazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.

B) Crediti

Si tratta dei crediti di origine finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al valore di presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15).

C) Altri titoli

Si tratta dei titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. Avendo la società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al costo di acquisto (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 20).

Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 20), il valore del titolo viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.

D) Strumenti finanziari derivati attivi

Si tratta degli strumenti finanziari derivati, come definiti dal secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, con valore positivo alla data di chiusura dell'esercizio collocati nell'attivo immobilizzato come da paragrafo 28 dell'OIC 32; sono iscritti al fair value, ai sensi del numero 11-bis dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 32).

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

La voce raccoglie, ai sensi dei paragrafi 79 e 80 dell'OIC 16, le immobilizzazioni materiali destinate all'alienazione od obsolete e, in generale, i cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente. I beni in parola, non più oggetto di ammortamento, sono iscritti al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (per ciò che è destinato alla vendita) o recuperabile (per ciò che non è più utilizzabile).

Crediti (nell'attivo circolante)

Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile.

Attività finanziarie non immobilizzate**A) Partecipazioni**

Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese non destinati ad una permanenza durevole nel portafoglio della società; sono iscritte, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 21), al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

B) Strumenti finanziari derivati attivi

Si tratta degli strumenti finanziari derivati, come definiti dal secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, con valore positivo alla data di chiusura dell'esercizio collocati nell'attivo circolante come da paragrafo 28 dell'OIC 32; sono iscritti al fair value, ai sensi del numero 11-bis dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 32).

C) Altri titoli

Si tratta dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale; sono iscritti, seguendo le indicazioni dell'OIC 20), al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato in quanto in quanto la società ha esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile.

D) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

La voce raccoglie i crediti esigibili nel breve termine che si generano verso la controllante/collegata chiamata a gestire la liquidità per conto delle società del gruppo; le attività in parola sono iscritte nel rispetto delle indicazioni espresse nei paragrafi 10 e 11 dell'OIC 14.

Disponibilità liquide

Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo 19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.

Ratei e risconti (nell'attivo)

I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18).

Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione; con riferimento ai risconti attivi, invece, se i futuri benefici economici correlati ai costi differiti sono di valore inferiore a quanto riscontato, occorrerà procedere ad opportune rettifiche di valore.

Patrimonio netto

Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile, secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC 31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 32 dell'OIC 31, facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile. Le previsioni dell'OIC 31 sono integrate con riferimento ai fondi per imposte, anche differite, ed a quelli per gli strumenti finanziari derivati passivi, rispettivamente, dall'OIC 25 e dall'OIC 32.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del

bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

Debiti

Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al valore nominale (come definito dall'OIC 19).

Ratei e risconti (nel passivo)

I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18).

Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi, invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.

Attività e passività in valuta

Le attività e passività in valuta, ossia non espresse in Euro, sono iscritte - ai sensi del numero 8-bis dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 26) - diversamente a seconda siano monetarie (come definite dai paragrafi 5 e 6 dell'OIC 26) o non monetarie (come definite dai paragrafi 5 e 7 dell'OIC 26): nel primo caso sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili o perdite sono imputati al conto economico (l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo); nel secondo caso sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto, pertanto la sua variazione non dà luogo ad una autonoma e separata rilevazione bensì rientra fra gli elementi da considerare nel processo di stima della singola attività o passività.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel seguente prospetto si forniscono le informazioni inerenti le variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti alla data di chiusura dell'esercizio, distinguendoli tra richiamati e non richiamati:

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	8.602	16.869	25.471
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	8.167	8.167
Valore di bilancio	8.602	8.702	17.304
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	1.700	1.700
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	1.701	1.701
Ammortamento dell'esercizio	2.349	2.010	4.359
Altre variazioni	1	-	1
Totale variazioni	(2.348)	(2.011)	(4.359)
Valore di fine esercizio			
Costo	6.254	16.494	22.748
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	9.803	9.803
Valore di bilancio	6.254	6.691	12.945

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza 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	4.000	(2.780)	1.220	1.220	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	47.826	(19.297)	28.529	21.020	7.509
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	16.973	(16.949)	24	24	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	68.799	(39.026)	29.773	22.264	7.509

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

La società non ha posto in essere operazioni che prevedano obblighi di retrocessione a termine.

Si procede alla illustrazione delle seguenti voci:

Crediti verso clienti							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
CLIENTI ITALIA	1.220	0	1.220	0	0	0	1.220
FATT. DA EMETTERE PER SERVIZI	0	0	0	4.000	0	4.000	(4.000)
Totali	1.220	0	1.220	4.000	0	4.000	(2.780)

Crediti tributari							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
ERARIO C/LIQUID. IVA	19.548	0	19.548	39.740	0	39.740	(20.192)
ERARIO C/RIMBORSI	0	7.509	7.509	0	8.086	8.086	(577)
CRED. IRAP COMPENS.	1.472	0	1.472	0	0	0	1.472
Totali	21.020	7.509	28.529	39.740	8.086	47.826	(19.297)

Crediti verso altri							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
CREDITI VARI	24	0	24	15.651	0	15.651	(15.627)
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0	0	0	1.322	0	1.322	(1.322)
Totali	24	0	24	16.973	0	16.973	(16.949)

I crediti di ammontare più rilevante sono costituiti da crediti verso l'Erario ed in particolare dal credito IVA che ammonta complessivamente ad euro 19.548.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati	75.000	0	75.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	75.000	0	75.000

I titoli e le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, destinati a essere detenuti per un breve periodo di tempo, sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. I titoli rappresentati si riferiscono a obbligazioni ordinarie non subordinate emesse dalla Banca del Credito Cooperativo di Fornacette scadenti il 10.06.2018; rendimento 2%.

Disponibilità liquide

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	44.705	174.157	218.862
Denaro e altri valori in cassa	390	36	426
Totale disponibilità liquide	45.095	174.193	219.288

Gli assegni iscritti in bilancio alla data di chiusura dell'esercizio sono stati regolarmente incassati. 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:

Depositi bancari e postali			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
CRED. COOP. FORNACETTE	218.862	44.705	174.157
Totali	218.862	44.705	174.157

Il saldo rappresenta la liquidità disponibile sul conto corrente acceso presso la Banca del Credito Cooperativo di Fornacette.

Ratei e risconti attivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti attivi:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	302	32	334
Risconti attivi	1.748	(479)	1.269
Totale ratei e risconti attivi	2.050	(447)	1.603

Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci:

D) Ratei attivi							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
RATEI ATTIVI A BREVE	334	0	334	302	0	302	32
Totali	334	0	334	302	0	302	32

D) Risconti attivi							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
RISCONTI ATTIVI A BREVE	906	0	906	1.090	0	1.090	(184)
RISCONTI ATTIVI A MEDIO/LUNGO	0	363	363	0	658	658	(295)
Totali	906	363	1.269	1.090	658	1.748	(479)

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	10.000	-	-		10.000
Riserva legale	1.850	-	7		1.857
Altre riserve					
Varie altre riserve	35.154	-	125		35.279
Totale altre riserve	35.154	-	125		35.279
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	131	(131)	-	800	800
Totale patrimonio netto	47.135	(131)	132	800	47.936

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro	1
ALTRE RISERVE	35.278
Totale	35.279

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	10.000			-
Riserva legale	1.857	UTILI	B	1.850
Altre riserve				
Varie altre riserve	35.279	UTILI	A, B, C	35.279
Totale altre riserve	35.279			35.279
Totale	47.136			37.129
Quota non distribuibile				1.850
Residua quota distribuibile				35.279

Legenda: 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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	67.968
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	14.621
Utilizzo nell'esercizio	207
Altre variazioni	0
Totale variazioni	14.414
Valore di fine esercizio	82.382

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/08/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/08/2017 o cadrà nell'esercizio successivo è stato iscritto nella voce D dello stato patrimoniale fra i debiti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	-	75.137	75.137	75.137
Debiti verso fornitori	20.814	(2.158)	18.656	18.656
Debiti tributari	2.437	943	3.380	3.380
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.252	1.572	8.824	8.824
Altri debiti	55.967	38.947	94.914	94.914
Totale debiti	86.470	114.441	200.911	200.911

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

Debiti verso banche							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
BCCF C/ANT.	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000
INTERESSI DM 343	137	0	137	0	0	0	137
Totali	75.137	0	75.137	0	0	0	75.137

Il saldo del debito verso banche al 31/08/2017, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili.

Debiti tributari								
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni	
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo		
ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.527	0	2.527	1.426	0	1.426	1.101	
ERARIO C/IRES	446	0	446	0	0	0	446	
ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON	406	0	406	302	0	302	104	
IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	1	0	1	17	0	17	(16)	
ERARIO C/IRAP	0	0	0	692	0	692	(692)	
Totali	3.380	0	3.380	2.437	0	2.437	943	

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Debiti verso istituti di prev.za e di sicur.za sociale							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
INPS	7.686	0	7.686	6.696	0	6.696	990
INAIL	1.138	0	1.138	556	0	556	582
Totali	8.824	0	8.824	7.252	0	7.252	1.572

Altri debiti								
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni	
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo		
DEBITO PER FERIE/RATEI 14"	42.894	0	42.894	39.791	0	39.791	3.103	
NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	35.500	0	35.500	0	0	0	35.500	
PERSONALE C/RETRIBUZIONI	15.656	0	15.656	15.174	0	15.174	482	
FONDO PREV.ZA COMPLEMENTARE	439	0	439	419	0	419	20	
PERSONALE C/CESSIONE DEL 5"	360	0	360	540	0	540	(180)	
RITENUTE SINDACALI	65	0	65	43	0	43	22	
Totali	94.914	0	94.914	55.967	0	55.967	38.947	

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

Non sono presenti debiti di durata superiore a 5 anni o debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	200.911	200.911

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile, le informazioni inerenti i debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine:

la società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	-	705	705
Risconti passivi	6.675	0	6.675
Totale ratei e risconti passivi	6.675	705	7.380

Si procede alla illustrazione della composizione:

E) Ratei passivi			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
RATEI PASSIVI A BREVE	705	0	705
Totali	705	0	705

E) Risconti passivi			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
RISCONTI PASSIVI A BREVE	6.675	6.675	0
Totali	6.675	6.675	0

Si procede alla illustrazione delle voci del passivo riclassificate tra i debiti:

Debiti verso fornitori							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
FORNITORI	16.488	0	16.488	14.189	0	14.189	2.299
FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	2.168	0	2.168	6.625	0	6.625	(4.457)
Totali	18.656	0	18.656	20.814	0	20.814	(2.158)

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. 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.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Debiti tributari							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.527	0	2.527	1.426	0	1.426	1.101
ERARIO C/RES	446	0	446	0	0	0	446

ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON	406	0	406	302	0	302	104
IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	1	0	1	17	0	17	(16)
ERARIO C/RAP	0	0	0	692	0	692	(692)
Totali	3.380	0	3.380	2.437	0	2.437	943

Debiti verso istituti di prev.za e di sicur.za sociale							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
INPS	7.686	0	7.686	6.696	0	6.696	990
INAIL	1.138	0	1.138	556	0	556	582
Totali	8.824	0	8.824	7.252	0	7.252	1.572

Nota integrativa abbreviata, 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	647.612	700.965	(53.353)
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	7.003	9.989	(2.986)
5b) altri ricavi e proventi	2.204	1.041	1.163
Totali	656.819	711.995	(55.176)

A.1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
PRESTAZIONI DI SERVIZI	647.612	700.965	(53.353)
Totali	647.612	700.965	(53.353)

A.5) altri ricavi e proventi			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	7.003	9.989	(2.986)
RISARCIMENTO DANNI	2.172	1.040	1.132
SOPRAVV. ATTIVE NON IMPONIBILI	31	0	31
ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	1	1	0
Totali	9.207	11.030	(1.823)

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	50.833	52.282	(1.449)
7) per servizi	132.051	171.038	(38.987)
8) per godimento di beni di terzi	0	0	0
9.a) salari e stipendi	316.105	330.792	(14.687)
9.b) oneri sociali	102.994	107.547	(4.553)
9.c) trattamento di fine rapporto	16.328	15.445	883
9.d) trattamento di quiescenza e simili	6.286	6.118	168
9.e) altri costi	0	425	(425)
10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.349	2.349	0
10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.010	2.060	(50)
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	5.021	1.458	3.563
Totali	633.977	689.514	(55.537)

Di seguito viene illustrata e commenta la composizione di alcune componenti dei Costi della produzione:

I costi per materie prime, sussidiarie 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
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	49.739	51.482	(1.743)
INDUMENTI PERSONALE	790	142	648
ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	304	658	(354)
Totali	50.833	52.282	(1.449)

I costi per servizi sono così dettagliati:

B.7) per servizi			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	70.017	78.923	(8.906)
COMPENSI AMMINISTRATORI	18.825	18.825	0
SERVIZI MENSA E SIMILI	15.860	17.805	(1.945)
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	4.073	3.566	507
CANONI DIVERSI	3.598	2.880	718
SPESE TELEFONI MOBILI	3.487	4.368	(881)
ASSICURAZIONI	2.901	2.772	129
SERVIZI LIBRO PAGA	2.600	2.600	0
SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.600	2.600	0
COMPENSI A TERZI CON RA	1.819	0	1.819
VISITE MEDICHE	1.651	2.380	(729)
CONSULENZE TECNICHE	1.200	1.771	(571)
SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.006	822	184
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	936	454	482
CANONI DI MANUTENZIONE	579	375	204
RIMBORSI SPESE PERSONALE	354	716	(362)
SPESE TELEFONICHE	344	878	(534)
PRESTAZIONI DI SERVIZI	170	12.310	(12.140)
POSTALI	31	43	(12)
COMPENSO COLLABORAZIONE	0	12.750	(12.750)
GESTIONE SEPARATA CO.CO.PRO.	0	1.099	(1.099)
PUBBLICITA'	0	1.550	(1.550)
SPESE RAPPR.< EURO 25,82	0	1.551	(1.551)
Totali	132.051	171.038	(38.987)

La voce oneri diversi di gestione è così composta:

B.14) oneri diversi di gestione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
ALTRI ONERI DI GESTIONE	4.242	0	4.242
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	477	506	(29)
DIRITTI CCIAA	128	128	0
CANCELLERIA VARIA	101	261	(160)
VALORI BOLLATI E CC.GG.	54	90	(36)
COSTI VARI	15	140	(125)
ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	5	2	3
SPESE GENERALI VARIE	0	331	(331)
ARROTONDAMENTI DIPENDENTI	(1)	0	(1)
Totali	5.021	1.458	3.563

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 - imprese controllanti	0	0	0
15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti	0	0	0
15.e) proventi da partecipazioni - altri	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 impr. sottop. controllo delle controllanti	0	0	0
16.a5) 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	1.530	2.306	(776)
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) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti	0	0	0
16.d5) proventi diversi	0	0	0
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) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti	0	0	0
17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri	1.017	1.075	(58)
17bis) utili e perdite su cambi	0	0	0
Totali	513	1.231	(718)

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile, le informazioni inerenti la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

Gli interessi passivi si riferiscono agli oneri finanziari maturati sul conto corrente acceso presso la Banca del Credito Cooperativo di Fornacette.

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

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

Imposte correnti			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
IRAP	22.109	23.581	(1.472)
IRES CORRENTE	446	0	446
Totali	22.555	23.581	(1.026)

Il carico tributario dell'esercizio in corso non si discosta in maniera significativa da quello dell'esercizio precedente.

In considerazione della scarsa significatività, non sono valorizzate le voci relative alla fiscalità differita o anticipata.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, le informazioni inerenti il personale:

la forza lavoro media impiegata è pari a 11,38. La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente nel corso dell'anno.

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, le informazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci:

il compenso erogato nell'esercizio all'organo amministrativo è pari ad euro 18.825.

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni ed i titoli o valori simili emessi dalla società:

Il punto in questione non riguarda le società con capitale frazionato in quote.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si forniscono le informazioni inerenti gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Impegni, garanzie e passività potenziali:

Non si segnalano impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Composizione dei conti d'ordine:

Non esistono conti d'ordine.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, le informazioni inerenti le operazioni realizzate con parti correlate:

si segnala che le operazioni concluse con parti correlate sono riconducibili esclusivamente al rapporto con il Comune di Cascina e il Comune di Calci.

I rapporti intercorsi nell'esercizio possono essere così sintetizzati:

- Fatture emesse verso il Comune di Cascina - euro 559.273;
- Fatture emesse verso il Comune di Calci - euro 76.339;

I saldi al 31/08/2017 risultano i seguenti:

- Saldo fornitore Comune di Cascina: zero
- Saldo cliente Comune di Cascina: 31.739,38

- Saldo fornitore Comune di Calci: zero
- Saldo cliente Comune di Calci: 3.760,62

Le transazioni sono state realizzate secondo normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, le informazioni inerenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale:

non sono stati posti in essere accordi o atti i cui effetti non risultino dal presente bilancio.

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, le informazioni inerenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Cascina (PI).

Azioni proprie e di società controllanti

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.

La Società non pone in essere operazioni di copertura di rischi finanziari su tassi di interesse e cambi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, le informazioni inerenti la destinazione del risultato dell'esercizio / la copertura delle perdite dell'esercizio:

l'organo amministrativo propone di destinare l'intero utile d'esercizio a riserva.

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

Dott. Andrea Maestrelli

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Andrea Maestrelli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

F.to Andrea Maestrelli