

C.T. SERVIZI S.R.L. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 30013 CAVALLINO-TREPORTI VE
Codice Fiscale	03711250278
Numero Rea	Venezia 331841
P.I.	03711250278
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO)	841360 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
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 CAVALLINO-TREPORTI
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	51.903	66.055
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	51.903	66.055
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	2.334	7.291
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.118	38.348
esigibili oltre l'esercizio successivo	14	14
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	26.132	38.362
IV - Disponibilità liquide	942.845	733.975
Totale attivo circolante (C)	971.311	779.628
D) Ratei e risconti	7.754	8.787
Totale attivo	1.030.968	854.470
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	19.288	17.904
V - Riserve statutarie	57.868	53.715
VI - Altre riserve	1	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	192.678	170.527
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	51.227	27.687
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	421.062	369.834
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	120.960	102.381
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	486.612	381.659
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.835	0
Totale debiti	488.447	381.659
E) Ratei e risconti	499	596
Totale passivo	1.030.968	854.470

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.617.417	1.424.074
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	59.564	23.720
altri	4.597	5.514
Totale altri ricavi e proventi	64.161	29.234
Totale valore della produzione	1.681.578	1.453.308
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.531	33.109
7) per servizi	1.013.254	1.046.438
8) per godimento di beni di terzi	209.719	43.637
9) per il personale		
a) salari e stipendi	221.354	194.153
b) oneri sociali	67.606	57.368
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	20.586	17.143
c) trattamento di fine rapporto	20.586	17.143
Totale costi per il personale	309.546	268.664
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	31.101	28.458
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.101	28.458
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	96	107
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.197	28.565
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.958	(1.664)
14) oneri diversi di gestione	25.432	6.472
Totale costi della produzione	1.629.637	1.425.221
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	51.941	28.087
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	36	689
Totale proventi diversi dai precedenti	36	689
Totale altri proventi finanziari	36	689
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	540	541
Totale interessi e altri oneri finanziari	540	541
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(504)	148
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	51.437	28.235
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	210	548
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	210	548
21) Utile (perdita) dell'esercizio	51.227	27.687

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	51.227	27.687
Imposte sul reddito	210	548
Interessi passivi/(attivi)	504	(148)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	51.941	28.087
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	96	107
Ammortamenti delle immobilizzazioni	31.101	28.458
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	19.337	17.044
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	50.534	45.609
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	102.475	73.696
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.957	(1.663)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.113	(13.767)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(62.374)	75.390
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.033	(2.056)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(97)	596
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	175.463	(147.793)
Totale variazioni del capitale circolante netto	121.095	(89.293)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	223.570	(15.597)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(504)	148
(Imposte sul reddito pagate)	3.486	3.090
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	(758)	(12.279)
Totale altre rettifiche	2.224	(9.041)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	225.794	(24.638)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(16.949)	(10.740)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(16.949)	(10.740)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	26	(26)
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	1	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	27	(27)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	208.872	(35.405)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	730.757	763.347
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	3.218	6.032
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	733.975	769.379
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	940.308	730.757
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	2.537	3.218
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	942.845	733.975
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell'esercizio è stato redatto anche il Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, occorre sottolineare l'impatto del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19 sui ricavi dei servizi di gestione ZTL 2021, risultati, come analogamente avvenuto nel 2020, pari a circa il 7,2% di quanto realizzato nel 2019, ovvero prima del diffondersi della pandemia. L'incertezza che si è trovata a fronteggiare la società ha riguardato quindi principalmente la mancanza di incassi da ZTL, dapprima per l'effetto del divieto di spostamenti sia a livello nazionale che internazionale e successivamente, con la graduale riduzione delle limitazioni, per la mancata ripresa dei flussi turistici che si sono sempre mantenuti a livelli molto inferiori a quelli registrati negli anni precedenti all'epidemia.

Al fine di perseguire la salvaguardia della continuità aziendale le misure adottate nel 2021 sono state:

- 1) riduzione dell'orario di apertura dell'Ufficio ZTL;
- 2) ricorso alle ferie/permessi e alla Cassa Integrazione Guadagni per emergenza nazionale COVID-19 per il personale addetto alla gestione ZTL, fatte salve le ore effettivamente lavorate;
- 3) mantenimento del documento integrale delle Procedure Aziendali, con costante aggiornamento sulla base delle norme via via emanate, delle Misure Operative per la gestione dell'attività lavorativa in periodo di pandemia da COVID-19, quale protocollo sanitario diffuso a dipendenti, fornitori visitatori, utenti/clienti e tutti coloro che transitano all'interno degli spazi aziendali al fine di prevenire il possibile contagio da Coronavirus;

4) rinegoziazione di alcuni contratti di servizio con i fornitori in relazione a servizi non essenziali al funzionamento della Società, in ottica di riduzione dei relativi costi.

In considerazione di quanto sopra in data 23/12/2021, in occasione della stipula di nuovi contratti di servizio per l'affidamento in house da parte del Comune di Cavallino Treporti, in conseguenza del raggiungimento della scadenza dei precedenti, la Società ha potuto concordare per le gestioni di ZTL e delle aree di sosta a pagamento, rivelatesi negli anni 2020 e 2021 maggiormente soggette all'incertezza dei flussi turistici e incassi, un corrispettivo fisso per l'attività di gestione. Tale accordo ha quindi contribuito a consolidare l'orizzonte temporale della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate negli anni, con aliquote dipendenti della durata residua del contratto di servizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione	Aliquote applicate
Impianti di allarme	30%
Attrezzature industriali e commerciali	15%
Attrezzature varie	25%
Attrezzature varie	35%
Altri beni	
• Mobili e arredi	12%
• Macchine ufficio elettroniche	20%
• Autoveicoli, motoveicoli e simili	25%
• Autocarri	20%
• Costruzioni leggere	10%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio e ridotte a metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Tutti di cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.

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

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Alcune attrezzature industriali e commerciali, costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all'attivo di bilancio, sono state iscritte nell'attivo ad un valore costante in conformità alle disposizioni di cui all'OIC n. 16; di conseguenza non si procede all'ammortamento sistematico di tali beni e gli acquisti degli esercizi successivi vengono direttamente spesati a conto economico.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.

Le spese di natura incrementativa sono attribuite al bene a cui si riferiscono ed ammortizzate secondo l'aliquota di riferimento.

Immobilizzazioni finanziarie

Nessuna iscrizione in bilancio.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, si riferiscono a carta per parcometri, formulari, grattini, depliant illustrativi dei servizi cimiteriali, casse in legno, cancelleria, divise, materiale per manutenzione delle strade, sono valutate al prezzo di acquisto, valore che non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio.

Le attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni: nessuna iscrizione in bilancio al 31.12.2021.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

I risconti attivi contengono i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Fondi per rischi e oneri

Nessuna iscrizione in bilancio.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto di imposta e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti di imposta.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati: nessuna iscrizione in bilancio al 31.12.2021.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;
- i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto economico;

- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	730.757	209.551	940.308
Danaro ed altri valori in cassa	3.218	-681	2.537
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	733.975	208.870	942.845
b) Passività a breve			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	50	26	76
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	50	26	76
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	733.925	208.844	942.769
c) Attività di medio/lungo termine			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	733.925	208.844	942.769

Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	1.424.074		1.617.417	
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	31.445	2,21	40.489	2,50
Costi per servizi e godimento beni di terzi	1.090.075	76,55	1.222.973	75,61
VALORE AGGIUNTO	302.554	21,25	353.955	21,88
Ricavi della gestione accessoria	29.234	2,05	64.161	3,97
Costo del lavoro	268.664	18,87	309.546	19,14
Altri costi operativi	6.472	0,45	25.432	1,57
MARGINE OPERATIVO LORDO	56.652	3,98	83.138	5,14
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	28.565	2,01	31.197	1,93
RISULTATO OPERATIVO	28.087	1,97	51.941	3,21
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	148	0,01	-504	-0,03
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	28.235	1,98	51.437	3,18

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Imposte sul reddito	548	0,04	210	0,01
Utile (perdita) dell'esercizio	27.687	1,94	51.227	3,17

Ove applicabili sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dai principi internazionali di generale accettazione al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	52.118	290.289	0	342.407
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	52.118	224.234		276.352
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	66.055	0	66.055
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	0	16.949	0	16.949
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	31.101		31.101
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0
Totale variazioni	0	(14.152)	0	(14.152)
Valore di fine esercizio				
Costo	52.118	307.238	0	359.356
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	52.118	255.336		307.454
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	51.903	0	51.903

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	15.033	0	19.717	0	0	0	17.367	52.118

Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.033	0	19.717	0	0	0	17.368	52.118
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio								
Costo	15.033	0	19.717	0	0	0	17.367	52.118
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.033	0	19.717	0	0	0	17.368	52.118
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	0	0	0

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Si precisa che la voce "Terreni e Fabbricati" si riferisce ai costi sostenuti per le "Costruzioni leggere", costo storico euro 7.297.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	7.297	1.428	197.203	84.362	0	290.289
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0

Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.092	1.428	155.627	61.087	0	224.234
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	1.205	0	41.576	23.274	0	66.055
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	16.950	0	0	16.949
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	449	0	21.343	9.310	0	31.101
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	(449)	0	(4.393)	(9.310)	0	(14.152)
Valore di fine esercizio						
Costo	7.297	1.428	214.153	84.362	0	307.238
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.541	1.428	176.970	70.397	0	255.336
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	756	0	37.183	13.964	0	51.903

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione	Mobili e arredi	Macchine di ufficio elettroniche	Autovetture e motocicli	Automezzi	Beni diversi dai precedenti	Arrotondamento	Totale Altre immobilizzazioni
Costo storico	1.500	26.157	8.382	48.322			84.361
Rivalutazioni esercizi precedenti							
Fondo ammortamento iniziale	1.500	26.157	6.913	26.517			61.087
Arrotondamento							
Saldo a inizio esercizio			1.469	21.805			23.274
Acquisizioni dell'esercizio							
Ammortamenti dell'esercizio			588	8.722			9.310
Arrotondamento							
Saldo finale			881	13.083			13.964

Operazioni di locazione finanziaria

Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, relative alle operazioni di locazione finanziaria comportanti il trasferimento alla società della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti: nessuna iscrizione in bilancio.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	20.843	(2.209)	18.634	18.634	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	8.479	(1.555)	6.924	6.924	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	9.040	(8.466)	574	560	14	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	38.362	(12.230)	26.132	26.118	14	0

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 421.062 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	100.000	0	0	0	0	0		100.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	17.904	0	0	1.384	0	0		19.288
Riserve statutarie	53.715	0	0	4.153	0	0		57.868
Altre riserve								
Riserva straordinaria	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	1	0	0	0	0	0		1
Totale altre riserve	1	0	0	0	0	0		1
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	170.527	0	0	22.151	0	0		192.678
Utile (perdita) dell'esercizio	27.687	0	0	27.687	0	0	51.227	51.227
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	369.834	0	0	55.375	0	0	51.227	421.062

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva per arrotondamento Euro	1
Totale	1

Si segnala che la riserva "Fondo Miglioramento e Sviluppo" è classificata tra le riserve statutarie, così come previsto dall'art. 26 dello Statuto.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	100.000	C		0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	19.288	U	B	19.288	0	0
Riserve statutarie	57.868	U	A,B	57.868	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	0			0	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	1			0	0	0
Totale altre riserve	1			0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	192.678		A,B,C	192.678	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	369.835			269.834	0	0
Quota non distribuibile				269.834		

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Residua quota distribuibile				0		

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Altre riserve	1
Totale	1

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

L'accantonamento alle "Altre riserve" si riferisce alla riserva per arrotondamenti Euro.

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	102.381
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	18.579
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
Totale variazioni	18.579
Valore di fine esercizio	120.960

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	50	26	76	76	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	226.549	(62.374)	164.175	164.175	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	12.282	(3.880)	8.402	8.402	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.112	1.740	10.852	10.852	0	0
Altri debiti	133.666	171.278	304.944	303.109	1.835	0
Totale debiti	381.659	106.788	488.447	486.614	1.835	0

Debiti verso banche

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio	50	76	26
Altri debiti:			
- altri	50	76	26
Totale debiti verso banche	50	76	26

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	226.549	164.175	-62.374
Fornitori entro esercizio:	105.287	59.526	-45.761
- altri	105.287	59.526	-45.761
Fatture da ricevere entro esercizio:	121.262	104.649	-16.613
- altri	121.262	104.649	-16.613
Arrotondamento			
Totale debiti verso fornitori	226.549	164.175	-62.374

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Erario c.to IVA	4.767	-2.284	2.483
Erario c.to ritenute dipendenti	7.490	-2.106	5.384
Imposte sostitutive	25	510	535
Totale debiti tributari	12.282	-3.880	8.402

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	9.016	10.525	1.509
Debiti verso Inail		231	231
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	96	96	
Arrotondamento			
Totale debiti previd. e assicurativi	9.112	10.852	1.740

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	133.666	303.109	169.443
Debiti verso dipendenti/assimilati	57.206	51.042	-6.164
Debiti verso amministratori e sindaci	3.640	3.640	
Altri debiti:			
- altri	72.820	248.427	175.607
b) Altri debiti oltre l'esercizio		1.835	1.835
Altri debiti:			
- altri		1.835	1.835
Totale Altri debiti	133.666	304.944	171.278

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

La voce "Altri debiti" di complessivi € 304.944 comprende i seguenti debiti:

- il debito verso dipendenti 51.042, per retribuzioni, per 14ma mensilità, per ferie maturate e contributi su 14ma mensilità e ferie non godute, di cui € 9.319 per contributi Inps/Inail accessori sul debito per 14ma mensilità e ferie e permessi non goduti.
- il debito verso sindaco unico € 3.640;
- il debito vs/Atvo c/biglietteria di € 2.260;
- il debito vs/ Comune di Cavallino - Treporti di complessivi € 246.167, di cui € 56.890 per riscossione tariffa cimiteriale incassata in nome e per conto dell'Ente, € 34.965 per canoni concessori ZTL, € 154.312 per canoni concessori parcheggi.
- il debito vs/Easy Park per deposito cauzionale di € 1.835.

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti assistiti da garanzie reali			Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
		Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali		
Ammontare	0	0	0	0	488.447	488.447

Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Var. %	Esercizio corrente
Imposte correnti Irap 3,9%	548	-338	-61,68	210
Totali	548	-338		210

La voce imposte correnti di complessivi € 210 comprende le seguenti imposte:

- Irap 3,9% per € 210.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	1
Impiegati	4
Operai	2
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	7

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e al Sindaco Unico, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	15.000	7.000
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell'esercizio le operazioni effettuate con parti correlate, definite dall'art.2435-bis comma 6 del Codice Civile.

Tali operazioni realizzate con il Comune di Cavallino - Treporti (parte correlata) sono state effettuate a normali condizioni di mercato, considerato il prezzo delle operazioni e le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porle in essere.

In ogni caso nella tabella seguente vengono espone le operazioni con parti correlate:

Operazione	Importo	Natura del rapporto	Altre informazioni
Riversamenti quale canone comunale concessorio derivante dalla gestione della Z.T.L.	34.959	Contratto di gestione dei lasciapassare Z. T.L.	
Riversamenti quale canone comunale concessorio derivante dalla gestione di sosta a pagamento	154.317	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Fitti passivi	16.000	Contratto di locazione degli immobili	

Facendo riferimento al sopraindicato prospetto si segnala che i saldi patrimoniali di debito alla data del 31.12.2021 evidenziano:

Operazione	Importo	Natura del rapporto	Altre informazioni
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione Z.T.L.	34.959	Contratto di gestione dei lasciapassare Z.T.L.	
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione delle aree di sosta a pagamento	154.317	Contratto di gestione delle aree di sosta a pagamento	
Debiti vs/ente c/riscossione tariffa cimiteriale	56.890	Contratto di gestione servizi cimiteriali	
Debiti vs/ente per ditti passivi da liquidare	0	Contratto di locazione degli immobili	

In relazione alle operazioni realizzate con il Comune di Cavallino-Treporti (parte correlata) riferite ai contratti di "gestione dei servizi integrati cimiteriali", per il "servizio di pulizia degli immobili comunali e piccole manutenzioni", per il "servizio di manutenzione del verde pubblico", per il "servizio di gestione delle spiagge del litorale libero", per il "servizio di gestione del patrimonio edili comunale" si ritiene opportuno evidenziare quanto di seguito indicato.

- Tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono inseriti l'importo di euro 124.062 relativi al corrispettivo che il Comune di Cavallino-Treporti (parte correlata) riconosce alla società per la gestione integrata dei servizi cimiteriali, quali l'attività amministrativa, attività operativa ordinaria e attività di manutenzione ordinaria aree cimiteriali e, l'importo riconosciuto dal Comune alla società, come incentivo per la cremazione dei resti mortali da esumazione o estumulazione.
- Relativamente alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, si evidenzia che al 31.12.2021 il saldo patrimoniale di debito verso il Comune di Cavallino-Treporti per Riscossione Tariffe Cimiteriali risulta dell'importo di euro 56.890, relativo alle tariffe cimiteriali che la società riscuote per conto del Comune di Cavallino-Treporti, nell'espletamento della gestione integrata dei servizi cimiteriali. Dette tariffe vengono rimosse dalla società e periodicamente riversate al Comune.

La società nel 2021 ha percepito, dal Comune di Cavallino-Treporti le somme di: euro 114.214 per la gestione delle manutenzioni ordinarie degli immobili comunali; euro 62.000 per la gestione del servizio di pulizia immobili comunali; euro 333.087 per la gestione del verde comunale; euro 163.607 per la gestione delle spiagge libere del Comune; euro 293.818 per la gestione delle manutenzioni del patrimonio edile comunale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che dopo la chiusura dell'esercizio è proseguita l'emergenza sanitaria Covid-19. Pur avuto riguardo alle incertezze derivanti il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, anche con riferimento all'avvenuta stipula di nuovi contratti di servizio per l'affidamento in house da parte del Comune di Cavallino Treporti, come descritto in precedenza.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

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

La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Cavallino - Treporti.

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dall'Ente Pubblico Locale che esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

ENTRATE (UNITA' DI EURO)		USCITE (UNITA' DI EURO)	
Entrate Tributarie	13.511.117,01	Spese correnti	16.397.939,63
		Quota di FPV di parte corrente	333.091,69
Trasferimenti correnti	4.863.593,54	Spese in conto capitale	6.330.101,51
		Quota di FPV di parte capitale	9.384.425,64
Entrate extra tributarie	1.430.258,38	Spese per incremento di attività finanziarie	18.166,67
Entrate in conto capitale	3.349.742,14	Spese per rimborso di prestiti	31.634,37
Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.946,67	Spese per conto terzi e partite di giro	3.263.184,98
Entrate da accensione di prestiti	0,00	Totale generale delle spese	
Entrate per servizi per conto terzi e partite di giro	3.263.184,98	Avanzo formatosi nell'esercizio	6.677.958,84
Fondo pluriennale vincolato	14.029.377,26		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	1.971.283,35		
Totale generale delle entrate	42.436.503,33	Totale generale delle spese	42.436.503,33

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, ad ogni buon conto qui di seguito sono riportate le informazioni riferite alle somme (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Operazione	Importo imponibile di competenza 01.01 - 31.12	Natura rapporto	del	Ente Erogatore
Ricavi - corrispettivo gestione Z.T.L. (zona a traffico limitato)	84.069	Contratto gestione	di	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - corrispettivo gestione sosta a pagamento	371.031	Contratto gestione	di	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione integrata servizi cimiteriali	171.191	Contratto gestione	di	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione manut.ordinaria immobili comunali	114.214	Contratto gestione	di	Comune di Cavallino-Treporti

Operazione	Importo imponibile di competenza 01.01 - 31.12	Natura rapporto	del	Ente Erogatore
Ricavi - fatture emesse per gestione verde pubblico	333.087	Contratto gestione	di	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione spiagge libere del Comune di Cavallino-Treporti	178.357	Contratto gestione	di	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione del servizio di pulizia immobili comunali	62.000	Contratto gestione	di	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione manut.patrimonio edile	293.818	Contratto gestione	di	Comune di Cavallino-Treporti
Totale	1.607.767			

Vengono di seguito riportati gli incassi del 2021 suddivisi fra entrate per corrispettivi e per fatture emesse riferite ai contratti di gestione sottoscritti con l'ente "Comune di Cavallino-Treporti", come da dettaglio sopra riportato:

Descrizione	Credito al 01.01.2021	Corrispettivi anno 2021 (valore imponibile)	Incasso anno 2021 corrispettivi (valore imponibile)	Fatture emesse anno 2021 (valore compreso iva)	Incasso fatture emesse anno 2021 (valore compreso iva)	Credito al 31.12.2021
Ricavi per corrispettivi	0	265.823	265.823			0
Ricavi per fatture emesse	777			1.090.788	1.091.565	0
Totale	777	265.823	265.823	1.090.788	1.091.565	0

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria:

Tipo erogazione contributo	Tipo contributo	Importo
Contr.fondo perduto art.1 DL 41/2021 Sostegni	Contributo c/esercizio	27.733
Contr.fondo perduto art.1 DL 73/2021 Sostegni bis	Contributo c/esercizio	27.733
Credito imposta locazioni art.4 DL 73/2021 Sostegni bis	Contributo c/esercizio	4.000

Tipo erogazione contributo	Tipo contributo	Importo
Credito imposta sanificazioni art. 32 DL 73/2021 Sostegni bis	Contributo c/esercizio	98
Credito imposta acquisto beni strumentali anni 2020/2021	Contributi c/impianti	1.792

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio di euro 51.227:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	2.561
- a Riserva per Fondo Miglioramento e Sviluppo 15%	7.684
- a nuovo	40.982
Totale	51.227

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non ha assunto una partecipazioni comportante la responsabilità illimitata nella Società.

Nota integrativa, parte finale

Cavallino - Treporti, 31 marzo 2022

L'Amministratore Unico

BALDAN MATTEO

Dichiarazione di conformità del bilancio

la sottoscritta Marta Bacciolo, 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.