

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 30100 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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	2
II - Immobilizzazioni materiali	83.773	57.870
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	83.773	57.872
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	5.628	3.668
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.085	392.401
esigibili oltre l'esercizio successivo	14	14
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	27.099	392.415
IV - Disponibilità liquide	769.379	435.945
Totale attivo circolante (C)	802.106	832.028
D) Ratei e risconti	6.731	6.261
Totale attivo	892.610	896.161
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	17.127	15.655
V - Riserve statutarie	51.383	0
VI - Altre riserve	2	46.967
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	158.092	134.522
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	15.544	29.459
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	342.148	326.603
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	97.616	81.420
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	452.846	488.138
Totale debiti	452.846	488.138
Totale passivo	892.610	896.161

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.529.200	2.421.321
5) altri ricavi e proventi		
altri	11.168	7.632
Totale altri ricavi e proventi	11.168	7.632
Totale valore della produzione	2.540.368	2.428.953
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	32.315	30.806
7) per servizi	1.003.219	901.568
8) per godimento di beni di terzi	1.121.419	1.137.471
9) per il personale		
a) salari e stipendi	244.235	211.316
b) oneri sociali	72.580	62.699
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	17.706	15.811
c) trattamento di fine rapporto	17.706	15.811
Totale costi per il personale	334.521	289.826
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	21.155	14.284
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1	3.942
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.154	10.342
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	1.946
Totale ammortamenti e svalutazioni	21.155	16.230
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.959)	(241)
14) oneri diversi di gestione	6.947	8.581
Totale costi della produzione	2.517.617	2.384.241
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	22.751	44.712
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	61	62
Totale proventi diversi dai precedenti	61	62
Totale altri proventi finanziari	61	62
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	540	540
Totale interessi e altri oneri finanziari	540	540
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(479)	(478)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	22.272	44.234
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.728	14.775
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.728	14.775
21) Utile (perdita) dell'esercizio	15.544	29.459

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	15.544	29.459
Imposte sul reddito	6.728	14.775
Interessi passivi/(attivi)	479	478
(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	22.751	44.712
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	21.155	14.284
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	22.596	1.946
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	43.751	16.230
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	66.502	60.942
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.960)	(241)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	385.232	(219.352)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	151.159	91.908
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(470)	(284)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	289.743	130.786
Totale variazioni del capitale circolante netto	823.704	2.817
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	890.206	63.759
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(479)	(478)
(Imposte sul reddito pagate)	(5.389)	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(15.538)	14.814
Altri incassi/(pagamenti)	(249)	0
Totale altre rettifiche	(21.655)	14.336
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	868.551	78.095
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(47.057)	(57.654)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	1	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)	(47.056)	(57.654)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	76	0
Accensione finanziamenti	(488.138)	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	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(488.061)	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	333.434	20.441
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	426.719	408.311
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	9.226	7.193
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	435.945	415.504
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	763.347	426.719
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	6.032	9.226
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	769.379	435.945
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, 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, non sono emerse significative incertezze, pur avuto riguardo ai rischi derivanti dall'emergenza Covid-19, evento di competenza dell'esercizio 2020 e come tale, non produce effetti sui valori di bilancio 2019. Si rinvia alle informazioni fornite sui "fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio", con particolare riguardo alle azioni "sanitarie ed economiche" poste in essere dalla società.

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 e, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, 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.

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis C.C.) e alla previsione dell'art. 10 dello Statuto ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) art. 106, comma 1, per l'emergenza epidemiologica Covid-19.

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, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione	Aliquote o criteri applicati
Altri costi pluriennali	33,33%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio e ridotte alla 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 spesi 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, decpliant illustrativi dei servizi cimiteriali, 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 31.12.2019.

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, e 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.

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, alla data di chiusura del bilancio, 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 31.12.2019.

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 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 le aliquote vigenti a titolo di IRES ed IRAP; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

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	426.719	336.628	763.347
Danaro ed altri valori in cassa	9.226	-3.194	6.032
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	435.945	333.434	769.379
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	76		76
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	76		76
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	435.869		769.303
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	435.869	333.434	769.303

Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	2.421.321		2.525.470	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.565	1,26	30.356	1,20
Costi per servizi e godimento beni di terzi	2.039.039	84,21	2.124.638	84,13
VALORE AGGIUNTO	351.717	14,53	370.476	14,67
Ricavi della gestione accessoria	7.632	0,32	14.898	0,59
Costo del lavoro	289.826	11,97	334.521	13,25
Altri costi operativi	8.581	0,35	6.947	0,28
MARGINE OPERATIVO LORDO	60.942	2,52	43.906	1,74
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	16.230	0,67	21.155	0,84
RISULTATO OPERATIVO	44.712	1,85	22.751	0,90
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-478	-0,02	-479	-0,02
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	44.234	1,83	22.272	0,88
Imposte sul reddito	14.775	0,61	6.728	0,27
Utile (perdita) dell'esercizio	29.459	1,22	15.544	0,62

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	232.491	0	284.609
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0		0
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	2	57.870	0	57.872
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	0	47.058	0	47.058
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	1	21.154		21.155
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0
Totale variazioni	(2)	25.903	0	25.901
Valore di fine esercizio				
Costo	52.118	279.549	0	331.667
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	52.118	195.776		247.894
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	83.773	0	83.773

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	17.366	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	0	2	2
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	1	1
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	(2)	(2)
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	17.367	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).

	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	141.755	82.012	0	232.491
	0	0	0	0	0	0

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.633	1.071	126.278	42.640	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	2.664	357	15.477	39.372	0	57.870
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	44.708	2.350	0	47.058
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	730	357	10.930	9.138	0	21.154
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	1.934	0	49.255	32.584	0	25.903
Valore di fine esercizio						
Costo	7.297	1.428	186.463	84.362	0	279.549
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.363	1.428	137.208	51.778	0	195.776
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	1.934	0	49.255	32.584	0	83.773

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	392.415	(385.232)	7.183	7.183	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

	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 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	0	8.547	8.547	8.547	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	0	11.369	11.369	11.355	14	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	392.415	(365.316)	27.099	27.085	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).

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni materiali	0
Rimanenze	0

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 339.203 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	15.655	0	0	1.472	0	0		17.127
Riserve statutarie	0	0	0	4.416	0	46.967		51.383
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	46.967	0	0	2	0	(46.967)		2
Totale altre riserve	46.967	0	0	2	0	(46.967)		2
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	134.522	0	0	23.570	0	0		158.092
Utile (perdita) dell'esercizio	29.459	0	0	29.459	0	0	15.544	15.544
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	326.603	0	0	58.919	0	0	15.544	342.148

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva Fondo Miglioramento e Sviluppo	2
Totale	2

La riserva "Fondo Miglioramento e Sviluppo" è stata classificata fra le riserve statutarie, così come previsto dall'art.26 dello Statuto; nel bilancio al 31.12.2018 era stata classificata fra le altre riserve.

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	capitale		0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	17.127	utile	B	17.127	0	0
Riserve statutarie	51.383	utile	A,B	51.383	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	2			0	0	0
Totale altre riserve	2			0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	158.092		A,B,C	158.092	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	326.604			226.602	0	0
Quota non distribuibile				226.602		

	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	2
Totale	2

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

Al 31/12/2019 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 31/12/2019 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	81.420
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	16.196
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
Totale variazioni	16.196
Valore di fine esercizio	97.616

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	76	0	76	76	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	203.164	(52.005)	151.159	151.159	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	11.968	(671)	11.297	11.297	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.717	(6.721)	11.996	11.996	0	0
Altri debiti	254.213	24.106	278.319	278.319	0	0
Totale debiti	488.138	(35.292)	452.846	452.847	0	0

Debiti verso banche

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio	76		76
Aperture credito			
Conti correnti passivi			
Mutui			
Anticipi su crediti			
Altri debiti:			
- altri	76		76
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio			
Aperture credito			
Conti correnti passivi			
Mutui			
Anticipi su crediti			
Altri debiti:			
- altri			
Totale debiti verso banche	76		76

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	203.164	151.159	-52.005
Fornitori entro esercizio:	91.034	56.804	-34.230
- altri	91.034	56.804	-34.230
Fatture da ricevere entro esercizio:	112.130	94.354	-17.776
- altri	112.130	94.354	-17.776
Arrotondamento		1	
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio			
Fornitori oltre l'esercizio:			
- altri			
Fatture da ricevere oltre esercizio:			
- altri			
Arrotondamento			
Totale debiti verso fornitori	203.164	151.159	-52.005

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Debito IRPEF/IRES	4.380	-4.380	
Debito IRAP	999	-999	
Imposte e tributi comunali			
Erario c.to IVA		4.488	4.488
Erario c.to ritenute dipendenti	6.208	581	6.789
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	250	-250	
Erario c.to ritenute agenti			

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Erario c.to ritenute altro			
Addizionale comunale			
Addizionale regionale			
Imposte sostitutive	131	-111	20
Condoni e sanatorie			
Debiti per altre imposte			
Arrotondamento			
Totale debiti tributari	11.968	-671	11.297

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	11.036	11.755	719
Debiti verso Inail	203	157	-46
Debiti verso Enasarco			
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	84	84	0
Arrotondamento			
Totale debiti previd. e assicurativi	11.323	11.996	-673

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	261.608	278.319	16.711
Debiti verso dipendenti/assimilati	42.333	44.890	2.557
Debiti verso amministratori e sindaci	3.640	3.640	
Debiti verso soci			
Debiti verso obbligazionisti			
Debiti per note di credito da emettere			
Altri debiti:			
- altri	215.635	229.789	14.154
b) Altri debiti oltre l'esercizio			
Debiti verso dipendenti/assimilati			
Debiti verso amministratori e sindaci			
Debiti verso soci			
Debiti verso obbligazionisti			
Altri debiti:			
- altri			
Totale Altri debiti	261.608	278.319	16.711

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 € 278.319 comprende i seguenti debiti:

- il debito verso dipendenti 44.890, per retribuzioni, per 14ma mensilità, per ferie maturate e contributi su 14ma mensilità e ferie non godute, di cui € 7.886 per contributi Inps/Inail accessori sul debito per 14ma mensilità e ferie e permessi non goduti. Si segnala che nel bilancio al 31.12.2018 il debito per Inps/Inail accessori al debito per 14ma mensilità e ferie permessi non goduti, era stato classificato fra i debiti previdenziali;
- il debito verso sindaco unico € 3.640;
- il debito vs/Atvo c/biglietteria di € 5.086;
- il debito vs/ Comune di Cavallino - Treporti di complessivi € 224.702, di cui € 22.300 per riscossione tariffa cimiteriale incassata in nome e per conto dell'Ente, € 70.869 per fitti passivi, € 131.533 per canoni concessori.

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	452.846	452.846

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	14.775	-8.047	-54,46	6.728
Imposte relative a esercizi precedenti				
Imposte differite				
Imposte anticipate				
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza				
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale				
Totali	14.775	-8.047		6.728

La voce imposte correnti di complessivi € 6.728 comprende le seguenti imposte:

- Ires 24% per € 2.318
- Irap 3,9% per € 4.410

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 31/12/2019.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	1
Impiegati	5
Operai	3
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	9

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 31/12/2019, 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

In relazione al compenso del Sindaco Unico, si segnala che il compenso deliberato dell'importo di € 7.000, comprende anche l'attività di revisione.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. si segnalano l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicate: nessuna iscrizione in bilancio.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile: nessuna iscrizione in bilancio.

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.	898.378	Contratto di gestione dei lasciapassare Z.T.L.	
Riversamenti quale canone comunale concessorio derivante dalla gestione di sosta a pagamento	182.564	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Fitti passivi	35.528	Contratto di locazione degli immobili	

Facendo riferimento al sopraindicato prospetto si segnala che i saldo patrimoniali di debito alla data del 31.12.2019 evidenziano:

Operazione	Importo	Natura del rapporto	Altre informazioni
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione Z.T.L.	118.592	Contratto di gestione dei lasciapassare Z.T.L.	
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione delle aree di sosta a pagamento	12.941	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Debiti vs/ente c/riscossione tariffa cimiteriale	22.300	Contratto di gestione servizi cimiteriali	
Debiti vs/ente per ditti passivi da liquidare	70.869	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 116.297 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 di euro 1.941 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 31.12.2019 il saldo patrimoniale di debito verso il Comune di Cavallino-Treporti per Riscossione Tariffe Cimiteriali risulta dell'importo di euro 22.300, 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 2019 ha percepito, dal Comune di Cavallino-Treporti le somme di: euro 114.038 per la gestione delle manutenzioni ordinarie degli immobili comunali; euro 62.000 per la gestione del servizio di pulizia immobili comunali; euro 300.000 per la gestione del verde comunale; euro 163.444 per la gestione delle spiagge libere del Comune; euro 293.525 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 si è verificata l'emergenza sanitaria Covid-19, evento di competenza dell'esercizio 2020 e, come tale non produce effetti sui valori di bilancio 2019; il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur avuto riguardo alle incertezze derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 in atto.

La pandemia da COVID-19 nei primi mesi del 2020, ha imposto il blocco delle attività produttive non essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull'occupazione.

La società ha subito un blocco produttivo riferito all'attività con chiusura di tutte le sedi dal 14.03.2020 fino al 3.05.2020. Dal 04.05.2020 si è proceduto con una graduale riapertura che in ogni caso alla data odierna rimane ancora parzialmente in quanto le attività di "Gestione ZTL" e Gestione aree di sosta a pagamento" non sono ancora riavviate. Le incertezze a cui si trova di fronte la società sono la mancanza di incassi da ZTL per effetto del divieto di spostamenti dal 24.02.2020 fino al 03.06.2020 a livello interregionale, mentre a livello internazionale perdurano alcune limitazioni da parte degli Stati nazionali. In ogni caso anche la completa riapertura delle frontiere non potrà, da sola, garantire con assoluta certezza i flussi registrati negli anni scorsi negli stessi periodi in quanto vi sono ancora dei vincoli legati al numero di persone che può contenere ciascun bus turistico che ne pregiudicano al momento l'economicità dell'utilizzo. Inoltre la Società non potrà contare sulle entrate dalle aree di sosta a pagamento fino al 30/06/2020 in quanto l'Amministrazione Comunale ha ordinato, quale misura finalizzata ad agevolare la cittadinanza in una situazione di criticità economica e sociale, la sosta libera su tutte le aree pubbliche fino a tale data.

Per la salvaguardia della continuità aziendale le misure adottate sono state:

1) chiusura di tutte le sedi dal 14.03.2020 e ricorso alle ferie/permessi per tutto il personale dipendente (9 unità) e non solamente per quello afferente allo Sportello ZTL (3 unità), domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni per emergenza nazionale COVID-19;

- 2) l'adozione del documento integrale delle Procedure Aziendali con l'aggiornamento delle Misure Operative per la gestione dell'attività lavorativa in periodo di pandemia da COVID-19, quale protocollo sanitario diffuso a dipendenti dipendenti, fornitori visitatori, utenti/clienti e tutti coloro che transitano all'interno degli spazi aziendali al fine di prevenire il possibile contagio da Coronavirus.
- 3) organizzazione delle varie attività con servizi ridotti al minimo indispensabile;
- 4) comunicazione di cessazione a terzi fornitori prestatori di servizi non utilizzati, in ottica di riduzione dei relativi costi;
- 5) rinuncia all'assunzione degli ausiliari della sosta previsti a budget;
- 6) fruizione dalla CIG a partire dal 01.04.2020 per tutto il personale dipendente in carico, fatte salve le ore effettivamente lavorate;
- 7) rinegoziazione di taluni contratti di servizio con i fornitori;
- 8) è stato redatto un budget economico finanziario previsionale straordinario, con cash flow al fine di stimare la redditività e la solvibilità della società per l'esercizio 2020, in detta valutazione prospettica non figurano condizioni di incertezza significative sulla continuità aziendale.

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 dalla Società 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	14.779.150,96	Spese correnti	16.426.187,65
		Quota di FPV di parte corrente	349.721,93
Trasferimenti correnti	921.745,91	Spese in conto capitale	3.457.400,74
		Quota di FPV di parte capitale	13.679.655,33
Entrate extra tributarie	2.993.910,75	Spese per incremento di attività finanziarie	1.876.369,41
Entrate in conto capitale	3.730.405,14	Spese per rimborso di prestiti	1.294.916,44
Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.878.529,39	Spese per conto terzi e partite di giro	2.915.632,30
Entrate da accensione di prestiti	1.700.000,00	Totale generale delle spese	39.999.883,80
Entrate per servizi per conto terzi e partite di giro	2.915.632,30	Avanzo formatosi nell'esercizio	3.089.918,85
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	446.517,50		
	12.220.398,59		

ENTRATE (UNITA' DI EURO)		USCITE (UNITA' DI EURO)	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.503.512,11		
Utilizzo risultato di amministrazione			
Totale generale delle entrate	43.089.802,65	Totale generale delle spese	43.089.802,65

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, 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 del rapporto	Ente Erogatore
Ricavi - corrispettivo gestione Z.T.L. (zona a traffico limitato)	253.385	Contratto di gestione	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - corrispettivo gestione sosta a pagamento	78.242	Contratto di gestione	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione integrata servizi cimiteriali	118.626	Contratto di gestione	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione manut.ordinaria immobili comunali	114.038	Contratto di gestione	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione verde pubblico	300.000	Contratto di gestione	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione spiagge libere del Comune di Cavallino-Treporti	163.444	Contratto di gestione	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione del servizio di pulizia immobili comunali	62.000	Contratto di gestione	Comune di Cavallino-Treporti
Ricavi - fatture emesse per gestione manut.patrimonio edile	293.525	Contratto di gestione	Comune di Cavallino-Treporti
Totale	1.383.260		

Vengono di seguito riportati gli incassi del 2019 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 01.01.2019	Corrispettivi anno 2019 (valore imponibile)	Incasso anno 2019 corrispettivi (valore imponibile)	Fatture emesse anno 2019 (valore compreso iva)	Incasso fatture emesse anno 2019 (valore compreso iva)	Credito al 31.12.2019
Ricavi per corrispettivi	0	331.627	331.627			0
Ricavi per fatture emesse	371.818			1.051.632	1.421.897	1.553
Totale	371.718	331.627	331.627	1.051.632	1.421.897	1.553

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:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale 5%	777
- a Riserva per Fondo Miglioramento e Sviluppo 15%	2.332
- a copertura perdite precedenti	
- a dividendo	
- a nuovo	12.435
Totale	15.544

Dichiarazione di conformità del bilancio

Cavallino - Treporti, 29 maggio 2020

L'Amministratore Unico

BALDAN MATTEO

Il sottoscritto BALDAN MATTEO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.