

ATESINA SAN MARCO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SANTUARIO 130 35031 ABANO TERME (PD)
Codice Fiscale	00537640237
Numero Rea	PD 125428
P.I.	00537640237
Capitale Sociale Euro	51.480 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	551000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	117.522	137.608
II - Immobilizzazioni materiali	11.983.756	12.392.491
III - Immobilizzazioni finanziarie	611	611
Totale immobilizzazioni (B)	12.101.889	12.530.710
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.495	1.654
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	188.951	188.058
Totale crediti	188.951	188.058
IV - Disponibilità liquide	23.092	59.999
Totale attivo circolante (C)	213.538	249.711
D) Ratei e risconti	2.415	2.535
Totale attivo	12.317.842	12.782.956
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	51.480	51.480
III - Riserve di rivalutazione	8.989.629	8.989.629
IV - Riserva legale	10.296	10.296
VI - Altre riserve	339.376	323.716
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(99.927)	15.656
Totale patrimonio netto	9.290.854	9.390.777
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	16.662	73.378
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	741.006	1.508.935
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.261.095	1.809.704
Totale debiti	3.002.101	3.318.639
E) Ratei e risconti	8.225	162
Totale passivo	12.317.842	12.782.956

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.683.487	2.446.442
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	8.707	8.247
altri	11.121	64.746
Totale altri ricavi e proventi	19.828	72.993
Totale valore della produzione	2.703.315	2.519.435
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	109.886	95.826
7) per servizi	893.289	862.890
8) per godimento di beni di terzi	5.355	1.998
9) per il personale		
a) salari e stipendi	646.735	455.435
b) oneri sociali	199.898	140.558
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	54.651	45.547
c) trattamento di fine rapporto	44.644	32.552
e) altri costi	10.007	12.995
Totale costi per il personale	901.284	641.540
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	625.371	609.376
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.324	18.941
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	605.047	590.435
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	660	891
Totale ammortamenti e svalutazioni	626.031	610.267
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	160	2.554
14) oneri diversi di gestione	218.461	198.943
Totale costi della produzione	2.754.466	2.414.018
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(51.151)	105.417
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	4
Totale proventi diversi dai precedenti	4	4
Totale altri proventi finanziari	4	4
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	11.923	15.498
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.923	15.498
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(11.919)	(15.494)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(63.070)	89.923
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	36.857	74.267
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	36.857	74.267
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(99.927)	15.656

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - è stato redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti; rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che segue, è stata adottata la forma abbreviata.

Descrizione	Limiti di legge	Esercizio in corso	Esercizio precedente
Attivo Patrimoniale	4.400.000	12.317.842	12.782.956
Ricavi	8.800.000	2.683.487	2.446.442
Dipendenti	50	28	22

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poiché nel prosieguo sono fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.

Attività svolta e risultati conseguiti

La società opera nel settore alberghiero termale: nel corso dell'esercizio c'è stato leggero incremento dei ricavi.

Principi di redazione

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

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

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.2426 del Codice Civile e, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni immateriali

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

Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Immobilizzazioni materiali

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

Il costo delle immobilizzazioni è ammortizzato a quote costanti, fatta eccezione per i terreni, sulla base di aliquote economico tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. Le aliquote di ammortamento utilizzate trovano corrispondenza nelle aliquote fiscali ordinarie vale a dire le aliquote massime previste dal D.M. 31.12.1988, modificato ed integrato dal D.M. 17.11.1992, ad eccezione dei beni di nuova acquisizione per i quali, per il primo anno, vengono dimezzate, in considerazione di un parziale utilizzo temporale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.15, comma 20, D.L. n.185/2008 è stato effettuato l'ammortamento sul valore rivalutato dell'immobile.

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

I beni di costo unitario inferiori a 516,46 Euro, sono stati ammortizzati completamente nell'esercizio.

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
Edifici	3%
Costruzioni leggere	10%
Impianti e mezzi di sollevamento	7,5%
Macchinari, apparecchi, attrezzature varie	15%
Arredamento	15%
Impianti interni speciali di comunicazione	25%
Macchine d'ufficio	20%
Autoveicoli	20%
Autovetture	25%
Beni inferiori ai 516 Euro	100%

Rimanenze

Materie prime, ausiliari e prodotti finiti di consumo sono iscritti al costo di acquisto ricorrendo al metodo FIFO.

Crediti (nell'attivo circolante)

Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15).

Disponibilità liquide

Si tratta di depositi bancari e postali.

Ratei e risconti attivi

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Patrimonio netto

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

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

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

Attività e passività in valuta

La società non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

L'ammortamento è stato operato sulle base dei coefficienti di ammortamento fiscale ritenendo che in tal senso si assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 10, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore.

Di seguito il dettaglio dei movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali e materiali.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	852.704	19.019.979	611	19.873.294
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	715.096	6.627.488		7.342.584
Valore di bilancio	137.608	12.392.491	611	12.530.710
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	18.523	284.197	-	302.720
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	18.285	87.886	-	106.171
Ammortamento dell'esercizio	20.324	605.047		625.371
Totale variazioni	(20.086)	(408.736)	-	(428.822)
Valore di fine esercizio				
Costo	852.942	19.203.058	611	20.056.611
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	735.420	7.219.302		7.954.722
Valore di bilancio	117.522	11.983.756	611	12.101.889

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 e 6 del codice civile, le informazioni inerenti l'analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti presenti nelle immobilizzazioni finanziarie:

trattasi di depositi cauzionali relativi ad utenze.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	611	0	611	611
Totale crediti immobilizzati	611	0	611	611

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Ripartizione secondo aree geografiche dei crediti immobilizzati iscritti alle voci B.III.2 dello stato patrimoniale:

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le informazioni inerenti ai dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica:

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	611	611
Totale	611	611

Attivo circolante

Rimanenze

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

trattasi di materie prime, sussidiarie e di consumo rilevate al valore nominale di acquisto.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.654	(159)	1.495
Totale rimanenze	1.654	(159)	1.495

Per le rimanenze i criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati esposti al presumibile valore di realizzo al termine dell'esercizio.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	176.597	(45.914)	130.683	130.683
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	455	39.681	40.136	40.136
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	11.006	7.126	18.132	18.132
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	188.058	893	188.951	188.951

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le informazioni inerenti la suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica:

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	130.683	130.683
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	40.136	40.136
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	18.132	18.132
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	188.951	188.951

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

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e/o collegate.

Disponibilità liquide

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	59.258	(36.661)	22.597
Denaro e altri valori in cassa	741	(246)	495
Totale disponibilità liquide	59.999	(36.907)	23.092

Ratei e risconti attivi

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	4	0	4
Risconti attivi	2.531	(120)	2.411
Totale ratei e risconti attivi	2.535	(120)	2.415

Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci:

D) Risconti attivi	
Descrizione	Importo
ASSICURAZIONI	1.126
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	121
CANONE CONCESSIONE TERMALE	667
CONTRIBUTO FONDO FAST	349
CANONI MANUTENZIONE	148
Totali	2.411

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	51.480	-	-		51.480
Riserve di rivalutazione	8.989.629	-	-		8.989.629
Riserva legale	10.296	-	-		10.296
Altre riserve					
Riserva straordinaria	323.717	15.656	-		339.373
Varie altre riserve	(1)	-	4		3
Totale altre riserve	323.716	15.656	4		339.376
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	15.656	(15.656)	-	(99.927)	(99.927)
Totale patrimonio netto	9.390.777	-	4	(99.927)	9.290.854

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro	3
Totale	3

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art. 2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria: esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis) dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:

a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di utilizzazione", servendosi di questa legenda:

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

b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.

Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	51.480	B
Riserve di rivalutazione	8.989.629	A-B
Riserva legale	10.296	A-B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	339.373	A-B-C
Varie altre riserve	3	
Totale altre riserve	339.376	
Totale	9.390.781	

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
Riserva differenza arrotondamento	3
Totale	3

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	73.378
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	200.123
Utilizzo nell'esercizio	256.839
Altre variazioni	0
Totale variazioni	(56.716)
Valore di fine esercizio	16.662

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	1.751.095	(150.000)	1.601.095	-	1.601.095

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	1.168.528	(241.638)	926.890	266.890	660.000
Acconti	80.363	1.200	81.563	81.563	-
Debiti verso fornitori	206.074	12.918	218.992	218.992	-
Debiti tributari	84.197	57.057	141.254	141.254	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.958	2.730	10.688	10.688	-
Altri debiti	20.424	1.195	21.619	21.619	-
Totale debiti	3.318.639	(316.538)	3.002.101	741.006	2.261.095

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

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

- Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, comprensivo dei conti correnti ipotecari, esprime l'effettivo debito capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili.
- La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. L'incremento rispetto l'esercizio precedente è dovuto ad una rideterminazione delle imposte degli esercizi precedenti.
- Tra gli "altri debiti" troviamo i debiti verso il personale dipendente oltre ai ratei rilevati al 31/12/2018.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica in quanto l'informazione non è significativa. Trattasi comunque di debiti verso fornitori con sedi in comuni e province limitrofe.

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

Sono in essere due conti correnti ipotecari con rientri programmati annuali dettagliati segue:

1. importo complessivo residuo di 540.000€ con scadenza 24/02/2021.
2. importo complessivo residuo di 400.000€ con scadenza 24/02/2022.

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Ammontare	940.000	940.000	2.062.101	3.002.101

Finanziamenti effettuati da soci della società

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile, le informazioni inerenti i finanziamenti effettuati dai soci della società:

I finanziamenti soci sono esposti in bilancio tra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per un ammontare di Euro 1.601.095.

Si da informazione nella presente nota integrativa che i debiti sopra evidenziati sono tutti infruttiferi di interessi.

Ratei e risconti passivi

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	162	63	225
Risconti passivi	-	8.000	8.000
Totale ratei e risconti passivi	162	8.063	8.225

In riferimenti ai risconti passivi si dà comunicazione che trattasi di ricavi di competenza dell'esercizio 2019, ma fatturati nel 2018.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:

A) Valore della produzione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.683.487	2.446.442	237.045
2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti	0	0	0
3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5a) contributi in conto esercizio	8.707	8.247	460
5b) altri ricavi e proventi	11.121	64.746	(53.625)
Totali	2.703.315	2.519.435	183.880

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	109.886	95.826	14.060
7) per servizi	893.289	862.890	30.399
8) per godimento di beni di terzi	5.355	1.998	3.357
9.a) salari e stipendi	646.735	455.435	191.300
9.b) oneri sociali	199.898	140.558	59.340
9.c) trattamento di fine rapporto	44.644	32.552	12.092
9.d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
9.e) altri costi	10.007	12.995	(2.988)
10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.324	18.941	1.383
10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	605.047	590.435	14.612
10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide	660	891	(231)
11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci	160	2.554	(2.394)
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	218.461	198.943	19.518
Totali	2.754.466	2.414.018	340.448

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi ed oneri finanziari			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate	0	0	0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate	0	0	0
15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti	0	0	0
15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti	0	0	0
15.e) proventi da partecipazioni - altri	0	0	0
16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate	0	0	0
16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate	0	0	0
16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti	0	0	0
16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle controllanti	0	0	0
16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese	0	0	0
16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate	0	0	0
16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate	0	0	0
16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti	0	0	0
16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti	0	0	0
16.d5) proventi diversi	4	4	0
17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate	0	0	0
17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate	0	0	0
17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti	0	0	0
17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti	0	0	0
17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri	11.923	15.498	(3.575)
17bis) utili e perdite su cambi	0	0	0
Totali	(11.919)	(15.494)	3.575

Composizione dei proventi da partecipazione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, le informazioni inerenti i proventi da partecipazione diversi dai dividendi:
La società non ha proventi da partecipazione.

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

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

Imposte correnti			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
IRES	23.526	55.329	(31.803)
IRAP	13.331	18.938	(5.607)
Totali	36.857	74.267	(37.410)

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

data la stagionalità tipica dell'attività, la maggior parte del personale dipendente è assunto tramite contratti a tempo determinato. Si verifica un incremento del personale occupato dedicato ai servizi ausiliari, mansioni che negli esercizi precedenti erano esternalizzate.

Categoria di appartenenza	N. Dipendenti
Impiegati	4
Operai	24
Totale	28

La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente nel corso dell'anno.

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, le informazioni inerenti i compensi dell'organo amministrativo:

	2018
Consiglio di Amministrazione	25.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Non è presente l'organo di controllo.

Categorie di azioni emesse dalla società

Con riferimento a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 17 del codice civile, le informazioni inerenti le azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio:

la società non ha emesso azioni

Titoli emessi dalla società

Relativamente a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 18 del codice civile, si evidenzia che la società non ha emesso nè prestiti obbligazionari nè titoli simili.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si dà comunicazione che non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell' art. 2447 bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Le operazioni con le parti correlate sono effettuate a valori di mercato.

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

In conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si rileva che dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2018.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Ai sensi dell' art. 2427, comma 1 numero 22 sexies del codice civile si attesta che la Società non appartiene ad alcun gruppo societario.

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

Ai sensi dell' art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

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

Si elencano, di seguito, tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione con indicazione di quanto di competenza e quanto incassato nell'esercizio 2018:

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	NATURA RAPPORTO	IMPORTO DI COMPETENZA	IMPORTO INCASSATO
AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura	90098670277	Iniziativa finanziata dal programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014 - 2020	79.027,20	79.027,20
GSE - Gestore Servizi Energetici	05754381001	Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaico	8.707,12	8.707,12
ULSS 6 EUGANEA	00349050286	Fornitura cure termali: <ul style="list-style-type: none"> • Rif. Contratto ISGE000201700002912 del 03/02/2017 • Rif. Contratto ISGE000201800002912 del 31/01/2018 	471.684,18	536.783,35

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

- utilizzo della riserva straordinaria per la copertura della perdita di esercizio per Euro 99.927.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Renzo Barduca

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Fabio Dario, 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.