

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA XIX GIUGNO 1 - 06062 CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Codice Fiscale	02322700549
Numero Rea	PG 000000209083
P.I.	02322700549
Capitale Sociale Euro	55.584 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
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 micro

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	541	1.081
II - Immobilizzazioni materiali	977	1.920
III - Immobilizzazioni finanziarie	74	74
Totale immobilizzazioni (B)	1.592	3.075
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	170.566	216.693
Totale crediti	170.566	216.693
IV - Disponibilità liquide	75.413	2.011
Totale attivo circolante (C)	245.979	218.704
D) Ratei e risconti	4.813	7.167
Totale attivo	252.384	228.946
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	55.584	55.584
IV - Riserva legale	4.540	3.624
VI - Altre riserve	38.111	20.985
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	30.016	18.328
Totale patrimonio netto	128.251	98.521
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	69.650	61.534
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.685	42.840
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.109	11.159
Totale debiti	43.794	53.999
E) Ratei e risconti	10.689	14.892
Totale passivo	252.384	228.946

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un utile di euro 30.016,00 contro un utile di euro 18.328,00 dell'esercizio precedente.

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

	Sindaci
Compensi	2.000

L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti al Presidente del Consiglio di amministrazione per il 2018 è stato pari a zero, non sono state concesse anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi ad essi. La società è soggetta al controllo di un organo monocratico per adesione alle nuove previsioni statutarie e per adeguamento alle disposizioni di cui al D. lgs 175/2016, il compenso relativo di competenza dell'esercizio 2018 è pari ad € 2.000,00

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	215.308	224.515
5) altri ricavi e proventi		
altri	2	60
Totale altri ricavi e proventi	2	60
Totale valore della produzione	215.310	224.575
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	318	389
7) per servizi	33.146	46.966
8) per godimento di beni di terzi	4.541	4.542
9) per il personale		
a) salari e stipendi	100.671	99.639
b) oneri sociali	30.611	29.478
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.351	8.027
c) trattamento di fine rapporto	8.351	8.027
Totale costi per il personale	139.633	137.144
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.123	1.362
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	540	540
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	583	822
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.123	1.362
14) oneri diversi di gestione	2.521	9.861
Totale costi della produzione	181.282	200.264
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	34.028	24.311
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	1
Totale proventi diversi dai precedenti	0	1
Totale altri proventi finanziari	0	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.187	3.634
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.187	3.634
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.187)	(3.633)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	32.841	20.678
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.825	2.350
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.825	2.350
21) Utile (perdita) dell'esercizio	30.016	18.328

Bilancio micro, altre informazioni

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA

La società non detiene nessuna partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata (art. 2361, co. 2 c.c.).

BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità.

Lo dimostra anche il fatto che il costo di produzione 2018 si è attestato intorno ai 181.000,00 euro con un calo di circa 19.000,00 rispetto all'esercizio 2017, e di euro 38.000,00 rispetto all'esercizio 2016.

Ritiene però altresì proprio dovere informare i soci, come già fatto in sede di approvazione dei bilanci 2016 e 2017, che le convenzioni stipulate con gli enti locali per la cura delle iniziative di agevolazione relative ai progetti infrastrutturali, unica fonte di entrata della società, non saranno sufficienti a coprire i costi dell'esercizio 2019 che, alle condizioni date al 31/12/2018, non potrebbe dunque che chiudersi con la produzione di perdite.

Si consideri poi che per l'esercizio 2020 al momento è previsto un valore delle produzione nullo, non essendo prevista alcuna entrata.

Il Consiglio di Amministrazione sta adoperandosi al fine di sbloccare ulteriori risorse del Ministero dello Sviluppo Economico relative al Patto Territoriale, da destinare ad opere di infrastrutturazione pubblica e privata del territorio, e per ottenere che nell'ambito di tale ridestinazione possa essere riservata una quota delle risorse per il finanziamento delle spese di gestione della società.

Al momento della redazione del bilancio 2018 però tale attività non ha prodotto ancora delle entrate certe da poter iscrivere a bilancio, e ciò renderà indispensabile da parte dei soci valutare, nel corso dell'anno 2019, l'adozione di misure idonee a garantire alla società le risorse necessarie per lo svolgimento almeno delle attività a cui è chiamata per incombenza normativa.

Il ruolo di soggetto responsabile di Patto Territoriale, e le relative funzioni derivanti dal Disciplinare, attribuiscono infatti alla società il compito di portare a compimento le iniziative di agevolazione ancora in corso, delle quali alcune con ritardi nell'attuazione rispetto al cronoprogramma stabilito al momento dell'assegnazione dei contributi.

Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e tutti gli allegati che lo accompagnano.

Il Presidente del CdA

(Ciarini Marco)

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ciarini Marco, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia - Autorizzazione n. 159194 del 22/11/2001, ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n.127.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.