

**TERME PREISTORICHE S.R.L.****Bilancio di esercizio al 31-12-2018**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	MONTEGROTTO TERME
<b>Codice Fiscale</b>	04603780281
<b>Numero Rea</b>	PADOVA 403449
<b>P.I.</b>	04603780281
<b>Capitale Sociale Euro</b>	100.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	551000
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	11.858	150.242
II - Immobilizzazioni materiali	1.360.442	323.640
III - Immobilizzazioni finanziarie	650	650
Totale immobilizzazioni (B)	1.372.950	474.532
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	52.431	43.578
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.871.117	2.120.492
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.844	3.555
Totale crediti	1.873.961	2.124.047
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	2.289.481	1.741.776
Totale attivo circolante (C)	4.215.873	3.909.401
D) Ratei e risconti	8.516	0
<b>Totale attivo</b>	<b>5.597.339</b>	<b>4.383.933</b>
<b>Passivo</b>		
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	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	1.919.944	1.551.840
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	421.948	368.103
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	2.461.892	2.039.943
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	681.881	628.599
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.520.841	1.631.968
esigibili oltre l'esercizio successivo	930.749	78.239
Totale debiti	2.451.590	1.710.207
E) Ratei e risconti	1.976	5.184
<b>Totale passivo</b>	<b>5.597.339</b>	<b>4.383.933</b>

## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.682.516	5.626.045
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	8.246
altri	4.709	22.627
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>4.709</b>	<b>30.873</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.687.225</b>	<b>5.656.918</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	974.408	1.026.080
7) per servizi	1.311.519	1.418.279
8) per godimento di beni di terzi	520.901	515.047
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	1.133.504	1.094.641
b) oneri sociali	347.630	319.186
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	504.208	534.432
c) trattamento di fine rapporto	87.781	86.947
e) altri costi	416.427	447.485
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.985.342</b>	<b>1.948.259</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	115.275	101.175
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.384	3.290
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	110.891	97.885
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>115.275</b>	<b>101.175</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(8.853)	(13.716)
14) oneri diversi di gestione	212.712	164.568
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.111.304</b>	<b>5.159.692</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	575.921	497.226
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	19.830	22.933
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>19.830</b>	<b>22.933</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>19.830</b>	<b>22.933</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	1.396	2.003
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>1.396</b>	<b>2.003</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>18.434</b>	<b>20.930</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>594.355</b>	<b>518.156</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	172.407	150.053
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>172.407</b>	<b>150.053</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>421.948</b>	<b>368.103</b>

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

## Nota integrativa, parte iniziale

La presente nota integrativa costituisce, assieme allo stato patrimoniale ed al conto economico, il bilancio della società chiuso il 31/12/2018.

Il bilancio in presentazione è stato redatto nella "forma abbreviata"; la presente nota integrativa contiene inoltre le informazioni richieste dal sesto comma dell'art. 2435 bis c.c. e pertanto assolve anche le funzioni della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.-

Nelle pagine che seguono trovano esposizione i principi adottati nella redazione del bilancio - conformi al dettato del codice civile ed ai principi contabili italiani elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità - l'analisi di taluni dati di bilancio, i criteri di valutazione applicati, le eventuali rettifiche di valore operate e tutte le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., nonché quelle complementari necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

## **Principi di redazione**

La valutazione delle voci di bilancio si ispira ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente.

In taluni casi, laddove l'osservanza degli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa abbia effetti irrilevanti al fine di una rappresentazione veritiera e corretta, tali obblighi non sono rispettati, con indicazione nella presente nota integrativa del criterio seguito a tale fine.

### Moneta di conto

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota integrativa evidenziano valori espressi in unità di Euro. In sede di redazione del bilancio, nel necessario passaggio dai valori di conto espressi in centesimi di Euro, ai saldi di bilancio in unità di Euro, si è proceduto ad effettuare i dovuti arrotondamenti.

## **Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile**

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

## **Cambiamenti di principi contabili**

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

## Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

## Problematiche di comparabilità e di adattamento

Gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in esame sono comparabili con quelli delle corrispondenti voci del bilancio dell'esercizio precedente.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

## Criteri di valutazione applicati

Nella valutazione delle poste di bilancio sono adottati, in conformità a quanto disposto dall'art. 2426 c.c., i criteri contabili di seguito esposti quali principi generali di redazione del bilancio, che pertanto hanno trovato effettiva applicazione solo se sussistono i relativi presupposti, come evidenziato nel prosieguo in sede di commento delle singole voci.

### Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

Le immobilizzazioni il cui valore alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri sopra esposti, sono svalutate fino a concorrenza del loro valore. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

I contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell'immobilizzazione immateriale; i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono (c.d. metodo diretto).

### Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte in bilancio al costo originario, di acquisto o di produzione; nel costo sono compresi gli oneri accessori di acquisto.

Esse sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, con aliquote costanti, così da consentire una razionale ripartizione del costo in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

Le immobilizzazioni il cui valore recuperabile alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri sopra esposti, sono svalutate fino a concorrenza del loro valore recuperabile. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di manutenzione di natura incrementativa, qualora sostenute, sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate tenuto conto della sua residua vita utile.

I contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell'immobilizzazione materiale; i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono (c.d. metodo diretto).

#### Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate con il metodo del costo determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione ovvero, in caso di conferimenti in natura, al valore attribuito in tale sede.

Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al valore presunto di realizzo e quindi al valore nominale rettificato per le perdite presunte prudenzialmente stimate. In conformità all'art. 2435-bis, ottavo comma, del Codice Civile, la Società si è infatti avvalsa della facoltà di applicare tale criterio di valutazione in luogo del criterio del costo ammortizzato.

#### Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Le giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono svalutate tenendo conto della possibilità di utilizzo e di realizzo. La svalutazione non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della stessa.

La configurazione di costo adottata è quella costo medio ponderato.

La differenza rispetto al valore delle rimanenze determinato a costi correnti alla chiusura dell'esercizio viene indicata nel presente documento qualora sia di misura apprezzabile.

#### Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo e quindi al valore nominale rettificato per le perdite presunte prudenzialmente stimate. Come già precisato, in conformità all'art. 2435-bis, ottavo comma, del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di applicare tale criterio di valutazione in luogo del criterio del costo ammortizzato.

#### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

#### Ratei e risconti

I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono stati iscritti secondo il criterio della competenza temporale.

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi.

Alla fine dell'esercizio viene verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale dei ratei e risconti siano state rispettate, apportando, qualora ne ricorra il caso, le necessarie rettifiche di valore.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono valutati al valore presumibile di realizzo.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono valutati al valore nominale.

#### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'importo complessivo esposto in bilancio corrisponde alle competenze maturate a favore dei dipendenti in base alle norme vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro, al netto sia degli anticipi corrisposti ai dipendenti medesimi, sia delle quote corrisposte ad altri fondi per obbligo di legge o per volontà dei beneficiari.

#### Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. In conformità all'art. 2435-bis, ottavo comma, del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di applicare tale criterio di valutazione in luogo del criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

#### Ricavi e costi

I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti in relazione al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi per prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria sono riconosciuti, rispettivamente, in base al momento di esecuzione delle prestazioni ed alla competenza temporale.

I costi per l'acquisto di merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà ed al netto di eventuali sconti, abbuoni e resi. Gli altri costi vengono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica e temporale e della prudenza.

#### Imposte sul reddito

Le imposte correnti di esercizio sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica previsione del reddito imponibile.

La diversità tra i criteri di determinazione del reddito imponibile rispetto a quelli civilistici di redazione del bilancio può determinare anticipi o differimenti di imposta rispetto al criterio della competenza economica. Qualora si verificano anticipi o differimenti di imposta rispetto al criterio della competenza economica sono accantonate tra i fondi rischi le imposte differite e rilevate tra i crediti le imposte anticipate, tuttavia solo se ricorrono ragionevoli presupposti di recupero.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari a €1.372.950 (€474.532 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	159.323	2.372.993	650	2.532.966
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.081	2.049.353		2.058.434
Valore di bilancio	150.242	323.640	650	474.532
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	7.728	1.005.965	0	1.013.693
Riclassifiche (del valore di bilancio)	(141.728)	141.728	0	0
Ammortamento dell'esercizio	4.384	110.891		115.275
Totale variazioni	(138.384)	1.036.802	0	898.418
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	24.871	3.520.686	650	3.546.207
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	13.013	2.160.244		2.173.257
Valore di bilancio	11.858	1.360.442	650	1.372.950

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si segnala che sulle immobilizzazioni non sono state effettuate rivalutazioni monetarie ed economiche.

#### Immobilizzazioni immateriali

##### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €11.858 (€150.242 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	17.143	38.970	103.210	159.323
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.629	0	452	9.081
Valore di bilancio	8.514	38.970	102.758	150.242
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	7.728	0	0	7.728



	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	(38.970)	(102.758)	(141.728)
Ammortamento dell'esercizio	4.384	0	0	4.384
Totale variazioni	3.344	(38.970)	(102.758)	(138.384)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	24.871	0	0	24.871
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	13.013	0	0	13.013
<b>Valore di bilancio</b>	<b>11.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.858</b>

I diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno, costituiti da software, sono ammortizzati in cinque anni.

Si precisa che le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate dal diritto di superficie a tempo determinato, e le immobilizzazioni in corso e acconti che erano presenti nel precedente bilancio sono state riclassificate fra le immobilizzazioni in corso e acconti delle immobilizzazioni materiali.

Qui di seguito sono indicati i costi lordi delle immobilizzazioni e i relativi contributi.

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Valori iniziali	
Incrementi/(Decrementi) esercizio	
Acquisti/(Alienazioni)	8.837
Contributi	1.109
Ammortamenti/(utilizzo fondi)	1.546
Valori finali	
Costo lordo	8.837
Contributi	1.109
Costo netto	7.728
Fondo ammortamento	1.546
Valori contabili	6.182

## Immobilizzazioni materiali

### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a €1.360.442 (€323.640 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
<b>Costo</b>	128.343	793.758	1.450.892	0	2.372.993

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	62.027	713.829	1.273.497	0	2.049.353
<b>Valore di bilancio</b>	66.316	79.929	177.395	0	323.640
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	24.307	39.657	90.612	851.389	1.005.965
<b>Riclassifiche (del valore di bilancio)</b>	0	0	0	141.728	141.728
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	21.760	37.231	51.900	0	110.891
<b>Totale variazioni</b>	2.547	2.426	38.712	993.117	1.036.802
<b>Valore di fine esercizio</b>					
<b>Costo</b>	152.650	833.415	1.541.504	993.117	3.520.686
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	83.787	751.060	1.325.397	0	2.160.244
<b>Valore di bilancio</b>	68.863	82.355	216.107	993.117	1.360.442

Sono state applicate le seguenti aliquote in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

- Impianti: 8% - 12% - 12,5% - 19% - 30%
- Attrezzature industriali e commerciali: 25%
- Altri beni:
- Mobilio e arredamento: 10%
- Vasellame e posateria: 25%
- Biancheria: 40%
- Macchine d'ufficio: 20%.

In applicazione del principio della rilevanza, le aliquote sono ridotte al 50% in caso di acquisizione nell'esercizio, dal momento che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Si segnala inoltre che le immobilizzazioni in corso e acconti si riferiscono a lavori di costruzione di immobili e relativi accessori sulla proprietà superficaria a tempo determinato.

Qui di seguito sono indicati i costi lordi delle immobilizzazioni e i relativi contributi.

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale
Valori iniziali		
Incrementi/(Decrementi) esercizio		
Acquisti/(Alienazioni)	11.767	11.767
Contributi	1.477	1.477
Ammortamenti/(utilizzo fondi)	1.029	1.029
Valori finali		
Costo lordo	11.767	11.767
Contributi	1.477	1.477
Costo netto	10.290	10.290
Fondo ammortamento	1.029	1.029
Valori contabili	9.261	9.261

## Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 650 (€ 650 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	650	650
<b>Valore di bilancio</b>	650	650
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	650	650
<b>Valore di bilancio</b>	650	650

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 2, lettera a) del codice civile, si precisa che non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

## **Attivo circolante**

### Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a €52.431 (€43.578 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	43.578	8.853	52.431
<b>Totale rimanenze</b>	43.578	8.853	52.431

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €1.873.961 (€2.124.047 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi /svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	178.535	0	178.535	0	178.535
Crediti tributari	3.642	2.844	6.486		6.486
Verso altri	1.688.940	0	1.688.940	0	1.688.940
<b>Totale</b>	<b>1.871.117</b>	<b>2.844</b>	<b>1.873.961</b>	<b>0</b>	<b>1.873.961</b>

I crediti verso clienti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

I crediti tributari sono costituiti principalmente dal credito per il voucher digitalizzazione per € 2.585 e dal credito per le rate residue relative alla detrazione del 65% per risparmio energetico per € 3.555.

I crediti verso altri sono principalmente rappresentati da crediti vantati nei confronti della società Preistoriche Immobiliare s.a.s. per finanziamenti alla stessa concessi. Si precisa che tali crediti per finanziamenti sono produttivi di interessi.

### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 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
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	329.180	(150.645)	178.535	178.535	0	0
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	108.673	(102.187)	6.486	3.642	2.844	0
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	1.686.194	2.746	1.688.940	1.688.940	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	2.124.047	(250.086)	1.873.961	1.871.117	2.844	0

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €2.289.481 (€1.741.776 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	1.735.585	494.882	2.230.467
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	6.191	52.823	59.014
<b>Totale disponibilità liquide</b>	1.741.776	547.705	2.289.481

### **Oneri finanziari capitalizzati**

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8, del Codice Civile, si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

## 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 € 2.461.892 (€ 2.039.943 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	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
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	20.000	0	0	0	0	0		20.000
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	1.551.841	0	368.103	1	0	0		1.919.945
Varie altre riserve	(1)	0	0	0	0	0		(1)
Totale altre riserve	1.551.840	0	368.103	1	0	0		1.919.944
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-	-	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	368.103	0	(368.103)	0	0	0	421.948	421.948
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.039.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.948</b>	<b>2.461.892</b>

Commentiamo di seguito le principali componenti del Patrimonio netto e le relative variazioni:

#### Capitale sociale

Il capitale sociale al 31/12/2018 ammonta ad € 100.000 e risulta integralmente sottoscritto e versato.

#### Riserva legale

La riserva legale, pari ad € 20.000, ha raggiunto il limite di cui all'art. 2430 c.c.-

#### Altre riserve

La voce è composta dalla riserva straordinaria per € 1.919.945 e dalla differenza da arrotondamento all'unità di Euro per € -1.

Quanto alla riserva straordinaria si segnala che la stessa si è incrementata rispetto lo scorso esercizio per € 368.103, giusta delibera dell'assemblea dei soci del 21 luglio 2018.

## **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €681.881 (€628.599 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	628.599
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	79.822
Utilizzo nell'esercizio	24.240
Altre variazioni	(2.300)
Totale variazioni	53.282
Valore di fine esercizio	681.881

Si precisa che le "altre variazioni" rappresentano l'imposta sostitutiva dell'17% sulla rivalutazione del TFR imputata a riduzione del fondo.

Con riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, si precisa che il TFR continua a restare in azienda, fatta eccezione per la quota che alcuni dipendenti hanno inteso destinare a fondi di previdenza complementare, in conformità alla normativa vigente.

## Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €2.451.590 (€1.710.207 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	130.398	947.841	1.078.239
Debiti verso fornitori	1.158.750	-318.802	839.948
Debiti tributari	45.966	51.833	97.799
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	91.865	1.429	93.294
Altri debiti	283.228	59.082	342.310
Totale	1.710.207	741.383	2.451.590

Commentiamo di seguito la composizione delle principali voci.

### Debiti verso banche

Sono costituiti da due mutui concessi rispettivamente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per €26.133,00 e dalla Banca Mediocredito Italiano per €52.105,00. Entrambi i finanziamenti sono assistiti dal contributo "Beni Strumentali - Nuova Sabatini".

I debiti verso banche comprendono anche un finanziamento concesso dal Mediocredito Italiano s.p.a. per € 1.000.000,00 erogato il 20.12.2018 e con rimborso mensile del capitale dal 31.1.2019 al 30.11.2028. Tale mutuo risulta garantito in misura pari all'80%, dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale spa.

#### Debiti verso fornitori

Rappresentano i debiti, anche per fatture da ricevere, per forniture di beni e servizi.

#### Debiti tributari

Sono relativi a ritenute fiscali da versare.

#### Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Tale voce si riferisce ai debiti dovuti per le quote di contributi a carico della Società ed a carico dei dipendenti e collaboratori.

#### Altri debiti

Gli altri debiti rappresentano prevalentemente debiti verso dipendenti e collaboratori per retribuzioni in liquidazione, nonché per diritti maturati dai dipendenti non ancora goduti.

### Variazioni e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 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
<b>Debiti verso banche</b>	130.398	947.841	1.078.239	147.490	930.749	511.229
<b>Debiti verso fornitori</b>	1.158.750	(318.802)	839.948	839.948	0	0
<b>Debiti tributari</b>	45.966	51.833	97.799	97.799	0	0
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	91.865	1.429	93.294	93.294	0	0
<b>Altri debiti</b>	283.228	59.082	342.310	342.310	0	0
<b>Totale debiti</b>	1.710.207	741.383	2.451.590	1.520.841	930.749	511.229

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Ammontare</b>	511.229	2.451.590	2.451.590

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

### **Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13 del codice civile, si precisa che nel 2018 non sono stati conseguiti ricavi o sostenuti costi di entità o incidenza eccezionali.



## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Impiegati	8
Operai	37
Totale Dipendenti	45

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

Con riferimento alle informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, comma ,1 numero 16 del codice civile, si precisa che non c'è nulla da segnalare.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427, comma 1, numero 9 del codice civile si precisa che non vi sono informazioni da segnalare.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2427, n. 22-bis c.c. e all'art. 2435-bis, c. 5 c.c. precisiamo che non esistono operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo non concluse a normali condizioni di mercato.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2427, comma 1, numero 22-ter del codice civile si precisa che non sono in corso operazioni che non trovino evidenza nello stato patrimoniale e che possano esporre la società a rischi e/o vantaggi significativi la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427, comma 1, numero 22-quater del codice civile si precisa che non vi sono informazioni da segnalare.

## Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 6, del codice civile, si precisa che non ricorrono i casi di cui all'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c.

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

Con riferimento all'art. 1, comma 125, della Legge 124/2017, si precisa che nel 2018 la Società ha incassato dal Ministero dello Sviluppo Economico una rata di € 2.545 relativa ad un contributo di complessivi € 12.734 ottenuto ai sensi dell'art. 2 del DL 69 del 2013 (cosiddetta Nuova Sabatini). In relazione al secondo contributo ottenuto in base alla medesima norma (complessivi € 6.703), nel 2018 non è stato incassato nulla.

Inoltre, come già riferito in relazione ai debiti verso banche, la Società ha potuto godere dei benefici derivanti dalla garanzia prestata dal fondo di garanzia per le piccole medie imprese istituito presso la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a.- per il finanziamento acceso nel 2018 di € 1.000.000. L'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL) ammonta complessivamente, per tutta la durata del mutuo, quindi dal 31/12/2018 al 30/11/2028, ad € 95.960.

Sul punto si rinvia comunque al Registro degli Aiuti di Stato.

Si segnala, inoltre, che la Società, quale struttura accreditata della Regione Veneto con codice identificativo n. 611194, ha erogato, nel corso dell'anno cui si riferisce il presente bilancio, prestazioni per cure termali in convenzione.

In attuazione della Legge regionale Veneto n. 23 del 29/06/2012, art. 15 - Trasparenza - viene di seguito riportato l'ammontare delle somme percepite negli ultimi cinque anni per effetto della convenzione con la Regione Veneto, Azienda ULSS 16 di Padova.

Anno	Prestazioni fatturate nell'anno	Prestazioni dell'anno incassate	Prestazioni di anni precedenti incassate	Crediti a fine anno
2018	646.097,43	562.261,50	175.262,12	83.835,93
2017	630.21,83	467.68,40	67.23,95	175.262,12
2016	590.604,65	584.688,29	142.047,84	93.201,92
2015	567.272,53	425.180,96	119.815,22	142.047,84
2014	517.135,27	397.320,05	186.861,91	119.815,22
<b>TOTALI</b>	<b>2.951.731,71</b>	<b>2.437.319,20</b>	<b>691.111,04</b>	

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori soci,

resto a Vostra disposizione per ogni chiarimento e Vi invito ad approvare il bilancio in presentazione deliberando la destinazione dell'utile dell'esercizio, pari ad € 421.948,26 alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(ing. Giuseppe Stoppato)