



N. PRA/43133/2020/CUDAUTO

UDINE, 05/08/2020

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI PORDENONE - UDINE
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
IMPRESA TAVERNA S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02243840309
DEL REGISTRO IMPRESE DI PORDENONE - UDINE

SIGLA PROVINCIA E N. REA: UD-245900

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 712 BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

DT.ATTO: 31/12/2019

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO BILANCIO

DATA DOMANDA: 05/08/2020 DATA PROTOCOLLO: 05/08/2020

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: PETRUCCO-PAOLO-ICOP.UD00@INFOPEC.CASSAEDI

Estremi di firma digitale

OCCHIO ALLE TRUFFE!

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

www.agcm.it/pubblicazioni



UDRIpra



000431332020



N. PRA/43133/2020/CUDAUTO

UDINE, 05/08/2020

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**62,70**	05/08/2020 16:27:20
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	05/08/2020 16:27:20

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI		**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI		**62,70**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**127,70**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 05/08/2020 16:27:20

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 05/08/2020 16:27:20

OCCHIO ALLE TRUFFE!

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

www.agcm.it/pubblicazioni



UDRIPRA



0000431332020

IMPRESA TAVERNA S.r.l.

San Giorgio di Nogaro (UD) – Via Giulia, 6 - Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e Codice Fiscale n. 02243840309

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 Luglio 2020, alle ore 12.00 in Basiliano (UD) Via Silvio Pellico 2 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la precedente, l'assemblea ordinaria degli azionisti dell'IMPRESA TAVERNA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) esame e approvazione Bilancio al 31/12/2019 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma dello statuto l'ing Paolo Petrucco, Presidente del CdA, il quale constata:

- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- che è presente il Socio I.CO.P. S.p.A. mentre risultano assenti i soci Taverna Tedesco Paolo e Taverna Tedesco Giuseppe;
- che i soci sono regolarmente iscritti al libro soci e hanno depositato nei termini i relativi certificati azionari;
- che i presenti consentono la trattazione dell'ordine del giorno dichiarandosi sufficientemente informati;
- che, perciò, l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sul presente ordine del giorno.

L'assemblea invita l'ing. Piero Petrucco a fungere da segretario e a mettere a verbale le deliberazioni che saranno assunte.

1 – Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e delibere inerenti.

Il Presidente dà lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2019. Tutti i documenti sono rimasti depositati presso la sede della Società ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile.

Si apre quindi la discussione durante la quale vengono esaminate e commentate le singole poste di Bilancio.

Il Presidente mette ai voti il Bilancio, nei vari documenti che lo compongono e l'Assemblea degli azionisti, all'unanimità dei voti

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 con una perdita di euro 13.101 ;
- di riportare la perdita a nuovo.

Non essendoci più nulla da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, esaurito i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.55 previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

IL PRESIDENTE

ing. Paolo Petrucco

IL SEGRETARIO

ing. Piero Petrucco

IMPRESA TAVERNA S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GIULIA 6 - SAN GIORGIO DI NOGARO, UD
Codice Fiscale	02243840309
Numero Rea	02243840309
P.I.	02243840309
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	I.CO.P. S.p.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	I.CO.P. S.p.A.
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	2.219
II - Immobilizzazioni materiali	2.043.856	2.095.273
III - Immobilizzazioni finanziarie	114.500	132.204
Totale immobilizzazioni (B)	2.158.356	2.229.696
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	38.368	132.364
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	601.634	635.635
imposte anticipate	54.561	54.561
Totale crediti	656.195	690.196
IV - Disponibilità liquide	156.972	190.188
Totale attivo circolante (C)	851.535	1.012.748
D) Ratei e risconti	23.801	9.097
Totale attivo	3.033.692	3.251.541
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	18.876	18.876
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	354.263	354.263
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(186.098)	(188.457)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(13.101)	2.359
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	273.940	287.041
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	69.801	64.133
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.689.951	2.900.367
Totale debiti	2.689.951	2.900.367
Totale passivo	3.033.692	3.251.541

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.081.699	3.023.981
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	148.638	(273.958)
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	148.638	(273.958)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	67.341	284.973
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	22.464	0
altri	57.452	53.944
Totale altri ricavi e proventi	79.916	53.944
Totale valore della produzione	1.377.594	3.088.940
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	118.069	167.654
7) per servizi	443.632	1.778.061
8) per godimento di beni di terzi	29.828	143.392
9) per il personale		
a) salari e stipendi	392.361	391.027
b) oneri sociali	142.722	151.742
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	41.885	45.474
c) trattamento di fine rapporto	26.096	26.284
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	15.789	19.190
Totale costi per il personale	576.968	588.243
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	128.208	342.938
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.219	26.968
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	125.989	159.935
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	156.035
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.334	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	158.542	342.938
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	18.447	20.046
Totale costi della produzione	1.345.486	3.040.334
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	32.108	48.606
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	4	5
Totale proventi diversi dai precedenti	4	5
Totale altri proventi finanziari	4	5
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	15.329	19.269
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	10.860	10.218
Totale interessi e altri oneri finanziari	26.189	29.487
17-bis) utili e perdite su cambi	(53)	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(26.238)	(29.482)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.870	19.124
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	14.774	48.707
imposte relative a esercizi precedenti	4.197	(31.942)
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.971	16.765

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(13.101)	2.359
------------------------------------	----------	-------

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
presentiamo all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Bilancio di esercizio 2019 redatto in forma abbreviata, rispettando quanto disposto dall'art. 2435 bis del Codice Civile. La Società si è avvalsa della facoltà di non redigere la Relazione sulla Gestione; le informazioni previste dall'art. 2428 del C.C. ai numeri 3) e 4) sono contenute nella presente Nota Integrativa che costituisce parte integrante del Bilancio di Esercizio.

Nel formulare il presente Bilancio non si è derogato dai principi di redazione di cui all'art. 2423 bis e all'art. 2423 ter C. C. e più precisamente:

- si è seguito il principio della prudenza;
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della competenza economica;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- si è seguito il principio della chiarezza;
- si è seguito il principio della continuità dei Bilanci.

Criteri di valutazione.

I criteri usati nelle valutazioni delle varie categorie di beni e nelle rettifiche di valori sono quelli dettati dal Codice Civile e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del precedente esercizio. Non si sono rese necessarie modifiche al bilancio del precedente esercizio al fine di recepire le modifiche dei principi contabili apportati dalla nuova Riforma Contabile.

In linea di massima è stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese effettivamente sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi.

Si segnala in particolare che al fine di fornire una rappresentazione maggiormente aderente alla sostanza si è proceduto, con riferimento ai lavori commissionati da terzi in corso di esecuzione alla fine dell'esercizio, a esporne la relativa consistenza nello stato patrimoniale al netto degli account ricevuti e certificati dalla committenza, per la parte di essi già eseguita, uniformandosi con quanto disposto come metodo raccomandato nel Principio contabile n. 23 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come modificato dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario. Purtroppo nell'ambito del conto economico, trattandosi di opere non ancora collaudate, si è ritenuto, ancora in linea con quanto effettuato negli esercizi precedenti, di continuare a iscrivere gli stati avanzamento lavori accertati nel periodo alla voce "Variazione dei lavori in corso su ordinazione".

Nel rispetto delle nuove norme di legge introdotte, si precisa che non avendo la Società negli esercizi precedenti effettuato accantonamenti e rettifiche di valori privi di giustificazione civilistica, non risulta necessario provvedere alla loro rettifica e rilevarne gli effetti.

Si precisa poi che la società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 2 del Codice Civile) a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

Per quanto riguarda quanto richiesto dai n. 3 e 4 dell'art 2428 del C.C., si informa che la Società non possiede e non ha alienato o acquistato, nel corso dell'esercizio, quote od azioni di società controllanti anche per il tramite di Società fiduciarie o per interposta persona.

La società non ha posto in essere accordi o altri atti, anche correlati tra loro ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 6 c.c. (c. d. "operazioni fuori bilancio").

Ai fini di quanto previsto dal DLgs 231/2002 si precisa che in sede di redazione del Progetto di Bilancio, non si è proceduto ad alcun stanziamento per interessi di mora attivi né a calcolare interessi moratori passivi.

L'esposizione ed il commento dei singoli criteri adottati viene di seguito esaminato unitamente alle singole voci di bilancio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori. Il valore complessivo, diminuito delle quote di ammortamento accantonate, è iscritto in Bilancio al valore netto di € 2.043.856.

La Tabella delle Immobilizzazioni espone il costo di iscrizione delle Immobilizzazioni Materiali e le variazioni intervenute nel corso del presente esercizio.

Gli ammortamenti dei vari gruppi di Immobilizzazioni Materiali sono calcolati in base alla residua possibilità di utilizzazione di ogni cespite e imputati a conto economico sulla base dell'effettivo utilizzo occorso durante l'esercizio.

In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 2427 C.C., comma 1 n. 3-bis si segnala che anche per le altre immobilizzazioni materiali non sussistono i presupposti per la svalutazione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	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	402.500	2.671.606	143.278	104.538	0	3.321.922
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.807	985.593	143.278	93.970	0	1.226.648
Valore di bilancio	398.693	1.686.013	0	10.568	0	2.095.273
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	74.572	-	-	-	74.572
Ammortamento dell'esercizio	282	121.522	0	4.185	-	125.989
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	-	-	-	-	-	0
Totale variazioni	(282)	(46.950)	0	(4.185)	0	(51.417)
Valore di fine esercizio						
Costo	402.500	2.746.178	143.278	104.538	0	3.396.494
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.089	1.107.115	143.278	98.155	0	1.352.637
Valore di bilancio	398.411	1.639.063	0	6.383	0	2.043.856

Si precisa che l'ammortamento per l'esercizio 2019 degli impianti e macchinari è stato commisurato all'effettivo utilizzo dei beni stessi nel periodo.

Immobilizzazioni finanziarie

Il valore delle immobilizzazioni finanziarie è pari ad € 114.500, costituito da:

- Partecipazioni per Euro 10.600 in Dragaggi Corno Scarl e Consorzio Stabile CLP;
- Crediti verso altri rappresentati da un finanziamento verso Cifre SRL per Euro 100.000
- crediti per cauzioni per Euro 3.900.

Nell'ambito della redazione del presente bilancio, le partecipazioni indicate nella presente sezione sono valutate al costo e si sottolinea che non sussistono i presupposti per operare svalutazioni delle medesime

Attivo circolante

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	14.530	-	14.530
Lavori in corso su ordinazione	117.834	(93.996)	23.838
Totale rimanenze	132.364	(93.996)	38.368

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo.

Il valore dei materiali giacenti alla data del 31.12.2019 presso la Sede e presso i cantieri risulta pari ad € 14.530. La valutazione è stata effettuata al costo specifico.

3) Lavori in corso su ordinazione.

Ammontano a € 23.838 e si riferiscono al valore delle commesse eseguite su ordinazione e non completate alla data di chiusura dell'esercizio, al netto degli acconti già fatturati. Si precisa che non è stato operato alcun accantonamento al fondo rischi contrattuali. Si ricorda, inoltre, che la valutazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 2426 n. 11 e quindi sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza relativamente al valore complessivo della parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Ammontano complessivamente a € 656.194 e sono esposti secondo il presunto valore di realizzo che corrisponde al loro valore nominale. Non si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di un fondo rischi su crediti in quanto è fondamentalmente prevedibile la loro totale onorabilità. Non è stato inoltre stanziato in conto economico alcun accantonamento avente natura fiscale.

L'ammontare dei crediti è così ripartito:

- Verso clienti per € 91.343;
- Verso imprese controllate per € 21.042, rappresentati da crediti verso Dragaggi Corno Scarl per Euro 21.026;
- Verso controllanti per € 376.468;
- Crediti Tributari per € 98.050, costituiti per Euro 50.087 da crediti IVA, per Euro 42.650 da crediti IRES, per Euro 5.295 da crediti IRAP;
- crediti per imposte anticipate per € 54.561
- Verso altri per € 14.732

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2427 del C.C. si specifica che non vi sono crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Tutti i crediti esposti si riferiscono all'area geografica nazionale e sono tutti esigibili entro dodici mesi salvo dove specificato diversamente.

Non esistono in Bilancio crediti o immobilizzazioni in valuta estera.

Non esistono crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	56.649	34.694	91.343	84.859	6.484
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	41.059	(20.018)	21.041	21.041	-
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	-
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	275.928	100.540	376.468	376.468	-
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	0	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	303.225	(150.614)	152.611	152.611	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	54.561	0	54.561		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.336	1.396	14.732	14.732	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	690.196	(34.002)	656.195	649.711	6.484

Disponibilità liquide

Il saldo al 31.12.2019 pari a € 156972 è dato per Euro 156.502 dai saldi dei conti correnti bancari e per Euro 470 dalla giacenza di cassa

Ratei e risconti attivi

Sono quote di costi relativi ad esercizi futuri e ammontano ad € 23.803. SI riferiscono principalmente a costi assicurativi e certificazioni.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il valore del Patrimonio Netto al 31.12.2019 è pari ad € 273.940. Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nei componenti del patrimonio netto, ai sensi dell'art. 2427 C.C. comma 1 n. 4 e il prospetto previsto dal nuovo punto 7bis in merito alle utilizzazioni.

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a € 100.000.

L'esercizio si chiude con una perdita di Euro 13.101.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	100.000	-		100.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-		0
Riserva legale	18.876	-		18.876
Riserve statutarie	0	-		0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	354.263	-		354.263
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	-		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	-		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	-		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	-		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	-		0
Versamenti in conto capitale	0	-		0
Versamenti a copertura perdite	0	-		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	-		0
Riserva avanzo di fusione	0	-		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	-		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	-		0
Varie altre riserve	0	-		0
Totale altre riserve	354.263	-		354.263
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(188.457)	2.359		(186.098)
Utile (perdita) dell'esercizio	2.359	(2.359)	(13.101)	(13.101)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-		0
Totale patrimonio netto	287.041	0	(13.101)	273.940

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare di questo fondo, accantonato in ottemperanza alla vigente normativa e quindi adeguato all'impegno della Società verso i dipendenti per gli obblighi derivanti dall'applicazione dei relativi contratti di lavoro in relazione ai

trattamenti in atto, corrisponde a quello delle indennità da pagare ai dipendenti in € 69.801. La riduzione del saldo è dovuta principalmente agli importi liquidati nell'esercizio.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati in Bilancio al loro valore nominale e ammontano complessivamente a € 2.689.950. Si riporta di seguito il dettaglio.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	1.183.502	(105.185)	1.078.317	1.078.317
Debiti verso banche	385.263	(212.010)	173.253	173.253
Debiti verso altri finanziatori	100.000	0	100.000	100.000
Acconti	64.114	208.448	272.562	272.562
Debiti verso fornitori	228.121	79.953	308.074	308.074
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0	-	0
Debiti verso imprese controllate	86.340	(21.999)	64.341	64.341
Debiti verso imprese collegate	34.405	43.244	77.649	77.649
Debiti verso controllanti	661.735	(119.204)	542.531	542.531
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0	-	0
Debiti tributari	67.316	(52.419)	14.897	14.897
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.548	(7.399)	16.149	16.149
Altri debiti	66.022	(23.845)	42.177	42.177
Totale debiti	2.900.367	(210.416)	2.689.951	2.689.951

Debiti verso soci per finanziamenti per Euro 1.078.317;

Debiti verso banche per € 173.223 costituiti per Euro 58.025 da anticipi su conti correnti bancari e per Euro 115.198 dal debito su finanziamenti a medio lungo termine. Si ricorda che il finanziamento concesso da Mediocredito Friuli Venezia Giulia è assistito da garanzia ipotecaria giusto atto notaio Alberto Piccinini - Udine – Repertorio 3398 Raccolta 1703 del 21 dicembre 2007.

Debiti Verso altri finanziatori per € 100.000 rappresentato dal finanziamento da CIFRE Srl

Debiti verso fornitori per € 308.074;

Debiti verso Controllate per € 64,341 dati da fatture da ricevere da Dragaggi Corno per ribaltamenti dell'esercizio;

Debiti vs imprese controllanti per € 542.531 relativi principalmente a debiti di natura commerciale verso la controllante I.CO.P. S.p.A

Debiti tributari per € 14.897, costituiti da debiti per ritenute.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 16.149;

Altri debiti per € 42.177 relativi principalmente a debiti verso dipendenti

Tutti i debiti sono esigibili entro i dodici mesi salvo quelli specificamente indicati.

Non esistono in Bilancio passività in valuta estera.

Non esistono debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2427 C.C. non vi sono debiti di durata superiore ai cinque anni, salvo per i casi espressamente indicati nella presente Nota.

La Società non ha emesso strumenti finanziari che conferiscano diritti patrimoniali e partecipativi né patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis C.C. comma 1

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

La voce ammonta ad Euro 1.081.699 e si riferisce per lo più a lavori ultimati nel cantiere di Trieste

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

La voce ammonta a € 67.341 per lavorazioni in economia relative per lo più al completamento di attrezzature e strumentazione.

5) Altri ricavi e proventi.

La Voce ammonta complessivamente a € 79.916 e si riferisce

- per Euro 22.464 a contributo Inail Amianto

- per Euro 57.452 per lo più a riaddebiti per distacco personale, a noli attivi e altri riaddebiti.

Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Ammontano complessivamente a € 118.069 di cui € 78.976 da carburanti e per l'aparte rimanente da materiali vari.

7) Per servizi.

La voce 7 ammonta complessivamente a Euro 443.632 di cui Euro 181.308 è data da ribaltamento costi, Euro 68.111 da consulenze tecniche, Euro 20.989 da collaudo mezzi, Euro 66.088 da servizi legati a costruzioni in economia, Euro 39.807 da costi assicurativi.

8) Per godimento beni di terzi.

La voce ammonta complessivamente a € 29.901 ed è riferita per € 9.757 a costi per noleggio di attrezzature, per € 2.500 per affitti passivi e 17.644 per canoni leasing.

9) Per il personale.

La voce ammonta a € 576.968 ed è riferita per € 392.361 a salari e stipendi, per € 142.722 ad oneri sociali, per €26.096 all'accantonamento TFR e per € 15.789 ad altri oneri del personale.

Proventi e oneri finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari.

La voce ammonta ad Euro 26.189 e si riferisce per Euro 10.860 ad interessi su conti bancarie e interessi su finanziamenti a medio lungo termine e per Euro 15.329 ad interessi addebitati dalla controllante.

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

Ammontano complessivamente a €18.971 e sono date da imposte correnti per € 14.774 e da rettifiche su imposte accantonate in precedenti esercizi per € 4.197.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Dirigenti	0
Impiegati	5
Operai	11
Totale Dipendenti	16

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

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni	36.146	27.286
C) Attivo circolante	93.272	88.029
D) Ratei e risconti attivi	1.185	1.092
Totale attivo	130.603	116.407
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	11.000	11.000
Riserve	3.765	902
Utile (perdita) dell'esercizio	1.951	2.901
Totale patrimonio netto	16.716	14.803
B) Fondi per rischi e oneri	881	842
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	506	486
D) Debiti	112.160	99.899
E) Ratei e risconti passivi	340	377
Totale passivo	130.603	116.407

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione	137.765	110.475
B) Costi della produzione	131.898	103.889
C) Proventi e oneri finanziari	(2.040)	(2.001)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(998)	(39)
Imposte sul reddito dell'esercizio	878	1.645
Utile (perdita) dell'esercizio	1.951	2.901

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Bilancio si chiude infine con una perdita pari a € 13.101 da riportare a nuovo.

Si conclude la presente Nota Integrativa assicurandovi che le risultanze del Bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che tutte le operazioni poste in essere dalla Società risultano nelle scritture contabili.

San Giorgio di Nogaro, 30 Aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione
Ing. Paolo Petrucco

(Firmato)