

# TPL OSIMO SRL UNIPERSONALE

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA 5 TORRI 26 - 60027 OSIMO
Codice Fiscale	02695690426
Numero Rea	AN 000000207918
P.I.	02695690426
Capitale Sociale Euro	125.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	493100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI OSIMO
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale micro

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	23.968	1.975
II - Immobilizzazioni materiali	185.299	195.620
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>209.267</b>	<b>197.595</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	732	742
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	81.956	40.336
<b>Totale crediti</b>	<b>81.956</b>	<b>40.336</b>
IV - Disponibilità liquide	89.082	95.746
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>171.770</b>	<b>136.824</b>
D) Ratei e risconti	11.738	14.309
<b>Totale attivo</b>	<b>392.775</b>	<b>348.728</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	125.000	125.000
IV - Riserva legale	137	0
VI - Altre riserve	7.778	7.778
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.604	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.996	2.740
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>138.515</b>	<b>135.518</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	48.993	51.567
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	173.435	147.483
<b>Totale debiti</b>	<b>173.435</b>	<b>147.483</b>
E) Ratei e risconti	31.832	14.160
<b>Totale passivo</b>	<b>392.775</b>	<b>348.728</b>

## **Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro**

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un utile di euro 2.996 contro un utile di euro 2.740 dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati compensi agli amministratori per euro 6.000 e non residuano anticipazioni e crediti verso gli stessi.

Al 31/12/2017 non risultano presenti impegni, garanzie e passività potenziali non iscritti dallo stato patrimoniale.

La società non detiene o ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e azioni/quote di controllanti neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

## Conto economico micro

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	339.256	257.597
5) altri ricavi e proventi		
altri	4.976	0
Totale altri ricavi e proventi	4.976	0
Totale valore della produzione	344.232	257.597
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	47.389	33.897
7) per servizi	57.008	44.924
8) per godimento di beni di terzi	7.906	5.967
9) per il personale		
a) salari e stipendi	148.511	109.827
b) oneri sociali	44.880	33.282
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	10.580	8.361
c) trattamento di fine rapporto	10.580	7.995
e) altri costi	0	366
Totale costi per il personale	203.971	151.470
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.436	11.274
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.116	493
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.320	10.781
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.436	11.274
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10	(742)
14) oneri diversi di gestione	5.519	4.540
Totale costi della produzione	338.239	251.330
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.993	6.267
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	29
Totale proventi diversi dai precedenti	4	29
Totale altri proventi finanziari	4	29
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.657	1.563
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.657	1.563
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.653)	(1.534)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.340	4.733
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.344	1.993
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.344	1.993
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.996	2.740

## **Bilancio micro altre informazioni**

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 ter del Codice Civile in tema di bilancio delle micro imprese, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

Il bilancio del presente esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c. c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Non si è provveduto alla redazione della nota integrativa in quanto in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16). Non si è altresì provveduto alla redazione della relazione sulla gestione in quanto in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

La redazione del bilancio per le micro imprese comporta la non applicazione del criterio del costo ammortizzato e nel rispetto del principio della rilevanza, non sussistono condizioni che rendono obbligatoria l'adozione di tale criterio di valutazione. Pertanto, i titoli sono esposti al costo di acquisto, i crediti al valore di presunto realizzo e i debiti al valore nominale.

Sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

### **Criteri di redazione**

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato sostanza dell'operazione o del contratto nella rilevazione e presentazione delle voci;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

Nella redazione del presente bilancio si tiene conto della scomparsa dell'area straordinaria: il risultato economico di eventuali eventi eccezionali sono oggetto di specifica indicazione all'interno della presente nota integrativa.

### **Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile**

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Osimo.

Qui di seguito sono esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Voci di Bilancio	Comune di Osimo 31/12/2016 (valori in migliaia di euro)
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	
<b><u>ATTIVO</u></b>	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	133.620
C) Attivo circolante	14.106
D) Ratei e risconti	2
<b><u>TOTALE ATTIVO</u></b>	<b><u>147.727</u></b>
<b><u>PASSIVO</u></b>	
- Patrimonio netto:	86.480
- Conferimenti	30.238
- Fondi rischi	641
- Debiti	29.250
- Ratei e risconti	1.118
<b><u>TOTALE PASSIVO</u></b>	<b><u>147.727</u></b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	
- Proventi della gestione	27.355
- Costi della gestione	27.468
- Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	1.076
- Proventi ed oneri finanziari	-761
- Proventi e oneri straordinari	-24
- Imposte	265
<b><u>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b><u>-87</u></b>

### Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori soci,

Vi propongo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e di voler destinare l'utile di esercizio come segue:

Voce	Importo
Utile dell'esercizio	2.996
Riserva legale	150
Utili a nuovo	2.846

*L'Amministratore Unico*

Massimo Luna

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto dott. Luca Marchegiani, 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 ed al competente Registro delle Imprese.