

# TRAILER SERVICE SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	57123 LIVORNO (LI) - VIA DEI FULGIDI 6
Codice Fiscale	01624680490
Numero Rea	LI 143647
P.I.	01624680490
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	522190
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

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	630	2.206
II - Immobilizzazioni materiali	323.964	313.621
III - Immobilizzazioni finanziarie	6.500	6.500
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>331.094</b>	<b>322.327</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	7.000	6.119
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	518.766	393.473
<b>Totale crediti</b>	<b>518.766</b>	<b>393.473</b>
IV - Disponibilità liquide	68.855	82.923
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>594.621</b>	<b>482.515</b>
D) Ratei e risconti	11.405	10.010
<b>Totale attivo</b>	<b>937.120</b>	<b>814.852</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>		
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	152.046	152.046
IV - Riserva legale	3.098	3.098
VI - Altre riserve	36.473	36.472
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(66.170)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(54.831)	(66.171)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>170.616</b>	<b>225.445</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	46.790	34.954
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	569.508	487.407
esigibili oltre l'esercizio successivo	150.206	66.718
<b>Totale debiti</b>	<b>719.714</b>	<b>554.125</b>
E) Ratei e risconti	0	328
<b>Totale passivo</b>	<b>937.120</b>	<b>814.852</b>

## Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.329.500	1.147.750
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	11.625	0
altri	7.232	8.744
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>18.857</b>	<b>8.744</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.348.357</b>	<b>1.156.494</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	84.711	63.054
7) per servizi	617.917	492.294
8) per godimento di beni di terzi	388.453	386.840
9) per il personale		
a) salari e stipendi	164.086	151.341
b) oneri sociali	51.544	41.114
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	12.816	11.660
c) trattamento di fine rapporto	12.096	10.940
d) trattamento di quiescenza e simili	720	720
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>228.446</b>	<b>204.115</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	50.914	64.849
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.576	1.578
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	49.338	63.271
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.000	0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>54.914</b>	<b>64.849</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(881)	(805)
14) oneri diversi di gestione	24.540	8.030
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.398.100</b>	<b>1.218.377</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(49.743)</b>	<b>(61.883)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	1
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.089	4.836
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>5.089</b>	<b>4.836</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(5.088)</b>	<b>(4.835)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(54.831)</b>	<b>(66.718)</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte relative a esercizi precedenti	0	(547)
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>0</b>	<b>(547)</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(54.831)</b>	<b>(66.171)</b>

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione evidenzia una perdita di euro 54.831, dedotti ammortamenti e svalutazioni per euro 54.914.

### **Attività svolte**

La Vostra Società, anche nell'anno 2021, ha svolto la propria attività nel settore della logistica con infrastrutture e servizi per la gestione e la sosta dei mezzi di trasporto, la movimentazione di merci di qualsiasi genere, la movimentazione dei container e l'offerta di spazi e servizi adeguati per le merci in import e in export.

### **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

Come noto, lo scenario mondiale, a partire dal febbraio 2020, è stato caratterizzato dalla "pandemia" Coronavirus, cui hanno seguito misure restrittive finalizzate al suo contenimento.

L'evoluzione e gli effetti di tale situazione hanno compromesso la regolarità dei trasporti marittimi Internazionali inficiando in molti casi la programmazione dei lavori di movimentazione che è essenziale per un equo esito economico dell'attività di logistica. La domanda di servizi di movimentazione e logistica è stata comunque alta, sia all'import sia all'export ed ha permesso di aumentare il giro di affari.

A livello Nazionale si è assistito ad una drastica riduzione dell'offerta di servizi di trasporto su gomma, dovuta sia alla crisi economica successiva al lock-down, sia alla grave deficienza di autisti di mezzi pesanti che nel nostro caso ha comportato una costante riduzione dell'attività di servizi di parcheggio a favore delle "autostrade del mare".

Allo stato gli ordini non hanno subito sospensioni.

La crescita dei servizi di movimentazione e logistica, a seguito dell'impennata della domanda, è stata peraltro parzialmente inficiata dall'interdizione di aree importanti dovuta alle precarie condizioni della pavimentazione e del capannone DDP.

## **Principi di redazione**

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è stato redatto in conformità ai criteri previsti dalla vigente normativa civilistica, adottando le disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le nuove norme in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 139 /2015, interpretata ed integrata dai principi contabili emanati dagli ordini professionali (Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri) e dai documenti emessi dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non sono stati pertanto redatti il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.

La seguente nota integrativa, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 c.c. costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio, è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 2435-bis, comma 5, c.c. per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata; sono state quindi fornite, ove applicabili, le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13), 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies), nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni né quote di società controllanti sono state acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime

il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Il bilancio è stato predisposto in base al principio della continuità aziendale, i cui presupposti sono validi nonostante la pandemia Covid – 19, la quale non può dirsi completamente superata, e la guerra tra Russia ed Ucraina, al momento in corso, i cui effetti l'azienda si prearata ad affrontare.

## **Criteri di valutazione applicati**

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Si precisa inoltre che:

- i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 c.c.;
- non si sono verificati nell'esercizio casi eccezionali, tali da rendere necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 comma 4° e all'art. 2423 bis comma 2°;
- non si è provveduto a raggruppamenti di voci di bilancio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

### *Immobilizzazioni immateriali*

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

### *Immobilizzazioni materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo.

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- Costruzioni leggere: 10%
- impianti e macchinari di sollevamento: 7,5%-20%
- attrezzature e altri impianti: 10%-15%
- macchine d'ufficio: 25%
- mobili e arredi: 12%
- impianti telefonici: 20%
- impianti videosorveglianza: 16,67%-30%

Con riferimento a specifici beni (segnatamente tre mezzi meccanici), l'organo amministrativo ha proceduto ad una revisione dei piani di ammortamento, alla luce della stima di una maggiore vita utile residua rispetto al piano originario, visto lo stato di conservazione.

### *Rimanenze*

Le rimanenze finali di merci sono valutate al minore tra costo di acquisto specifico ed il valore di mercato.

### *Crediti*

Secondo quanto disposto dall'art. 2435 bis comma 8 codice civile, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

### *Debiti*

Secondo quanto disposto dall'art. 2435 bis comma 8 codice civile, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e di valutare i debiti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di

rettifiche di fatturazione.

#### *Ratei e risconti*

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

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

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

#### *Fondo di trattamento fine rapporto*

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

#### *Ricavi*

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

#### *Imposte*

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

#### *Deroghe*

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Immobilizzazioni immateriali

##### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	1.210	32.953	34.163
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	464	31.493	31.957
Valore di bilancio	746	1.460	2.206
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Ammortamento dell'esercizio	116	1.460	1.576
Totale variazioni	(116)	(1.460)	(1.576)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	1.210	32.953	34.163
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	580	32.953	33.533
Valore di bilancio	630	0	630

La voce "Altre immobilizzazioni" si riferisce principalmente a spese di progettazione tecnica per la realizzazione dei nuovi impianti di Magazzino Doganale e Temporanea Custodia.

#### Immobilizzazioni materiali

##### 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
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
Costo	15.000	426.573	10.734	206.574	56.070	714.951
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.000	268.694	1.618	116.018	-	401.330
Svalutazioni	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	0	157.879	9.116	90.556	56.070	313.621
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
Incrementi per acquisizioni	-	41.080	-	-	18.600	59.680
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	56.070	-	-	(56.070)	0
Ammortamento dell'esercizio	-	28.668	890	19.779	-	49.337
Totale variazioni	-	68.482	(890)	(19.779)	(37.470)	10.343
<b>Valore di fine esercizio</b>						
Costo	15.000	523.723	10.734	206.574	18.600	774.631
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.000	297.362	2.508	135.797	0	450.667

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di bilancio</b>	0	226.361	8.226	70.777	18.600	323.964

La voce più rilevante delle immobilizzazioni materiali è rappresentata da impianti, attrezzature e macchinari utilizzati nello svolgimento dell'attività caratteristica.

Nella posta Terreni e fabbricati sono iscritte costruzioni leggere.

Nella voce Altre immobilizzazioni materiali sono iscritti mobili e arredi e macchine elettroniche (pc e stampanti).

## Immobilizzazioni finanziarie

### Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Crediti immobilizzati verso altri</b>	6.500	6.500	6.500
<b>Totale crediti immobilizzati</b>	6.500	6.500	6.500

I valori sopra esposti si riferiscono interamente a depositi cauzionali.

## **Attivo circolante**

### Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	6.119	881	7.000
<b>Totale rimanenze</b>	6.119	881	7.000

Le rimanenze sono costituite da materiale di rizzaggio.

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

#### 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
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	346.279	118.120	464.399	464.399
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	46.347	(11.012)	35.335	35.335
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	847	18.185	19.032	19.032
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	393.473	125.293	518.766	518.766

I crediti sono esposti al valore di realizzo e l'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante lo stanziamento di apposito fondo svalutazione crediti pari ad euro 8.154.

Il fondo risulta adeguato alla copertura delle poche posizioni di dubbia esigibilità o, comunque, seguite da un legale, anche in considerazione del fatto che un credito effettivamente deteriorato è stato ceduto nel corso dell'esercizio.

Si segnala che tra i "crediti vs clienti" risultano altresì iscritti crediti per operazioni commerciali concluse a normali condizioni di mercato nei confronti delle seguenti imprese configuranti parti correlate:

- socio F.lli Colo € 59.343
- Fanfani (controllata del socio Fimpart) € 116.145

I crediti tributari sono rappresentati principalmente dal credito Iva per € 26.186, credito Irap per € 1.755, credito Ires per € 1.227.

### Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si presenta la ripartizione dei crediti per area geografica.



Area geografica	Italia	Europa	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	462.033	2.366	464.399
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	35.335	-	35.335
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	19.032	-	19.032
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>516.400</b>	<b>2.366</b>	<b>518.766</b>

## Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	81.803	(13.630)	68.173
Denaro e altri valori in cassa	1.120	(438)	682
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>82.923</b>	<b>(14.068)</b>	<b>68.855</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

## **Ratei e risconti attivi**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	10.010	1.395	11.405
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>10.010</b>	<b>1.395</b>	<b>11.405</b>

I risconti attivi sono prevalentemente relativi a polizze assicurative e alla quota residua di un maxicanone di leasing.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	100.000	-	-		100.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	152.046	-	-		152.046
Riserva legale	3.098	-	-		3.098
Altre riserve					
Riserva straordinaria	36.472	-	-		36.472
Varie altre riserve	-	1	-		1
<b>Totale altre riserve</b>	36.472	1	0		36.473
Utili (perdite) portati a nuovo	0	(66.170)	-		(66.170)
Utile (perdita) dell'esercizio	(66.171)	-	66.171	(54.831)	(54.831)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>225.445</b>	<b>(66.169)</b>	<b>66.171</b>	<b>(54.831)</b>	<b>170.616</b>

Ai sensi dell'art. 1 comma 266 della legge 178/2020, si segnala che le perdite dell'esercizio 2020, ammonti ad euro 66.171, sono classificate nella voce AVIII del patrimonio netto e non hanno subito alcuna movimentazione nel corso dell'esercizio.

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	100.000		B
Riserva da soprapprezzo delle azioni	152.046	capitale	A,B
Riserva legale	3.098	utili	A,B
Altre riserve			
Riserva straordinaria	36.472		A,B,C
Varie altre riserve	1		
<b>Totale altre riserve</b>	36.473		
Utili portati a nuovo	(66.170)		
<b>Totale</b>	<b>225.447</b>		

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

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	34.954
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	12.096
Altre variazioni	(260)
<b>Totale variazioni</b>	<b>11.836</b>
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>46.790</b>

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data. Le altre variazioni, pari a 260 euro, rappresentano la quota relativa ad imposta sostitutiva sul tfr.

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Debiti verso banche</b>	199.983	(2.096)	197.887	47.681	150.206
<b>Debiti verso fornitori</b>	290.093	144.922	435.015	435.015	-
<b>Debiti tributari</b>	15.152	367	15.519	15.519	-
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	13.648	(1.901)	11.747	11.747	-
<b>Altri debiti</b>	35.249	24.297	59.546	59.546	-
<b>Totale debiti</b>	554.125	165.589	719.714	569.508	150.206

I debiti verso banche entro i 12 mesi sono prevalentemente rappresentati dal saldo di conto corrente per euro 6.885 e, per euro 38.916, dalla quota in scadenza entro l'anno successivo dei finanziamenti a lungo termine.

Si segnala che nella voce "Debiti verso fornitori" sono iscritti, tra gli altri, anche debiti per operazioni commerciali concluse a normali condizioni di mercato nei confronti delle seguenti imprese:

- socio Interporto Toscano per euro 198.640
- socio Fimpart per euro 4.270
- Fanfani (controllata dal socio Fimpart) per euro 304.

Nella voce debiti tributari sono iscritti i debiti per le ritenute da versare.

Le voci debiti vs altri comprende principalmente il debito verso i dipendenti per le retribuzioni da corrispondere, quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti.

### Suddivisione dei debiti per area geografica

Non vi sono debiti verso soggetti esteri.

## Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Risconti passivi</b>	328	(328)	-
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	328	(328)	0

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

### **Valore della produzione**

I ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno visto una ripresa rispetto al precedente esercizio, penalizzato dal fermo temporaneo delle attività a causa della pandemia, attestandosi a livelli superiori anche all'esercizio 2019.

Tra gli altri ricavi sono registrati i contributi sanificazione art. 32 DL 73/2021 (€ 1.070) e perequativo Art. 1, DL 73 /2021 (€ 10.554).

### **Costi della produzione**

I costi della produzione hanno registrato un incremento di circa € 164.000 rispetto all'esercizio precedente.

### **Proventi e oneri finanziari**

#### **Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti**

	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>
<b>Debiti verso banche</b>	5.084
<b>Altri</b>	5
<b>Totale</b>	5.089

Gli oneri finanziari sono principalmente relativi a interessi passivi su c/c ordinari e c/anticipi, interessi passivi su finanziamenti.

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

Non sono dovute imposte a titolo di Ires o Irap.

Per quanto riguarda le imposte anticipate sulle perdite pregresse residue ed altre variazioni temporanee (pari a circa 570.000 euro) prudenzialmente gli amministratori hanno ritenuto di non stanziare in bilancio la fiscalità anticipata in quanto è ancora in fase di elaborazione il piano economico pluriennale dal quale rilevare eventualmente l'attitudine al recupero del beneficio fiscale connesso (quantificabile in circa € 137.000 ad un'aliquota Ires del 24%).

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

### **Dati sull'occupazione**

La società al 31/12/2021 impiega sei dipendenti.

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

Nel bilancio dell'esercizio corrente sono stati imputati per competenza compensi all'organo amministrativo in misura pari ad euro 40.064, conformemente a quanto previsto dall'assemblea dei soci. Il compenso al sindaco unico ammonta ad euro 8.320.

Non sono stati concessi anticipazioni o crediti agli amministratori e sindaci.

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

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

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

Esistono rapporti di fornitura di servizi erogati alla controllata Fanfani srlu, ai soci F.Ili Colò srl e alla Sisam spa, controllata dal socio Suan srl.

Esistono rapporti di acquisto servizi dal socio Interporto A. Vespucci spa relativamente all'affitto delle aree in dotazione aziendale, a servizi di condomino ordinario e straordinario e alla fornitura di utenze quali energia elettrica, acqua, gas, per totali € 389.303 e dal socio Fimpart srl per servizi amministrativi nella misura di € 19.200.

Tutte le operazioni sopra indicate avvengono a tariffe di mercato.

I saldi a credito e a debito al 31/12/2021 sono esposti nelle precedenti sezioni della nota integrativa.

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

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Il primo bimestre del 2022 prosegue in linea con l'esercizio 2021 anche se la nuova emergenza determinata dagli eventi bellici in Ukraina sta impattando negativamente sui costi di esercizio (aumento irrazionale delle utenze, dei carburanti, lubrificanti e materie prime) e sul fatturato dei servizi di parcheggio alle "autostrade del mare".

Le azioni del management per il contenimento e la gestione di tale situazione sono:

- verifica della continuità operativa dei fornitori strategici;
- monitoraggio costante dei crediti verso i clienti;
- monitoraggio ordini e andamento delle operazioni.

La direzione aziendale si sta scrupolosamente attendendo alle normative ed ai protocolli per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza per i lavoratori e i collaboratori.

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

Ai sensi della legge 124 del 2017 commi 125 - 129, si segnala che la società, oltre ciò che concerne la deduzione IRAP derivante dal cosiddetto cuneo fiscale, regolarmente inserito in dichiarazione, ha visto la concessione del credito di imposta per sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nella misura di € 1.071 e del contributo perequativo di cui all'art 1 DL 73/2021 per € 10.554.

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

L'esercizio 2021 si è chiuso con una perdita netta pari a euro 54.831; secondo quanto previsto dall'art. 2430 c.c. si propone di portare a nuovo o di coprire mediante utilizzo delle riserve.

## **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.