

STI SRL

VIA DELL'ARTIGIANATO IV TRAVERSA 5 CENTOBUCHI - 63076 MONTEPRANDONE (AP)

Codice fiscale 01515300448 – Partita iva 01515300448

Codice CCIAA AP

Numero R.E.A 000000151748

Capitale Sociale 1335000,00 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore attività prevalente (ATECO) 332002

Appartenenza a gruppo No

Società con socio unico No

Società in liquidazione No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	316.658	384.944
II - Immobilizzazioni materiali	315.806	353.994
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie	400.293	402.188
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni	1.032.757	1.141.126
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.289.788	1.211.851
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.327.241	1.973.970
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.192.422	1.187.472
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	1.111	1.111
Totale crediti	3.520.774	3.162.553
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide	15.207	9.154
Totale attivo circolante (C)	4.825.769	4.383.558
D) Ratei e risconti	169.165	172.244
Totale attivo	6.027.691	5.696.928
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.335.000	1.335.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	25.479	25.016
V - Riserve statutarie	325.344	316.541
VI - Altre riserve	14.131	14.131
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	12.716	9.267

Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto di gruppo	1.712.670	1.699.955
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	141.622	128.686
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.387.514	2.804.394
esigibili oltre l'esercizio successivo	706.318	982.702
Totale debiti	4.093.832	3.787.096
E) Ratei e risconti	79.567	81.191
Totale passivo	6.027.691	5.696.928

Conto economico**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.636.466	2.187.745
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	40.350	-11.018
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	40.350	-11.018
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	100.067
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	31.617	37.050
altri	3.980	1.624
Totale altri ricavi e proventi	35.597	38.674
Totale valore della produzione	2.712.413	2.315.468

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.055.100	559.766
7) per servizi	467.830	491.673
8) per godimento di beni di terzi	155.654	161.753
9) per il personale		
a) salari e stipendi	623.947	669.940
b) oneri sociali	110.279	119.917
C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	35.977	25.315
c) trattamento di fine rapporto	27.413	22.272
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	8.564	3.043
Totale costi per il personale	770.203	815.172
10) ammortamenti e svalutazioni		
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	107.827	111.136
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	68.286	69.068
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.541	41.916
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	152
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	107.827	111.136
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-37.587	-15.658
12) accantonamenti per rischi	-	-

13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	41.951	49.363
Totale costi della produzione	2.560.978	2.173.205
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	151.435	142.263
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	0	21
Totale proventi da partecipazioni	0	21
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	1	5
Totale proventi diversi dai precedenti	1	5
Totale altri proventi finanziari	1	5
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	97.156	77.354
Totale interessi e altri oneri finanziari	97.156	77.354
17-bis) utili e perdite su cambi	24	-1.260
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-97.131	-78.588
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni		

a) di partecipazioni	3.450	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	3.450	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-3.450	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	50.854	63.675
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	38.138	54.408
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	38.138	54.408
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	12.716	9.267

I valori si intendono espressi in euro

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D. Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c..

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

- 1) Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- 2) Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge le seguenti attività:

- a) Realizzazione, assistenza e manutenzione di automazioni industriali, impianti elettrici civili ed industriali, impianti fotovoltaici, sistemi di sicurezza e telefonia, elettronica industriale ed installazione di impianti antincendio, limitatamente alla parte elettrica ed elettronica, con codice attività ATECO 2007 332002;
- b) Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e di controllo dell'elettricità con codice ATECO 2007 271200.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 1, i criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati, rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali, ricorrendone i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Costi di impianto e ampliamento e sviluppo	20%
Lavori straordinari su beni di terzi	6,67%

La voce lavori straordinari su beni di terzi, sono costi sostenuti per la realizzazione di impianti posti su superfici di proprietà pubblica condotti in leasing, pertanto sono ammortizzati in funzione della durata del contratto.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono

con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Per i beni acquistati all'inizio o alla fine dell'anno si è invece tenuto conto del periodo di utilizzo.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati ind.li e comm.li	3%
Impianti generici	10%
Attrezzature industriali e commerciali	15%
Macchine elettr. d'ufficio	20%
Arredamento	15%
Autocarri/autovetture	20-25%
Macchine ordinarie d'ufficio	12%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente spesi nell'esercizio di acquisizione, quelli con vita utile pluriennale (almeno triennale) sono imputate al gruppo cespiti di riferimento ed ammortizzati con le regole dello stesso.

Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n.1) e/o al valore di conferimento (Maltignano Energy Srl).

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze di materie prime sono iscritte al costo medio di acquisto, in quanto minore rispetto al costo di sostituzione desunto dall'andamento del mercato.

I lavori in corso non ancora ultimati sono invece valutati in base ai costi specifici e quota di costi generali industriali già sostenuti nei singoli cantieri.

Crediti

Sono iscritti in bilancio al valore di realizzo, tenendo conto delle effettive e concrete cause di inesigibilità; sono stati inoltre attentamente valutati i crediti verso clienti assoggettati a procedure concorsuali, stralciando quelli ritenuti definitivamente inesigibili, anche in base alle informazioni ed azioni di recupero dell'ufficio legale incaricato.

La Società non risulta vantare crediti nei confronti di clienti esteri.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Gli estratti conto bancari sono stati riconciliati.

Ratei e risconti attivi e passivi

Sono stati iscritti secondo corretta prassi contabile per rilevare la competenza economica temporale di costi e ricavi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti deisingoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale e distinti tra quelli con scadenza a breve (entro esercizio successivo) e scadenza a M/L termine (oltre esercizio successivo).

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Le imposte dell'esercizio ammontano a € 38.138,00, di cui € 25.166,00 per IRAP e € 12.972,00 per IRES.

Non sono state rilevate imposte differite.

La società, in qualità di capogruppo, applica il consolidato fiscale con le società "Energy" controllate (Maltignano Energy Srl e Campus Energy Srl).

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	501.837	801.367	402.188	1.705.392
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	116.893	447.373		564.266
Valore di bilancio	384.944	353.994	402.188	1.141.126
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	2.335	1.140	3.475
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	1.625	3.035	4.660
Ammortamento dell'esercizio	68.286	38.898		107.184
Totale variazioni	(68.286)	(38.188)	(1.895)	(108.369)
Valore di fine esercizio				
Costo	501.837	801.103	400.293	1.703.233
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	185.179	485.297		670.476
Valore di bilancio	316.658	315.806	400.293	1.032.757

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	17.781	333.764	150.291	501.836
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.373	46.739	62.781	116.893
Valore di bilancio	10.408	287.025	87.510	384.943
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	-	46.739	21.546	68.285
Totale variazioni	-	(46.739)	(21.546)	(68.285)
Valore di fine esercizio				

Costo	17.781	333.764	150.291	501.836
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.373	93.478	84.327	185.178
Valore di bilancio	10.408	240.286	65.964	316.658

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da:

Costi di impianto	€ 1.689,48
Costi di ampliamento	€ 16.091,32
Costi di sviluppo	€ 333.764,39
Lavori straordinari su beni di terzi	€ 150.291,33
	€ 501.836,52

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	339.623	16.728	139.175	305.841	801.367
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	61.426	16.202	123.920	245.825	447.373
Valore di bilancio	278.197	526	15.255	60.016	353.994
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	2.335	2.335
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	1.625	1.625
Ammortamento dell'esercizio	7.463	400	6.391	24.644	38.898
Totale variazioni	(7.463)	(400)	(6.391)	(23.934)	(38.188)
Valore di fine esercizio					
Costo	339.623	16.728	139.175	305.577	801.103
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	68.889	16.602	130.311	269.494	485.296
Valore di bilancio	270.734	126	8.864	36.082	315.806

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da:

Terreni	€ 58.000,00
Fabbricati ind.li e comm.li	€ 248.768,00
Diritto di superficie	€ 32.855,24
Impianti generici	€ 10.173,53
Impianti specifici (Impianti fotovoltaici)	€ 6.553,97
Attrezzature ind.li e comm.li	€ 139.175,22
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 16.551,03
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 173.356,16
Autocarri/autovetture	€ 65.788,53
Arredamento	€ 48.953,05

€ 800.174,73

Alle suddette voci non sono stati imputati oneri finanziari.

Le voci accolgono i valori derivanti dalle società PHP Equipment Srl e Appignano Energy Srl, come sopra detto, che sono state incorporate nella STI Srl; ciò ha comportato un incremento generale delle voci rispetto il 2015.

Il fabbricato è rappresentato da un ufficio, situato nella provincia di Milano, che è stato conferito a seguito della fusione con la PHP Equipment Srl e su di esso grava una ipoteca a garanzia di un finanziamento quindicinale acceso nel 2010, il cui debito è meglio evidenziato nella sezione apposita.

Operazioni di locazione finanziaria

La Società ha in essere un contratto di leasing finanziario acquisito a seguito di subentro per effetto della fusione con Appignano Energy Srl relativo gli impianti fotovoltaici realizzati nel comune di Appignano (AP); acceso il 22/05/2013 con la MPS Leasing con scadenza il 22/05/2028 per un valore di € 566.968,00 per un totale di 180 rate mensili di € 3.725,84 residuo al 31.12.2018 € 299.343,35.

In data 15/12/2017 la società ha acceso un Leasing con FCE Bank plc per un Ford Connect Van con scadenza 15/12/2021 per un valore di € 15.793,08 per un totale di 49 rate mensili di € 366,29 residuo al 31.12.2018 € 10.233,47.

In data 10/10/2018 la società ha acceso un Leasing per un Ford Connect Van con FCE Bank plc con scadenza 26/10/2022 per un valore di € 16.459,33 per un totale di 49 rate mensili di € 354,72 residuo al 31.12.2018 € 12.968,05.

Immobilizzazioni finanziarie

La Società detiene partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto destinate a permanere durevolmente in patrimonio:

- Denominazione e Sede:
MALTIGNANO ENERGY SRL
VIA DELL'ARTIGIANATO IV TRAV 5
63076 MONTEPRANDONE AP
Capitale Sociale 100.000
Quota posseduta direttamente 100,000 %
Quota posseduta indirettamente 8,300 %
Totale quota posseduta 100,000 %
Valore di bilancio 355.800

- Denominazione e Sede:
CAMPUS PESARO ENERGY SRL UNIPERSONALE
VIA DELL'ARTIGIANATO IV TRAV 5
63076 MONTEPRANDONE AP
Capitale Sociale 10.000
Quota posseduta direttamente 100,000 %
Quota posseduta indirettamente 0,000 %

Totale quota posseduta 100,000 %
Valore di bilancio 20.000

Tutte le Società sono direttamente controllate da STI SRL; sono tutte società di scopo per la realizzazione e gestione di Impianti Fotovoltaici con Comuni e Province.

Attivo circolante

Attivo circolante: Crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	1.579.936	676.990	12.964	1.111	1.400.585	3.671.586
Variazione nell'esercizio	377.202	4.950	(892)	-	(532.072)	(150.812)
Valore di fine esercizio	1.957.138	681.940	12.072	1.111	868.513	3.520.774
Quota scadente entro l'esercizio	1.957.138	-	5.590		364.513	2.327.241
Quota scadente oltre l'esercizio	-	681.940	6.482		504.000	1.192.422

Il saldo finale dei **crediti esigibili entro l'esercizio successivo** è costituito dalla somma algebrica delle seguenti voci contabili:

Crediti v/clienti	€ 1.191.558,41
Effetti al salvo buon fine	€ 477.174,46
Clienti c/spese anticipate	€ 5.404,35
Fatture da emettere	€ 281.429,41
Carta Tasca	€ 2.321,61
Erario c/acconto rit. TFR	€ 222,56
Altri crediti tributari	€ 5.367,10
Inps c/rimborsi	€ 1.240,00
Caparre a Fornitori	€ 338.326,39
Fornitori c/spese anticipate	€ -1.755,17
Crediti per Cauzioni	€ 23.928,86
Note credito da Emettere	€ -749,81
Debiti v/fondi pensione	€ 2.772,65
	€ 2.327.240,82

Il saldo finale dei **crediti esigibili oltre l'esercizio successivo** è rappresentato dal residuo credito vantato nei confronti dell'Erario per la richiesta di rimborso di Ires per Irap divenuta deducibile misurata sul costo del personale per il periodo 2008/2011, pari ad € 6.482,24, , nonché "Crediti v/imprese controllante" per € 681.939,84 e "Fatture da emettere su impianto fotovoltaico Laterina" per € 504.000,00, per un totale di € 1.192.422,08.

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Assegni	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	703	6.865	1.587	9.155
Variazione nell'esercizio	3.423	-	2.629	6.052
Valore di fine esercizio	4.126	6.865	4.216	15.207

Il saldo finale delle **disponibilità liquide** è costituito dalla somma delle seguenti voci:

Banca Monte dei Paschi di Siena	€	3.399,83
Banca Pop. Puglia e Basilicata	€	99,32
Banca Intesa c/c USD	€	525,97
BPT c/libretto Deposito Risparmio	€	100,14
Banche c/int. att. da accreditare	€	1,12
Assegni Bancari	€	6.865,00
Denaro in Cassa	€	4.215,72
	€	15.207,10

Ratei e risconti attivi

I **risconti attivi** sono costituiti da costi di competenza futura già contabilizzati relativi principalmente a canoni di leasing, oneri finanziari ed interessi verso fornitori.

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	17.249	154.995	172.244
Variazione nell'esercizio	1.419	(4.498)	(3.079)
Valore di fine esercizio	18.668	150.497	169.165

Variazioni voci di patrimonio netto

	Riserva legale	Riserve statutarie	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	25.016	316.541	341.557
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente			
Altre destinazioni	463	8.803	9.266
Altre variazioni			
Valore di fine esercizio	25.479	325.344	350.823

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	1.335.000	B	1.335.000
Riserva legale	25.479	B	25.479
Riserve statutarie	325.344	A-B-C	325.344
Altre riserve			
Varie altre riserve	14.131	A-B-C	14.131
Totale altre riserve	14.131		14.131
Totale	1.699.954		1.699.954
Quota non distribuibile			1.360.479
Residua quota distribuibile			339.475

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Il fondo accantonamento rappresenta l'effettivo debito della Società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	128.686
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	25.823
Utilizzo nell'esercizio	12.887
Totale variazioni	12.936
Valore di fine esercizio	141.622

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Debiti verso soci per finanziamenti	Debiti verso banche	Debiti verso altri finanziatori	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti verso imprese controllate	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	69.955	1.188.148	0	584.657	870.579	82.580	698.154	65.958	227.067	3.787.098
Variazione nell'esercizio	19.097	(14.236)	652	76.345	361.501	(317)	10.116	24.432	(170.856)	306.734
Valore di fine esercizio	89.052	1.173.912	652	661.002	1.232.080	82.263	708.270	90.390	56.211	4.093.832
Quota scadente entro l'esercizio	89.052	956.634	652	661.002	1.178.005	82.263	273.305	90.390	56.211	3.387.514
Quota scadente oltre l'esercizio	-	217.278	-	-	54.075	-	434.965	-	-	706.318

Il saldo finale dei **debiti esigibili entro l'esercizio successivo** è costituito dalla somma algebrica delle seguenti voci:

Erario c/ritenute subite	€	-5.714,20
Erario c/credito d'imposta	€	-4.284,75
Note credito da ricevere	€	768,62
Crediti diversi	€	2,55
Banca del Piceno	€	123.751,28
Banca dell'Adriatico	€	45.198,86
Banca Popolare di Milano	€	143.446,11
BCC di Milano	€	87.936,99
Banca Reale	€	46.180,83
San Paolo Banca dell'Adriatico c/ant	€	299.223,19
Banca Reale c/ant. Sbf	€	100.000,00
BCC di Milano Ant. Ft.	€	48.549,56
Banca Pop. Di Milano c/ant. Ft.	€	20.000,00
Banca c/Serv. Inter.	€	6.760,35
Banca c/interessi pass. Da addebitare	€	35.586,87
Altri debiti finanziari	€	652,10
Soci c/anticipi temporanei	€	89.051,54
Clienti c/anticipi	€	655.839,10
Clienti c/caparre	€	5.163,26
Debiti v/fornitori	€	1.143.643,30
Fatture da ricevere	€	35.130,55
Debiti v/imprese controllate	€	82.263,21
Erario c/lres	€	42.082,00
Erario c/imposta sost. Riv. TFR	€	540,36
Erario c/lva	€	71.016,89
Erario c/ritenute lavoro dipendente	€	54.487,80
Erario c/ritenute collaboratori	€	44.687,50
Erario c/ritenute lavoro autonomo	€	12.824,98
Regioni c/lrap	€	48.291,20
Regioni c/rit. Add. Irpef	€	5.641,71
Comuni c/rit. Add. irpef	€	2.916,94
Debiti tributari	€	815,00
Inps c/contributi soc. lav. Dip.	€	56.465,63
Inps c/contro. Soc. lav aut.	€	17.605,82
Altri deb. V/Ist.Prev. e Sic. Soc.	€	16.318,26
Dipendenti c/retribuzioni	€	51.642,78
Debiti Diversi	€	4.565,14
	€	3.387.514,09

I crediti ed acconti verso l'Erario sono portati in compensazione a deconto dei debiti tributari, con la stessa tecnica che utilizza il modello Unico di dichiarazione dei redditi approvato dall'Agenzia delle Entrate.

Alla voce **debiti esigibili oltre l'esercizio successivo** sono inseriti i seguenti finanziamenti:

- Mutuo chirografario contratto il 21/12/2015 con la Banca Picena Truentina di € 150.000,00 della durata di 60 mesi, capitale residuo al 31/12/2018 € 64.320,95; Mutuo fondiario Banca

dell'Adriatico contratto nel 2014 di € 300.000,00 della durata di 60 mesi, capitale residuo al 31/12/2018 € 25.000,00;

- Mutuo chirografario contratto a settembre 2014 con la Monte Paschi di Siena di € 105.000,00 della durata di 60 mesi, capitale residuo al 31/12/2018 € 17.856,56;
- Mutuo ipotecario contratto da PHP Equipment Srl nel 2010 di € 250.000,00 della durata di 180 rate mensili, capitale residuo al 31/12/2018 112.786,61;
- Finanziamento contratto il 28/09/2017 con Ford Credit di € 17.794,00 della durata di 5 anni, capitale residuo al 31/12/2018 di € 13.748,66.

Il pagamento delle rate risulta regolare.

Ratei e risconti passivi

La voce **ratei passivi** è costituita da quote di costi maturati nell'esercizio la cui manifestazione finanziaria si è verificata nel successivo esercizio, e sono rappresentate principalmente da retribuzioni, oneri sociali e oneri finanziari.

	Ratei passivi	Risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	80.651	540	81.191
Variazione nell'esercizio	(2.572)	948	(1.624)
Valore di fine esercizio	78.079	1.488	79.567

Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazione
Ricavi vendite e prestazioni	2.636.466	2.187.745	448.721
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	40.350	(11.018)	51.368
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		100.067	-100.067
Altri ricavi e proventi	35.597	38.674	-3.077
Totali	2.712.413	2.315.468	396.945

Nota Integrativa Altre Informazioni

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.

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

ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

La Società non ha percepito nel corso dell'anno alcun provento da partecipazione.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.

Durante l'esercizio 2018, la Società non ha usufruito di nuovi finanziamenti da parte dei soci.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)

La Società non ha realizzato direttamente o indirettamente nuove operazioni rilevanti e/o a condizioni non di mercato ai sensi dell'art. 2427 n. 22-bis con parti correlate (amministratori, sindaci, soci di maggioranza, controllanti, ecc.).

Si segnala comunque che sono in essere operazioni con parti correlate in conseguenza della realizzazione degli impianti fotovoltaici delle società controllate eseguiti negli anni precedenti.

CREDITI E DEBITI.

Il bilancio non espone crediti e debiti di durata superiore a cinque anni, ad eccezione del mutuo ipotecario ex PHP la cui scadenza è prevista per il 2025.

CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).

La Società non ha crediti relativi ad operazioni di pronti contro termine.

DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).

La Società non ha debiti relativi ad operazioni di pronti contro termine.

Nota Integrativa parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Si segnala che l'utile di esercizio 2018 pari ad €. 12.716 è frutto di un'attenta politica di sviluppo aziendale basata su una efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie e volta a consolidare l'azienda nel suo mercato di riferimento creando nuove e importanti prospettive di profitto.

Relativamente all'utile di esercizio di €. 12.716, si propone di destinarlo interamente a riserve statutarie.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 e la predetta proposta di destinazione dell'utile.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.



Monteprandone lì 26.03.2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

