

SI SERVIZI SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	09013 CARBONIA (CA) VIA MAZZINI 39
Codice Fiscale	03167550924
Numero Rea	CA 251190
P.I.	03167550924
Capitale Sociale Euro	10000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE NCA (432909)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	950	-
II - Immobilizzazioni materiali	540	654
Totale immobilizzazioni (B)	1.490	654
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.306	617.951
Totale crediti	148.306	617.951
IV - Disponibilità liquide	633.409	79.918
Totale attivo circolante (C)	781.715	697.869
D) Ratei e risconti	1.542	2.331
Totale attivo	784.747	700.854
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	376.457	338.981
VI - Altre riserve	49.474 ⁽¹⁾	49.474
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	37.645	37.477
Totale patrimonio netto	473.576	435.932
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	154.605	158.010
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	156.566	106.912
Totale debiti	156.566	106.912
Totale passivo	784.747	700.854

(1)

Altre riserve	31/12/2019	31/12/2018
Riserva straordinaria	66.217	66.217
Altre ...	(16.743)	(16.743)

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	514.750	534.000
5) altri ricavi e proventi		
altri	2	1
Totale altri ricavi e proventi	2	1
Totale valore della produzione	514.752	534.001
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.735	11.417
7) per servizi	67.549	75.876
8) per godimento di beni di terzi	1.110	-
9) per il personale		
a) salari e stipendi	236.712	247.128
b) oneri sociali	115.395	123.003
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	19.707	21.307
c) trattamento di fine rapporto	19.707	21.307
Totale costi per il personale	371.814	391.438
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	540	639
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	237	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	303	639
Totale ammortamenti e svalutazioni	540	639
14) oneri diversi di gestione	898	2.580
Totale costi della produzione	457.646	481.950
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	57.106	52.051
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	250
Totale proventi diversi dai precedenti	5	250
Totale altri proventi finanziari	5	250
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	230	1
Totale interessi e altri oneri finanziari	230	1
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(225)	249
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	56.881	52.300
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	19.236	14.823
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	19.236	14.823
21) Utile (perdita) dell'esercizio	37.645	37.477

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Socio,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 37.645.

Attività svolte

L'intera attività e operatività della Si Servizi Srl viene svolta nei confronti dell'unico socio rappresentato dalla Provincia del Sud Sardegna sulla base delle disposizioni della Legge N. 133/2018. In ottemperanza alla suddetta legge, relativa all'affidamento in-house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e in base alle disposizioni di cui al D.Lgs N. 175 del 2016, la Si Servizi Srl può operare sul mercato nei confronti dei terzi solo in misura limitata entro il limite del 20%. Attualmente la stessa opera unicamente nei confronti del socio unico.

Per quanto concerne il 2019, la Provincia del Sud Sardegna nell'ambito delle proprie competenze in materia di lavori inerenti il patrimonio edilizio, scolastico ubicati nel proprio territorio; nell'ambito delle funzioni afferenti la viabilità e trasporti nonché compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado, con determina dirigenziale N. 206 del 11 /07/2019 è stato affidato il servizio di global service per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, di tutte le sedi istituzionali, del supporto al servizio di viabilità per il territorio di competenza della cessata provincia di Carbonia – Iglesias con scadenza sino al 31/12/2019.

Nei primi mesi del 2020, considerata la possibilità della proroga tecnica, si sta provvedendo con l'istruttoria per il nuovo affidamento.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

Con atto del 07/02/2019, Atto del Notaio Giuseppe Werther Romagno, si è proceduto alla revoca dello stato di liquidazione e alla nomina del sottoscritto quale amministratore unico, il cui incarico con successive delibere è stato prorogato al 31/12/2020.

Criteri di formazione

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

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, considerato tra l'altro la revoca dello stato di liquidazione e i criteri di valutazione già adeguati con il bilancio al 31/12/2018.

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 compensazioni 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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non sono stati variati.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

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.

I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate 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 quote di ammortamento.

Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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.

Rimanenze magazzino

Non esistono.

Fondo TFR

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.

Imposte sul reddito

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;

Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

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

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Criteri di rettifica

Non effettuate.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	2.797	114.847	117.644
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.797	114.193	116.990
Valore di bilancio	-	654	654
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	1.187	190	1.377
Ammortamento dell'esercizio	237	303	540
Totale variazioni	950	(114)	836
Valore di fine esercizio			
Costo	3.985	115.036	119.021
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.035	114.496	117.531
Valore di bilancio	950	540	1.490

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
950		950

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	2.797	2.797
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.797	2.797
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	1.187	1.187
Ammortamento dell'esercizio	237	237

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Totale variazioni	950	950
Valore di fine esercizio		
Costo	3.985	3.985
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.035	3.035
Valore di bilancio	950	950

Spostamenti da una ad altra voce

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

La variazione delle immobilizzazioni immateriali è così dettagliata:

Descrizione	Importi
Emolumento Notaio per revoca dello stato di liquidazione	1.187
Totale	1.187

La capitalizzazione è stata effettuata in quanto viene riconosciuta l'utilità pluriennale del costo poiché viene ripristinata l'operatività aziendale secondo normali criteri di funzionamento.

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Non effettuate.

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Non effettuate.

Contributi in conto capitale

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono stati conseguiti.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
540	654	(114)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Terreni e fabbricati	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.235	16.947	96.665	114.847
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.050	16.478	96.665	114.193
Valore di bilancio	185	469	-	654
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	1	189	-	190
Ammortamento dell'esercizio	124	180	-	303
Totale variazioni	(123)	9	-	(114)
Valore di fine esercizio				
Costo	1.235	17.136	96.665	115.036
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.173	16.658	96.665	114.496
Valore di bilancio	62	478	-	540

L'incremento delle immobilizzazioni materiali è così dettagliata:

Descrizione	Importi
Attrezzatura varia e minuta	190
Totale	190

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Non effettuate.

Contributi in conto capitale

Non conseguiti contributi in conto capitale.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
148.306	617.951	(469.645)

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	575.750	(575.750)	-	-
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	91.020	91.020	91.020
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	10.816	3.536	14.352	14.352
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	31.385	11.549	42.934	42.934
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	617.951	(469.645)	148.306	148.306

Per quanto riguarda la classificazione dei rapporti nei confronti del socio unico, i medesimi sono stati iscritti nel bilancio tenendo conto del rapporto di controllo. Per tale motivo i crediti verso clienti sono stati iscritti dal 31/12/2019 tra i crediti verso controllanti. Stesso metodo viene applicato per i debiti.

Crediti verso controllanti

Descrizione	Importi
Crediti Provincia del Sud Sardegna	91.020
Totale	91.020

Crediti tributari

Descrizione	Importi
Bonus Art. 1 DL 66/2014	2.067
Erario c/lva	10.903
Erario c/lrap	1.382
Totale	14.352

Crediti v/Altri

Descrizione	Importi
Regione c/Lsu	40.017
Inail c/Crediti	2.910
Vari	7
Totale	42.934

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	91.020	91.020
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	14.352	14.352
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	42.934	42.934
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	148.306	148.306

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
633.409	79.918	553.491

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	79.634	553.767	633.401
Denaro e altri valori in cassa	284	(276)	8
Totale disponibilità liquide	79.918	553.491	633.409

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

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.542	2.331	(789)

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.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	2.331	(789)	1.542
Totale ratei e risconti attivi	2.331	(789)	1.542

Risconti attivi

Descrizione	Importi
Assicurazioni	1.542
Totale	1.542

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
473.576	435.932	37.644

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	10.000	-		10.000
Riserva legale	338.981	37.476		376.457
Altre riserve				
Riserva straordinaria	66.217	-		66.217
Varie altre riserve	(16.743)	-		(16.743)
Totale altre riserve	49.474	-		49.474
Utile (perdita) dell'esercizio	37.477	168	37.645	37.645
Totale patrimonio netto	435.932	37.644	37.645	473.576

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Rettifiche di liquidazione	(16.743)
Totale	(16.743)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	10.000	B
Riserva legale	376.457	A,B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	66.217	A,B,C,D
Varie altre riserve	(16.743)	
Totale altre riserve	49.474	
Totale	435.931	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
Altre ...	(16.743)	A,B,C,D
Totale	(16.743)	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni	10.000	338.981	49.474	37.477	435.932
Risultato dell'esercizio precedente				37.477	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	10.000	338.981	49.474	37.477	435.932
Altre variazioni					
- Incrementi		37.476		168	37.644
Risultato dell'esercizio corrente				37.645	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	10.000	376.457	49.474	37.645	473.576

Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione:

Riserve incorporate nel capitale sociale

Non esistono.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
154.605	158.010	(3.405)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	158.010
Variazioni nell'esercizio	

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Accantonamento nell'esercizio	19.707
Utilizzo nell'esercizio	18.752
Altre variazioni	(4.360)
Totale variazioni	(3.405)
Valore di fine esercizio	154.605

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
156.566	106.912	49.654

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	78.344	(52.779)	25.565	25.565
Debiti verso controllanti	-	81.537	81.537	81.537
Debiti tributari	4.567	16.867	21.434	21.434
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.112	(845)	8.267	8.267
Altri debiti	14.889	4.875	19.764	19.764
Totale debiti	106.912	49.654	156.566	156.567

I debiti più rilevanti al 31/12/2019, tenuto conto di quanto detto per quel che concerne i crediti per quel che concerne i rapporti con il socio unico, risultano così costituiti:

Debiti v/Fornitori

Descrizione	Importi
Fornitori	3.918
Fornitori c/fatture da ricevere	21.647
Totale	25.565

Debiti v/Controllanti

Descrizione	Importi
Provincia Sud Sardegna c/ribaltamento costi di funzionamento	81.537
Totale	81.537

Debiti Tributari

Descrizione	Importi
Ritenute c/dipendenti	6.516
Ritenute lavoro aut.	100
Iva Split Payment	9.020
Erario c/lres	5.798
Totale	21.434

Debiti v/Istituti di Previdenza

Descrizione	Importi
Inps	4.289
Altri enti	6
Cassa edile	2.500
Fondapi/prevedi	490
Inps c/14.ma e costi differiti	982
Totale	8.267

Altri Debiti

Descrizione	Importi
Dipendenti c/trattenute finanziarie	696
Debiti v/dipendenti	15.527
Amministratore c/anticipazioni	130
Dipendenti c/14.ma e costi differiti	3.411
Totale	19.764

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	25.565	25.565
Debiti verso controllanti	81.537	81.537
Debiti tributari	21.434	21.434
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.267	8.267
Altri debiti	19.764	19.764
Totale debiti	156.566	156.566

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
514.752	534.001	(19.249)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	514.750	534.000	(19.250)
Altri ricavi e proventi	2	1	1
Totale	514.752	534.001	(19.249)

I ricavi derivano dallo svolgimento dell'attività, come indicato nella prima parte della nota integrativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altre	514.750
Totale	514.750

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	514.750
Totale	514.750

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
457.646	481.950	(24.304)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	15.735	11.417	4.318
Servizi	67.549	75.876	(8.327)
Godimento di beni di terzi	1.110		1.110

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Salari e stipendi	236.712	247.128	(10.416)
Oneri sociali	115.395	123.003	(7.608)
Trattamento di fine rapporto	19.707	21.307	(1.600)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	237		237
Ammortamento immobilizzazioni materiali	303	639	(336)
Oneri diversi di gestione	898	2.580	(1.682)
Totale	457.646	481.950	(24.304)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto in ordine all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

Trattasi di oneri diversi e diritti vari, di imposte diverse da quelle erariali.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
(225)	249	(474)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	5	250	(245)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(230)	(1)	(229)
Totale	(225)	249	(474)

Altri proventi finanziari

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari e postali	5	5

Totale	5	5
--------	---	---

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

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
19.236	14.823	4.413

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte correnti:	19.236	14.823	4.413
IRES	17.776	11.981	5.795
IRAP	1.460	2.842	(1.382)
Totale	19.236	14.823	4.413

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente	Esercizio precedente
	Aliquota fiscale	Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	24,00%	24,00%

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

	Amministratori
Compensi	18.517

Nel dettaglio l'ammontare del compenso dell'amministratore unico maturato nel corso dell'esercizio.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

L'intera attività e operatività della Si Servizi Srl viene svolta nei confronti dell'unico socio rappresentato dall'a Provincia del Sud Sardegna sulla base delle disposizioni della Legge N. 133/2018. In ottemperanza alla suddetta legge, relativa all'affidamento in-house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e in base alle disposizioni di cui al D. Lgs N. 175 del 2016, la Si Servizi Srl può operare sul mercato nei confronti dei terzi solo in misura limitata entro il limite del 20%. Attualmente la stessa opera unicamente nei confronti del socio unico.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Da evidenziare il fatto che la Provincia del Sud Sardegna, in base a contratto stipulato dalla Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia-Iglesias, ha concesso alla Si Servizi Srl, quale società in house, dei beni in comodato, quali autocarri, e autovetture di servizio, che li utilizza nell'ambito della propria attività istituzionale.

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

Nel corso dei primi mesi dell'esercizio si è diffuso nel mondo, ma anche e soprattutto in Italia, in modo dirompente e preoccupante, il virus COVID 19, meglio conosciuto come Coronavirus.

La Società è impegnata, con la massima determinazione, ad attuare il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

L'esercizio dell'attività viene organizzato al fine di garantire adeguati livelli di protezione ai dipendenti. Per quanto possibile e tal fine, vengono incentivate le forme di lavoro "agile".

La società ha approvato il bilancio nel maggior termine dei 180 giorni in armonia alle disposizioni normative che hanno disposto tale possibilità considerata la pandemia Covid-19.

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2018	31/12/2019
Dipendenti	11	10
Totale	11	10

Il CCNL applicato è quello del settore EDILIZIA con riferimento 9 dipendenti. Mentre per 1 dipendente il contratto è quello di MULTISERVIZI.

Si segnala la presenza di due LSU per conto della Regione Sardegna. A fine esercizio si rileva la riduzione di una unità LSU per esodo incentivato.

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

Da segnalare solo che la Società è una società in-house della Provincia del Sud Sardegna.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	37.645
a riserva straordinaria	Euro	37.645

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

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.

L'Amministratore Unico
F.to Antonio Begliutti

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari – Autorizzazione N. 10369/92/2T del 17/06/1992.

“ Il Sottoscritto Antonio Begliutti ai sensi dell'articolo 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.

26/05/2020.