

PALLERONE 2000 SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sede in | VIA NAZIONALE 59 - 54011 AULLA (MS) |
| Codice Fiscale | 01022150450 |
| Numero Rea | MS 000000106909 |
| P.I. | 01022150450 |
| Capitale Sociale Euro | 0 |
| Forma giuridica | Societa' a responsabilita' limitata |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 412000 |
| 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

| Stato patrimoniale | | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|--|------------|-------------|
| Attivo | | | |
| (C) Attivo circolante | | | |
| I - Rimanenze | | | |
| II - Crediti | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | 2.321 | 1.855 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | 1.687.000 | 1.687.000 |
| Totale crediti | | 1.689.321 | 1.688.855 |
| IV - Disponibilità liquide | | 1.012 | 1.065 |
| Totale attivo circolante (C) | | 5.959.827 | 5.959.414 |
| Totale attivo | | | |
| Passivo | | | |
| A) Patrimonio netto | | | |
| I - Capitale | | | |
| VI - Altre riserve | | | |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | | 2.597.852 | 2.597.852 |
| IX - Utili (perdite) dell'esercizio | | (131.233) | (1.543.850) |
| Totale patrimonio netto | | 815.827 | 947.060 |
| D) Debiti | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | 954.200 | 912.354 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | 4.189.800 | 4.100.000 |
| Totale debiti | | 5.144.000 | 5.012.354 |
| Totale passivo | | 5.959.827 | 5.959.414 |

Conto economico

| Conto economico | | |
|--|-----------|-------------|
| B) Costi della produzione | | |
| 14) oneri diversi di gestione | 11.400 | 1.429.000 |
| Totale costi della produzione | 11.400 | 1.429.000 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 119.833 | 114.850 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 119.833 | 114.850 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (119.833) | (114.850) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (131.233) | (1.543.850) |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (131.233) | (1.543.850) |

31-12-2018

31-12-2017

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Pallerone 2000 srl

54011 - Aulla (MS) - Via Nazionale, n.59

Capitale sociale: €. 40.800,00 i.v.

Codice fiscale: 01022150450 Partita IVA: 01022150450

Registro Imprese MS N. 01022150450 REA: 106909

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2018

Signori soci,

prima di procedere alla presentazione dei documenti utili alla approvazione dell'assemblea del bilancio di esercizio al 31/12/2018, appare opportuno relazionarVi sui fatti rilevanti verificatisi nel corso di esercizio.

- Nel corso dell'esercizio la proprietà della società non ha subito una variazioni relativamente alle quote di capitale;
- L'attività lavorativa afferente le opere di urbanizzazione dell'area di proprietà anche nel corso dell'esercizio non si è potuta svolgere per gli annosi contrasti con il Comune di Aulla;
- La situazione attuale è, contrariamente a quello che si pensava, profondamente critica, in quanto la società CEPA SPA in fallimento, ex socia, ha promosso presso il tribunale di Massa Carrara un'azione giudiziaria per riscuotere il suo credito. Quest'azione proposta innanzi al Giudice per le esecuzioni immobiliari ha fatto sì che l'area in disponibilità della società PALLERONE 2000 srl fosse proposta all'asta. Il Giudice Pinna ha nominato un CTU che, erroneamente, ha sottovalutato il valore dell'area ponendola all'asta ad un valore inferiore ad €. 1.500.000,00. La società ha proposto delle memorie ed una perizia di CTP a firma dell'Ing. Zammori che confuta l'operato del CTU di parte valutando l'area ad un valore pari ad **€. 9.491.006,31**. La società ha,

altresì, depositato gli ultimi atti notarili di vendita di alcuni lotti dai quali emergeva che il valore reale di vendita era in linea con la perizia dell'Ing. Zammori e distante anni luce dalla perizia del CTU. La società ha, altresì, depositato due contratti preliminari di acquisto per il valore di oltre €. 2.500.000,00. Il Giudice Pinna ha ritenuto di non tenere in nessuna considerazione le valutazioni e le considerazioni della società PALLERONE 2000 SRL insistendo nella vendita all'asta e arrivando addirittura a segnalare al Giudice fallimentare Dott. Pellegri la possibilità di dichiarare il fallimento della società. La società a tutela propria e nell'interesse dei creditori ritiene, a questo punto, utile presentare, presso il Tribunale di Massa Carrara, la domanda di cui art. 160 e seguenti della legge fallimentare, con particolare riferimento all'accordo di ristrutturazione di cui art 182 bis della legge fallimentare.

- Esistono serie proposte di acquisizione di lotti che saranno la base per addivenire ad accordi di ristrutturazione con esito positivo.

Passando all'esame del bilancio di esercizio al 31/12/2018, questo si chiude con una una perdita di €. 131.233.

Vi informiamo che il bilancio che portiamo al Vs. esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 2423 ter, 2424 e 2425 del Codice Civile.

Inoltre, in accoglimento delle indicazioni comunitarie, vengono fornite le informazioni supplementari in conformità a quanto disposto dall'art. 2427 del Codice Civile.

1.Criteri di valutazione

Nella formazione del bilancio al 31.12.2018 sono stati adottati, per ciascuna voce di bilancio che segue, i criteri di valutazione, di rettifica del valore e di conversione dei valori espressi in valuta estera esplicitati ad ognuna di esse, qualora se ne fosse presentata l'esigenza:

ATTIVO

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il capitale deliberato e sottoscritto della società per € 40.800 risulta interamente versato.

B. Immobilizzazioni

- I. Immobilizzazioni immateriali.

Le spese di costituzione e di modifica statutaria sono iscritte in bilancio al loro costo storico residuo, gli ammortamenti ad esse relative sono stati imputati direttamente in conto, mentre per le spese pluriennali è stato istituito l'apposito fondo di ammortamento.

Le quote di ammortamento ad essi relativi sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura.

- II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, sono state imputate a conto economico.

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando il criterio di ammortamento ordinario.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono, in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l'esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stazionamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

- III. Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono state iscritte al valore nominale, ed i depositi cauzionali per la consistenza finanziaria.

C. Attivo circolante

- I. Rimanenze

Il criterio di valutazione che viene adottato per la valutazione delle rimanenze è quello del costo medio di acquisto compresi gli interessi passivi di diretta imputazione.

- II. Crediti

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale che coincide con il loro presumibile valore di realizzo.

- III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie né partecipazioni.

- IV. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, presenti nelle casse sociali alla fine dell'esercizio 2009, sono state contabilizzate al loro valore nominale.

D. Ratei e risconti

I ratei ed i risconti attivi iscritti in bilancio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi ad esso pertinenti.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

Il capitale deliberato e sottoscritto della società per € 40.800 risulta versato per € 40.800.

B. Fondi per rischi ed oneri

Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Vi è riportata la quota di T.f.r. accantonata dalla società relativi ai dipendenti.

D. Debiti

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale corrispondente al valore di estinzione.

E. Ratei e risconti

I ratei e i risconti passivi iscritti in bilancio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi ad esso pertinenti.

3-bis. Misura e motivazione delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nessuna delle immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio, al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi.

I) Immobilizzazioni immateriali

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|---------------|---|
| Valore iniziale | 0 | Variazione | 0 | Valore finale | 0 |
|-----------------|---|------------|---|---------------|---|

Movimentazioni

Nel corso del 2018 non sono state sostenute ulteriori spese oltre a quelle già sostenute e riferite alle spese di costituzione.

II) Immobilizzazioni materiali

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|---------------|---|
| Valore iniziale | 0 | Variazione | 0 | Valore finale | 0 |
|-----------------|---|------------|---|---------------|---|

III) Immobilizzazioni finanziarie

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|---------------|---|
| Valore iniziale | 0 | Variazione | 0 | Valore finale | 0 |
|-----------------|---|------------|---|---------------|---|

4. Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci stato patrimoniale**ATTIVO**

Rimanenze

| | | |
|------------------------|--------------|----------------------|
| Cons. inizio 4.269.494 | Variazioni 0 | Cons. fine 4.269.494 |
|------------------------|--------------|----------------------|

Non essendo intervenute vendite e non essendosi svolta attività lavorativa le consistenze non hanno subito variazioni.

Crediti

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| Cons. inizio 1.855 | Variazioni 466 | Cons. fine 2.321 |
|--------------------|----------------|------------------|

I crediti, tutti esigibili entro 12 mesi, si riferiscono a crediti diversi.

Crediti oltre i 12 mesi

| | | |
|------------------------|--------------|----------------------|
| Cons. inizio 1.687.000 | Variazioni 0 | Cons. fine 1.687.000 |
|------------------------|--------------|----------------------|

I crediti si riferiscono agli oneri di urbanizzazione versati al Comune di Aulla in base alla Convenzione dei lavori di urbanizzazione da eseguire, che all'origine avrebbero dovuti essere scomputati, ma essendo spirata la convenzione risultano, quindi, un credito certo ed esigibile.

Disponibilità liquide

| | | |
|--------------------|---------------|------------------|
| Cons. inizio 1.065 | Variazioni 53 | Cons. fine 1.012 |
|--------------------|---------------|------------------|

Ratei e risconti**RISCONTI ATTIVI**

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

PASSIVO**A) VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

| | Capitale sociale | Riserva legale | Altre riserve | Utili (perdite) Es.Precedenti | Utile (perdita) d'esercizio | Totale |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 40.800 | 0 | 2.597.852 | -1.691.592 | -131.233 | 815.827 |

Le indicazioni delle variazioni del patrimonio netto sono evidenziate nel prospetto sopra riportato.

A norma del punto 7bis dell'art. 2427 c.c., si riporta la composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, la distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli ultimi tre esercizi sono riassunte nei seguenti prospetti:

| Patrimonio netto | Disponibilità | Distribuibilità | Saldo al 31.12.2016 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| I - Capitale sociale | 40.800 | 0 | 40.800 |
| II - Riserva sovrapp. Azioni | | | |
| III - Riserve di rivalutazione | | | |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 | 0 |
| V - Riserve statutarie | | | |
| VI - Riserva az.prpr. portaf. | | | |
| VII - Altre riserve | 2.597.852 | 0 | 2.597.852 |
| - Riserva straordinaria | | | |
| VIII - Utili (perdite) a nuovo | (1.691.592) | 0 | (1.691.592) |
| IX - Utili (perdite) dell'esercizio | (131.233) | 0 | (131.233) |

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

D) DEBITI**Debiti verso banche (entro 12 mesi)**

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| Cons. inizio | 2.200.000 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 2.200.000 |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|

Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|--------|------------|---------|
| Cons. inizio | 912.354 | Variazioni | 41.846 | Cons. fine | 954.200 |
|--------------|---------|------------|--------|------------|---------|

- 1) Ati Iris costruzioni
- 2) Aicom srl
- 3) Ing Zammori per fatture ricevere
- 4) Rag. Marco Leati per fatture da ricevere

Debiti verso Personale (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Debiti verso Istituti di previdenza (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Altri debiti (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

La voce altri debiti si riferisce a debiti diversi per caparre ricevute.

Debiti verso ex collegate (CEPA)

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|---|------------|---------|
| Cons. inizio | 400.000 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 400.000 |
|--------------|---------|------------|---|------------|---------|

E) RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI, ALTRE RISERVE**RATEI PASSIVI**

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |

Le indicazioni delle variazioni significative intervenute nelle poste del passivo sono evidenziate nei prospetti sopra riportati. Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni.

5. Elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria

La società non detiene partecipazioni

6. Crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e natura delle garanzie

La società è titolare di un contratto di mutuo assistito da garanzia reale ipotecaria per il valore complessivo di 2.600.000,00.

6.bis. Variazioni significative nei cambi valutari

Non vi sono significative variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

6.ter. Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti né debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

7.bis. Indicazione analitica delle voci del patrimonio netto

Tale informazione è già stata precedentemente esposta nell'indicazione delle variazioni intervenute al Patrimonio Netto.

8. Ammontare degli oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello S. P.

11. Ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non vi sono proventi da partecipazioni.

18. Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori simili.

Non vi sono azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori simili.

19. Strumenti finanziari emessi dalla società

Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla società.

19.bis. Finanziamenti effettuati dai soci alla società

Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci alla società.

20. Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società non ha in essere operazioni di questo tipo.

21. Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha in essere finanziamenti di questo tipo.

22. Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria di questo tipo.

22bis. Operazioni realizzate con parti correlate

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art.

2427, comma 2, del Codice Civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

22ter. Operazioni "fuori bilancio"

La società non ha in essere operazioni fuori bilancio.

Al fine dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, sono fornite le seguenti ulteriori informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. .

N.3) Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società

La società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.

N.4) Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società

La società non ha acquistato e/o venduto azioni proprie e azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Privacy

La società ha provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS) in base alla L. 196/03 alla luce delle novità tecniche ed organizzative introdotte nel sistema informativo.

Il principio contabile n. 25 richiede la redazione di un prospetto, da riportare in Nota Integrativa, che consenta di "riconciliare" l'onere fiscale teorico da bilancio con l'imponibile fiscale. Tale prospetto non è stato redatto in quanto non è stata rilevata la fiscalità differita perché le differenze fiscali non sono economicamente significative.

Attività di direzione e coordinamento

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che la società è controllata al 90% dalla società GELA MONTAGGI SRL.

Considerazioni conclusive

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

L'amministratore invita l'assemblea all'approvazione del bilancio.

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CDA (dott. Lucio Boggi)

Il sottoscritto legale rappresentante, dottor Lucio Boggi, dichiara che il presente documento informativo è conforme all'originale trascritto sui libri sociali della



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MASSA E CARRARA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

PALLERONE 2000 S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

| | |
|---|--|
| Indirizzo Sede legale | AULLA (MS) VIA NAZIONALE 59 CAP 54011 |
| Numero REA | MS - 106909 |
| Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese | 01022150450 |
| Forma giuridica | societa' a responsabilita' limitata |

Estremi di firma digitale
Firma valida

Digitally signed by Enrico Caballo
Date: 2019.09.09 08:57:43 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di MASSA-CARRARA

Indice

| | |
|---|---|
| 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo | 2 |
| 2 Capitale e strumenti finanziari | 4 |
| 3 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione | 4 |
| 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote | 4 |
| 5 Amministratori | 6 |
| 6 Soggetti che operano in procedure concorsuali | 7 |
| 7 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento | 7 |
| 8 Attività, albi ruoli e licenze | 8 |
| 9 Sede ed unità locali | 8 |
| 10 Storia delle modifiche dal 06/09/2019 al 06/09/2019 | 8 |

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

| | |
|-----------------------------------|---|
| Registro Imprese | Codice fiscale e numero di iscrizione: 01022150450 Data di iscrizione: 02/02/2001 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Data atto di costituzione: 03/11/2000 |
| Estremi di costituzione | |
| Sistema di amministrazione | consiglio di amministrazione (in carica) |
| Oggetto sociale | 1. - LA SOCIETA' HA LO SCOPO DI PROCEDERE AGLI INTERVENTI NECESSARI AL RECUPERO E CONSEGUENTE REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA OCCUPATA DALL'EX STABILIMENTO MILITARE DI PALLERONE, COSI' MEGLIO INDIVIDUATA DALLA DELIBERAZIONE DEL ... |
| Poteri da statuto | 1. - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PROVVEDE A TUTTO QUANTO NON SIA, PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DEL PRESENTE STATUTO, RISERVATO ... |

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01022150450
del Registro delle Imprese di MASSA E CARRARA
Data iscrizione: 02/02/2001

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/02/2001

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 03/11/2000

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società Data termine: 31/12/2020

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2000
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 5

Oggetto sociale

1. - LA SOCIETA' HA LO SCOPO DI PROCEDERE AGLI INTERVENTI NECESSARI AL RECUPERO E CONSEGUENTE REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA OCCUPATA DALL'EX STABILIMENTO MILITARE DI PALLERONE, COSI' MEGLIO INDIVIDUATA DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AULLA N. 65 DEL 25 MARZO 1996.
IN TALE ATTIVITA' RIENTRANO IN PARTICOLARE:
A) L'ACQUISIZIONE DELL'AREA;
B) LA PROGETTAZIONE TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E REINDUSTRIALIZZAZIONE DELLE AREE ACQUISITE NONCHE' IL SUO AGGIORNAMENTO, ANCHE SULLA BASE DEI DATI, ELEMENTI, STUDI ED ELABORATI MESSI A DISPOSIZIONE DA SOCI E DA TERZI;
C) LA DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI INSISTENTI SULL'AREA;
D) L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NONCHE' DI QUELLE DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO INDUSTRIALE DA REALIZZARSI IN PROPRIO, OVVERO MEDIANTE APPALTO;
E) LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI RISULTANTI, TENUTO CONTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI INDUSTRIALI DA INSEDIARE NELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO, FORNITO DAL COMUNE DI AULLA;
F) IL COORDINAMENTO E LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEI SOCI, NONCHE' IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA', DELLE PRESTAZIONI, DEI LAVORI E, COMUNQUE, DI QUANTO AFFIDATO A SOGGETTI ESTERNI ALLA SOCIETA' AI SENSI DELLE LETTERE C) D) ED E);
ALL'UOPO, DA PARTE DEI SOCI, VIENE RICONOSCIUTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO AL PRESIDENTE O AL CONSIGLIERE DELEGATO, NOMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO, OGNI POTERE ISPETTIVO NECESSARIO.
E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DAL NOVERO DELLE ATTIVITA' NELLE QUALI LA SOCIETA' POTRA' CIMENTARSI LA INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI, AD ESCLUSIVO GIUDIZIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE.

Poteri

poteri da statuto

1. - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PROVVEDE A TUTTO QUANTO NON SIA, PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DEL PRESENTE STATUTO, RISERVATO ALL'ASSEMBLEA, PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE.
2. - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI AL PRESIDENTE, AL PRESIDENTE VICARIO OVVERO AD UN CONSIGLIERE.
~~LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI PRONTO IN TERZO O IN GIUDIZIO, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. TALI FACOLTA' POSSONO ESSERE ATTRIBUITE ANCHE AL PRESIDENTE VICARIO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.~~
3. - NON SONO SUSCETTIBILI DI DELEGA LE ATTRIBUZIONI INDICATE DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2475 DEL CODICE CIVILE, NONCHE' LE DECISIONI INERENTI ALLE LINEE PROGRAMMATICHE ED ALLE SCELTE FONDAMENTALI PER LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE STATUTO
4. - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA LO RITENGA UTILE PER LA GESTIONE E L'ATTIVITA' SOCIETARIA HA FACOLTA' DI NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI, PROCURATORI GENERALI O SPECIALI, FISSANDONE I POTERI, NONCHE' DI CONFERIRE INCARICHI A CONSULENTI E MANDATI AD AVVOCATI E PROCURATORI.
5. - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA INOLTRE FACOLTA' DI ISTITUIRE UN COMITATO TECNICO, DETERMINANDONE LE FINALITA' ED IL NUMERO DEI MEMBRI
POTERI DELL'ASSEMBLEA:
1. - L'ASSEMBLEA ORDINARIA:
A) NOMINA GLI AMMINISTRATORI A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DEL PRESENTE STATUTO;
B) DELIBERA L'EVENTUALE ISTITUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, IN TAL CASO

NOMINANDONE I MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 17 DEL PRESENTE STATUTO, E DETERMINANDONE IL COMPENSO;
C) DELIBERA L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE, E IL RELATIVO AMMONTARE, DI UN'INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' L'EVENTUALE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE ED AL PRESIDENTE VICARIO;
D) DELIBERA SUGLI ALTRI OGGETTI ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' SOTTOPOSTI AL SUO ESAME DAGLI AMMINISTRATORI, SULLA RESPONSABILITA' DI QUESTI ULTIMI E DEI SINDACI.
2. - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA:
A) SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO;
B) SULLA NOMINA, SUI POTERI E SUI COMPENSI DEI LIQUIDATORI IN CASO DI SCIoglimento DELLA SOCIETA';
C) SULLA EVENTUALE PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETA'.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI DI ESERCIZIO EMERGENTI DAL BILANCIO APPROVATO PREVIA DEDUZIONE DEL 5% (CINQUE PER CENTO) PER LA RISERVA LEGALE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI LEGGE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA, IN PROPORZIONE ALLE QUOTE POSSEDUTE DA CIASCUNO.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Capitale e strumenti finanziari

| | | |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| Capitale sociale in Euro | Deliberato: | 40.800,00 |
| | Sottoscritto: | 40.800,00 |
| | Versato: | 40.800,00 |
| | Conferimenti in denaro | |

3 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

proposta di concordato

DEPOSITO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ATTO NOTAIO DE LUCA TOMMASO REP./RACF. N.26.212/19.720 DEL 30/5/2019) RECANTE PROPOSTA DI PRE-CONCORDATO PREVENTIVO EX ART.161, COMMA 6, L.F.
DEPOSITO RICORSO DEL GIUGNO 2019 AI SENSI DELL'ART.161, COMMA 6, L.F. (DEPOSITATO PRESSO LA CANCELLERIA FALLIMENTARE DI MASSA IN DATA 10/06/2019)
DEPOSITO DECRETO (DEPOSITATO IN CANCELLERIA IN DATA 10/11/2019) PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE DI MASSA IN DATA 9/11/2019, CON IL QUALE VIENE CONCESSO ALLA SOCIETA' RIFORRENTE, AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 6, L.F., IL TERMINE DI 60 GG. PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI CONCORDATO
DEPOSITO RELAZIONE PERIODICA DEL 28/08/2019 RELATIVA AL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA EX ART.161 COMMI 6 E 8 L.F. E CONTESTUALE ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA PROROGA DEI TERMINI

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/03/2009
dichiarazione ai sensi art.18 c.12 undecies l.2 del 28/1/2009

pratica con atto del 23/03/2009

Data deposito: 23/03/2009
Data protocollo: 23/03/2009
Numero protocollo: MS-2009-3052
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 40.800,00 Euro

capitale sociale

Proprietà

Quota di nominali: 40.800,00 Euro
Di cui versati: 40.800,00
Codice fiscale: 05723090485
Tipo di diritto: proprietà
In ragione di 9/20

**S.TO.PA. SOCIETÀ TOSCANA
PARTECIPAZIONI S.R.L.**

COMUNE DI AULLA

Domicilio del titolare o rappresentante comune
FIRENZE (FI) VIA LA MARMORA 39 CAP 50121
Codice fiscale: 81003750452
Tipo di diritto: proprietà
In ragione di 2/20

CEPA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 05545220484
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **CEPA S.P.A.**
Tipo di diritto: proprietà
In ragione di 9/20

**Trasferimenti quote sociali
successivi all'elenco soci
depositato**

pratica con atto del 21/12/2009

Data deposito: 13/01/2010
Data protocollo: 14/01/2010
Numero protocollo: MS-2010-301
compromessa
Data atto: 21/12/2009

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

Di cui versati: 18.360,00
Quota di nominali: 18.360,00 Euro
S.TO.PA. SOCIETÀ TOSCANA PARTECIPAZIONI S.R.L.
Codice fiscale: 05723090485
Tipo di diritto: proprietà

Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETÀ.

avente causa

GELA MONTAGGI S.R.L.
Codice fiscale: 01219740857

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **GELA MONTAGGI S.R.L.**

Tipo di diritto: proprietà

Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETÀ.

estremi ed oggetto della variazione

compromessa

Data atto: 21/12/2009
Quota di nominali: 18.360,00 Euro
Di cui versati: 18.360,00

CEPA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 05545220484

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **CEPA S.P.A.**
Tipo di diritto: proprietà

Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETÀ.

PALLERONE 2000 S.R.L.
Codice Fiscale 01022150450

GELA MONTAGGI S.R.L.
Codice fiscale: 01219740857
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **GELA MONTAGGI S.R.L.**
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

avente causa

| | |
|---|---|
| Presidente Consiglio Amministrazione | BOGGI LUCIO Rappresentante dell'impresa |
| Consigliere | TOTI MAURO |
| Consigliere | MARCELLI MAURO |

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 3
Durata in carica: 3 anni

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione
BOGGI LUCIO

domicilio
Nato a CAHARA (MS) il 19/11/1968
Codice fiscale: BGGLCU68S19B832M
CAHARA (MS) VIA CABOTO 7 CAP 54033
consigliere
Nominato con atto del 22/03/2017
Data di prima iscrizione 05/07/2010
Durata in carica: 3 anni
Data presentazione carica: 21/04/2017

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 22/03/2017
Data di prima iscrizione 05/07/2010
Durata in carica: 3 anni
TUTTI I POTERI DI ORDINAMIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

poteri

Consigliere
TOTI MAURO

domicilio
Nato a CAVENAGO D'ADDA (LO) il 15/09/1945
Codice fiscale: TTOMRA45P15C394S
LERICI (SP) LOC. CATENE 30 CAP 19032
consigliere
Nominato con atto del 22/03/2017
Data di prima iscrizione 05/07/2010
Durata in carica: 3 anni
Data presentazione carica: 21/04/2017

carica

Consigliere
MARCELLI MAURO

domicilio

Nato a AULLA (MS) il 27/12/1956
Codice fiscale: MRCMRA56T27A496P
AULLA (MS) VIA LUGCA 17 CAP 54011 frazione SERRICCILOLO

carica

consigliere

Nominato con atto del 22/03/2017
Data iscrizione: 02/05/2017
Durata in carica: 3 anni
Data presentazione carica: 21/04/2017

6 Soggetti che operano in procedure concorsuali

Commissario Giudiziale

MONSELESAN ANDREA

Commissario Giudiziale
MONSELESAN ANDREA

domicilio

Nato a LA SPEZIA (SP) il 29/09/1979
Codice fiscale: MNSNDR79P29E463C
LA SPEZIA (SP) VIA V. VENETO 126 CAP 19124
Indirizzo di posta elettronica certificata: andrea.monselesan@pec.commercialisti.it

carica

commissario giudiziale

Nominato con atto del 09/07/2019
Data iscrizione: 07/08/2019
Durata in carica: fino alla revoca

7 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

Controllanti

Denominazione
Codice Fiscale
Tipo Dichiarazione

COGEFIM SPA

05467840483

cessazione totale controllo

Ultima dichiarazione

dichiarazione di cessazione totale

controllo

Data dichiarazione: 02/10/2007
Data protocollo: 22/10/2007
Numero protocollo: MS-2007-12078

Tipo elenco: cessazione totale controllo
richiesta di cancellazione dalla sezione

controllante

COGEFIM SPA

Codice fiscale: 05467840483

Data costituzione: 02/10/2007

Numero repertorio economico amministrativo: FI 549041

Data riferimento direzione/ordinamento: 02/10/2007

Tipo dichiarazione cessazione totale controllo

Tipo direzione/ordinamento: altra forma

8 Attività, altri ruoli e licenze

| | |
|--|--|
| Adetti | 1 |
| Data d'inizio dell'attività dell'impresa | 02/07/2007 |
| Attività prevalente | LAVORI DI COSTRUZIONE E DI COMPLETAMENTO DI EDIFICI, ALTRI LAVORI EDILI IN |
| | IN |
| | GENERE: |

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Attività prevalente esercitata
dall'impresa

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall'attività
dichiarata)

Adetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2010
(Dati rilevati al 31/12/2010)

| | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | Valore medio |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Dipendenti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 1 | 1 | 1 |

9 Sede ed unità locali

| | |
|--|-------------|
| Indirizzo Sede Legale | AULLA (MS) |
| Partita IVA | 01022150450 |
| Numero repertorio economico amministrativo (REA) | MS - 106909 |
| VIA NAZIONALE 59 CAP 54011 | |

10 Storia delle modifiche dal 06/09/2019 al 06/09/2019

| | | |
|------------------|-----------|---|
| Protocolli evasi | Anno 2019 | 3 |
|------------------|-----------|---|

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di MASSA E
CARRARA
Protocollo n. 10628/2019
del 06/09/2019
moduli

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti

Protocollo n. 10828/2019
del 06/09/2019

moduli

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

- bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 06/09/2019

Protocollo n. 10827/2019
del 06/09/2019

moduli

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

- bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2016

Data deposito: 06/09/2019

Esterni atto di costituzione

Tipo dell'atto: atto costitutivo
Notaio: CONSOLI LUCIO
Numero repertorio: 6082
Località: AULLA (MS)

Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti
Classificazione dichiarata al fini
IVA dell'attività prevalente

Sedi secondarie e unità locali
cessate

Codice: 41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Data riferimento: 22/03/2017

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

PALLERONE 2000 SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sede in | VIA NAZIONALE 59 - 54011 AULLA (MS) |
| Codice Fiscale | 01022150450 |
| Numero Rea | MS 000000106909 |
| P.I. | 01022150450 |
| Capitale Sociale Euro | 0 |
| Forma giuridica | Societa' a responsabilita' limitata |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 412000 |
| 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

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--|------------------|------------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | 4.269.494 | 4.269.494 |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.855 | 3.154 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.687.000 | 1.687.000 |
| Totale crediti | 1.688.855 | 1.690.154 |
| IV - Disponibilità liquide | 1.065 | 446 |
| Totale attivo circolante (C) | 5.959.414 | 5.960.094 |
| Totale attivo | 5.959.414 | 5.960.094 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 40.800 | 40.800 |
| VI - Altre riserve | 2.597.852 | 2.597.852 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (147.742) | 813 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (1.543.850) | (148.555) |
| Totale patrimonio netto | 947.060 | 2.490.910 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 912.354 | 869.184 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.100.000 | 2.600.000 |
| Totale debiti | 5.012.354 | 3.469.184 |
| Totale passivo | 5.959.414 | 5.960.094 |

Conto economico

| Conto economico | | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--|--|-------------|------------|
| B) Costi della produzione | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | | |
| Totale costi della produzione | | | |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | | | |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | | |
| altri | | | |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | | | |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | | | |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | | | |
| | | 114.850 | 135.000 |
| | | 114.850 | 135.000 |
| | | (114.850) | (135.000) |
| | | (1.543.850) | (148.555) |
| | | (1.543.850) | (148.555) |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Pallerone 2000 srl

54011 - Aulla (MS) - Via Nazionale, n.59

Capitale sociale: €. 40.800,00 i.v.

Codice fiscale: 01022150450 Partita IVA: 01022150450

Registro Imprese MS N. 01022150450 REA: 106909

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2017

Signori soci,

prima di procedere alla presentazione dei documenti utili alla approvazione dell'assemblea del bilancio di esercizio al 31/12/2017, appare opportuno relazionarVi sui fatti rilevanti verificatisi nel corso di esercizio.

- Nel corso dell'esercizio la proprietà della società non ha subito una variazioni relativamente alle quote di capitale;
- L'attività lavorativa afferente le opere di urbanizzazione dell'area di proprietà anche nel corso dell'esercizio non si è potuta svolgere per gli annosi contrasti con il Comune di Aulla;
- La situazione attuale è prospetticamente positiva, infatti, nonostante il risultato d'esercizio permanga negativo le ampie riserve societarie mantengono il patrimonio netto ad alti livelli di guardia;
- Si hanno contatti sempre piu' frequenti con possibili acquirenti , i quali, tuttavia, attendono la risoluzione delle controversie con il Comune di Aulla.

Passando all'esame del bilancio di esercizio al 31/12/2017, questo si chiude con una grave perdita di €. 1.543.850, di cui € 1.414.000 dovuti alla causa con il Comune di Aulla che ci ha visto soccombere.

Il TAR Toscana ha, infatti, deliberato che i costi relativi alla ultimazione dei lavori di urbanizzazione dell'area debbano essere sostenuti dalla società Pallerone 2000 srl: la sentenza è stata impugnata, ma ad oggi il Tribunale non si è ancora riunito.

Vi informiamo che il bilancio che portiamo al Vs. esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 2423 ter, 2424 e 2425 del Codice Civile.

Inoltre, in accoglimento delle indicazioni comunitarie, vengono fornite le informazioni supplementari in conformità a quanto disposto dall'art. 2427 del Codice Civile.

1.Criteri di valutazione

Nella formazione del bilancio al 31.12.2017 sono stati adottati, per ciascuna voce di bilancio che segue, i criteri di valutazione, di rettifica del valore e di conversione dei valori espressi in valuta estera esplicitati ad ognuna di esse, qualora se ne fosse presentata l'esigenza:

ATTIVO

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il capitale deliberato e sottoscritto della società per € 40.800 risulta interamente versato.

B. Immobilizzazioni

- I. Immobilizzazioni immateriali.

Le spese di costituzione e di modifica statutaria sono iscritte in bilancio al loro costo storico residuo, gli ammortamenti ad esse relative sono stati imputati direttamente in conto, mentre per le spese pluriennali è stato istituito l'apposito fondo di ammortamento.

Le quote di ammortamento ad essi relativi sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura.

- II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, sono state imputate a conto economico.

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando il criterio di ammortamento ordinario.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono, in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l'esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stazionamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

- III. Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono state iscritte al valore nominale, ed i depositi cauzionali per la consistenza finanziaria.

C. Attivo circolante

- I. Rimanenze

Il criterio di valutazione che viene adottato per la valutazione delle rimanenze è quello del costo medio di acquisto compresi gli interessi passivi di diretta imputazione.

- II. Crediti

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale che coincide con il loro presumibile valore di realizzo.

- III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie né partecipazioni.

- IV. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, presenti nelle casse sociali alla fine dell'esercizio 2009, sono state contabilizzate al loro valore nominale.

D. Ratei e risconti

I ratei ed i risconti attivi iscritti in bilancio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi ad esso pertinenti.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

Il capitale deliberato e sottoscritto della società per € 40.800 risulta versato per € 40.800.

B. Fondi per rischi ed oneri

Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Vi è riportata la quota di T.f.r. accantonata dalla società relativi ai dipendenti.

D. Debiti

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale corrispondente al valore di estinzione.

E. Ratei e risconti

I ratei e i risconti passivi iscritti in bilancio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi ad esso pertinenti.

3-bis. Misura e motivazione delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nessuna delle immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio, al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi.

I) Immobilizzazioni immateriali

Valore iniziale 0 Variazione 0 Valore finale 0

Movimentazioni

Nel corso del 2017 non sono state sostenute ulteriori spese oltre a quelle già sostenute e riferite alle spese di costituzione.

II) Immobilizzazioni materiali

Valore iniziale 0 Variazione 0 Valore finale 0

III) Immobilizzazioni finanziarie

Valore iniziale 0 Variazione 0 Valore finale 0

4. Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci stato patrimoniale

ATTIVO

Rimanenze

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| Cons. inizio | 4.269.494 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 4.269.494 |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|

Non essendo intervenute vendite e non essendosi svolta attività lavorativa le consistenze non hanno subito variazioni.

Crediti

| | | | | | |
|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| Cons. inizio | 3.154 | Variazioni | 1.299 | Cons. fine | 1.855 |
|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|

I crediti, tutti esigibili entro 12 mesi, si riferiscono a crediti diversi.

Crediti oltre i 12 mesi

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| Cons. inizio | 1.687.000 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 1.687.000 |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|

I crediti si riferiscono agli oneri di urbanizzazione versati al Comune di Aulla in base alla Convenzione dei lavori di urbanizzazione da eseguire, che all'origine avrebbero dovuti essere scomputati, ma essendo spirata la convenzione risultano, quindi, un credito certo ed esigibile.

Disponibilità liquide

| | | | | | |
|--------------|-----|------------|-----|------------|-------|
| Cons. inizio | 446 | Variazioni | 619 | Cons. fine | 1.065 |
|--------------|-----|------------|-----|------------|-------|

Ratei e risconti

RISCONTI ATTIVI

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

PASSIVO

A) VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

| | Capitale sociale | Riserva legale | Altre riserve | Utili (perdite) Es.Precedenti | Utile (perdita) d'esercizio | Totale |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 40.800 | 0 | 2.597.852 | -147.742 | -1.543.850 | 947.060 |

Le indicazioni delle variazioni del patrimonio netto sono evidenziate nel prospetto sopra riportato.

A norma del punto 7bis dell'art. 2427 c.c., si riporta la composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, la distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli ultimi tre esercizi sono riassunte nei seguenti prospetti:

| Patrimonio netto | Disponibilità | Distribuibilità | Saldo al 31.12.2017 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| I - Capitale sociale | 40.800 | 0 | 40.800 |
| II - Riserva sovrapp. azioni | | | |
| III - Riserve di rivalutazione | | | |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 | 0 |
| V - Riserve statutarie | | | |
| VI - Riserva az. prpr. portaf. | | | |
| VII - Altre riserve | 2.597.852 | 0 | 2.597.852 |
| - Riserva straordinaria | | | |
| VIII - Utili (perdite) a nuovo | (147.742) | 0 | (147.742) |
| IX - Utili (perdite) dell'esercizio | (1.543.850) | 0 | (1.543.850) |

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

D) DEBITI

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| Cons. inizio | 2.200.000 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 2.200.000 |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|

Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|--------|------------|---------|
| Cons. inizio | 869.184 | Variazioni | 43.170 | Cons. fine | 912.354 |
|--------------|---------|------------|--------|------------|---------|

- 1) Ati Iris costruzioni
- 2) Aicom srl
- 3) Ing. Zammori per fatture da ricevere

Debiti verso Personale (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Debiti verso Istituti di previdenza (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Altri debiti (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

La voce altri debiti si riferisce a debiti diversi per caparre ricevute.

Debiti verso ex collegate (CEPA)

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|---|------------|---------|
| Cons. inizio | 400.000 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 400.000 |
|--------------|---------|------------|---|------------|---------|

E) RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI, ALTRE RISERVE**RATEI PASSIVI**

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Le indicazioni delle variazioni significative intervenute nelle poste del passivo sono evidenziate nei prospetti sopra riportati. Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni.

5. Elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria

La società non detiene partecipazioni

6. Crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e natura delle garanzie

La società è titolare di un contratto di mutuo assistito da garanzia reale ipotecaria per il valore complessivo di 2.600.000,00 con la Cassa di Risparmio di Lucca, attualmente Banco BPM.

6.bis. Variazioni significative nei cambi valutari

Non vi sono significative variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

6.ter. Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti né debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

7.bis. Indicazione analitica delle voci del patrimonio netto

Tale informazione è già stata precedentemente esposta nell'indicazione delle variazioni intervenute al Patrimonio Netto.

8. Ammontare degli oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello S. P.

11. Ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non vi sono proventi da partecipazioni.

18. Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori simili.

Non vi sono azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori simili.

19. Strumenti finanziari emessi dalla società

Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla società.

19.bis. Finanziamenti effettuati dai soci alla società

Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci alla società.

20. Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società non ha in essere operazioni di questo tipo.

21. Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha in essere finanziamenti di questo tipo.

22. Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria di questo tipo.

22bis. Operazioni realizzate con parti correlate

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 2, del Codice Civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

22ter. Operazioni "fuori bilancio"

La società non ha in essere operazioni fuori bilancio.

Al fine dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, sono fornite le seguenti ulteriori informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. .

N.3) Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società

La società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.

N.4) Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società

La società non ha acquistato e/o venduto azioni proprie e azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Privacy

La società ha provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS) in base alla L. 196/03 alla luce delle novità tecniche ed organizzative introdotte nel sistema informativo.

Il principio contabile n. 25 richiede la redazione di un prospetto, da riportare in Nota Integrativa, che consenta di "riconciliare" l'onere fiscale teorico da bilancio con l'imponibile fiscale. Tale prospetto non è stato redatto in quanto non è stata rilevata la fiscalità differita perché le differenze fiscali non sono economicamente significative.

Attività di direzione e coordinamento

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che la società è controllata al 90% dalla società GELA MONTAGGI SRL.

Considerazioni conclusive

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

L'amministratore invita l'assemblea all'approvazione del bilancio.

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CDA (dott. Lucio Boggi)

Il sottoscritto legale rappresentante, dottor Lucio Boggi, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale trascritto sui libri sociali della società

PALLERONE 2000 SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sede in | VIA NAZIONALE 59 - 54011 AULLA (MS) |
| Codice Fiscale | 01022150450 |
| Numero Rea | MS 000000106909 |
| P.I. | 01022150450 |
| Capitale Sociale Euro | 0 |
| Forma giuridica | Societa' a responsabilita' limitata |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 412000 |
| 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

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|------------------|------------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 0 | 12.515 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 0 | 12.515 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | 4.269.494 | 4.269.494 |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.154 | 306 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.687.000 | 1.687.000 |
| Totale crediti | 1.690.154 | 1.687.306 |
| IV - Disponibilità liquide | 446 | 1.749 |
| Totale attivo circolante (C) | 5.960.094 | 5.958.549 |
| D) Ratei e risconti | 0 | 10.335 |
| Totale attivo | 5.960.094 | 5.981.399 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 40.800 | 40.800 |
| VI - Altre riserve | 2.597.852 | 2.597.852 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 813 | (9.304) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (148.555) | 813 |
| Totale patrimonio netto | 2.490.910 | 2.630.161 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 869.184 | 745.903 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.600.000 | 2.600.000 |
| Totale debiti | 3.469.184 | 3.345.903 |
| E) Ratei e risconti | 0 | 5.335 |
| Totale passivo | 5.960.094 | 5.981.399 |

Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

| | |
|--|-----------|
| Conto economico | |
| A) Valore della produzione | |
| 5) altri ricavi e proventi | |
| altri | 175.569 |
| Totale altri ricavi e proventi | 0 |
| Totale valore della produzione | 175.569 |
| B) Costi della produzione | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni materiali, altre svalutazioni | 12.515 |
| delle immobilizzazioni | 0 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 12.515 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 27.954 |
| Totale costi della produzione | 13.555 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (13.555) |
| C) Proventi e oneri finanziari | |
| 16) altri proventi finanziari | |
| d) proventi diversi dai precedenti | |
| altri | 20.819 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 0 |
| Totale altri proventi finanziari | 20.819 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | |
| altri | 155.106 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 135.000 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 17 + - 17-bis) | 135.000 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (148.555) |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 813 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Pallerone 2000 srl

54011 - Aulla (MS) - Via Nazionale, n.59

Capitale sociale: €. 40.800,00 i.v.

Codice fiscale: 01022150450 Partita IVA: 01022150450

Registro Imprese MS N. 01022150450 REA: 106909

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2016

Signori soci,

prima di procedere alla presentazione dei documenti utili alla approvazione dell'assemblea del bilancio di esercizio al 31/12/2016, appare opportuno relazionarVi sui fatti rilevanti verificatisi nel corso di esercizio.

- Nel corso dell'esercizio la proprietà della società non ha subito una variazioni relativamente alle quote di capitale;
- L'attività lavorativa afferente le opere di urbanizzazione dell'area di proprietà anche nel corso dell'esercizio non si è potuta svolgere per gli annosi contrasti con il Comune di Aulla;
- La situazione attuale è prospetticamente positiva, infatti, nonostante il risultato d'esercizio permanga negativo le ampie riserve societarie mantengono il patrimonio netto ad alti livelli di guardia;
- Si hanno contatti sempre piu' frequenti con possibili acquirenti , i quali, tuttavia, attendono la risoluzione delle controversie con il Comune di Aulla.

Passando all'esame del bilancio di esercizio al 31/12/2016, questo si chiude con una perdita di €. 148.555, dovuta al calcolo degli interessi passivi sul mutuo illo tempore contratto.

Vi informiamo che il bilancio che portiamo al Vs. esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 2423 ter, 2424 e 2425 del Codice Civile.

Inoltre, in accoglimento delle indicazioni comunitarie, vengono fornite le informazioni supplementari in conformità a quanto disposto dall'art. 2427 del Codice Civile.

I. Criteri di valutazione

Nella formazione del bilancio al 31.12.2016 sono stati adottati, per ciascuna voce di bilancio che segue, i criteri di valutazione, di rettifica del valore e di conversione dei valori espressi in valuta estera esplicitati ad ognuna di esse, qualora se ne fosse presentata l'esigenza:

ATTIVO

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il capitale deliberato e sottoscritto della società per € 40.800 risulta interamente versato.

B. Immobilizzazioni

- I. Immobilizzazioni immateriali.

Le spese di costituzione e di modifica statutaria sono iscritte in bilancio al loro costo storico residuo, gli ammortamenti ad esse relative sono stati imputati direttamente in conto, mentre per le spese pluriennali è stato istituito l'apposito fondo di ammortamento.

Le quote di ammortamento ad essi relativi sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura.

- II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, sono state imputate a conto economico.

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando il criterio di ammortamento ordinario.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono, in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l'esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stazionamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

- III. Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono state iscritte al valore nominale, ed i depositi cauzionali per la consistenza finanziaria.

C. Attivo circolante

- I. Rimanenze

Il criterio di valutazione che viene adottato per la valutazione delle rimanenze è quello del costo medio di acquisto compresi gli interessi passivi di diretta imputazione.

- II. Crediti

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale che coincide con il loro presumibile valore di realizzo.

- III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie né partecipazioni.

- IV. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, presenti nelle casse sociali alla fine dell'esercizio 2009, sono state contabilizzate al loro valore nominale.

D. Ratei e risconti

I ratei ed i risconti attivi iscritti in bilancio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi ad esso pertinenti.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

Il capitale deliberato e sottoscritto della società per € 40.800 risulta versato per € 40.800.

B. Fondi per rischi ed oneri

Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Vi è riportata la quota di T.f.r. accantonata dalla società relativi ai dipendenti.

D. Debiti

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale corrispondente al valore di estinzione.

E. Ratei e risconti

I ratei e i risconti passivi iscritti in bilancio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi ad esso pertinenti.

3-bis. Misura e motivazione delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nessuna delle immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio, al netto

delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi.

I) Immobilizzazioni immateriali

Valore iniziale 12.515 Variazione 12.515 Valore finale 0

Movimentazioni

Nel corso del 2016 non sono state sostenute ulteriori spese oltre a quelle già sostenute e riferite alle spese di costituzione.

II) Immobilizzazioni materiali

Valore iniziale 0 Variazione 0 Valore finale 0

III) Immobilizzazioni finanziarie

Valore iniziale 0 Variazione 0 Valore finale 0

4. Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci stato patrimoniale

ATTIVO

Rimanenze

| | | | | |
|------------------------|------------|---|------------|-----------|
| Cons. inizio 4.269.494 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 4.269.494 |
|------------------------|------------|---|------------|-----------|

Non essendo intervenute vendite e non essendosi svolta attività lavorativa le consistenze non hanno subito variazioni.

Crediti

| | | | | |
|------------------|------------|-------|------------|-------|
| Cons. inizio 306 | Variazioni | 2.854 | Cons. fine | 3.154 |
|------------------|------------|-------|------------|-------|

I crediti, tutti esigibili entro 12 mesi, si riferiscono a crediti diversi.

Crediti oltre i 12 mesi

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| Cons. inizio | 1.687.000 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 1.687.000 |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|

I crediti si riferiscono agli oneri di urbanizzazione versati al Comune di Aulla in base alla Convenzione dei lavori di urbanizzazione da eseguire, che all'origine avrebbero dovuti essere scomputati, ma essendo spirata la convenzione risultano, quindi, un credito certo ed esigibile.

Disponibilità liquide

| | | | | | |
|--------------|-------|------------|-------|------------|-----|
| Cons. inizio | 1.749 | Variazioni | 1.303 | Cons. fine | 446 |
|--------------|-------|------------|-------|------------|-----|

Ratei e risconti**RISCONTI ATTIVI**

| | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------|------------|---|
| Cons. inizio | 10.335 | Variazioni | 10.335 | Cons. fine | 0 |
|--------------|--------|------------|--------|------------|---|

PASSIVO**A) VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

| | Capitale sociale | Riserva legale | Altre riserve | Utili (perdite) Es.Precedenti | Utile (perdita) d'esercizio | Totale |
|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Ala chiusura dell'esercizio corrente | 40.800 | 0 | 2.597.852 | 813 | -148.555 | 2.490.910 |

Le indicazioni delle variazioni del patrimonio netto sono evidenziate nel prospetto sopra riportato.

A norma del punto 7bis dell'art. 2427 c.c., si riporta la composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, la distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli ultimi tre esercizi sono riassunte nei seguenti prospetti:

| Patrimonio netto | Disponibilità | Distribuibilità | Saldo al 31.12.2016 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| I - Capitale sociale | 40.800 | 0 | 40.800 |
| II - Riserva sovrapp. azioni | | | |
| III - Riserve di rivalutazione | | | |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 | 0 |
| V - Riserve statutarie | | | |
| VI - Riserva az.prpr. portaf. | | | |
| VII - Altre riserve | 2.597.852 | 0 | 2.597.852 |
| - Riserva straordinaria | | | |
| VIII - Utili (perdite) a nuovo | 813 | 0 | 813 |
| IX - Utili (perdite) dell'esercizio | (148.555) | 0 | (148.555) |

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

D) DEBITI

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| Cons. inizio | 2.200.000 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 2.200.000 |
|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------|

Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| Cons. inizio | 745.903 | Variazioni | 123.281 | Cons. fine | 869.184 |
|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|

1) Ati Iris costruzioni

2) Aicom srl

Debiti tributari (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

La voce debiti tributari è costituita dal debito per debiti IRES

Debiti verso Personale (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Debiti verso Istituti di previdenza (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

Altri debiti (entro 12 mesi)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Cons. inizio | 0 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 0 |
|--------------|---|------------|---|------------|---|

La voce altri debiti si riferisce a debiti diversi per caparre ricevute.

Debiti verso ex collegate (CEPA)

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|---|------------|---------|
| Cons. inizio | 400.000 | Variazioni | 0 | Cons. fine | 400.000 |
|--------------|---------|------------|---|------------|---------|

E) RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI, ALTRE RISERVE

RATEI PASSIVI

| | | | | | |
|--------------|-------|------------|-------|------------|---|
| Cons. inizio | 5.335 | Variazioni | 5.335 | Cons. fine | 0 |
|--------------|-------|------------|-------|------------|---|

Le indicazioni delle variazioni significative intervenute nelle poste del passivo sono evidenziate nei prospetti sopra riportati. Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni.

5. Elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria

La società non detiene partecipazioni

6. Crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e natura delle garanzie

La società è titolare di un contratto di mutuo assistito da garanzia reale ipotecaria per il valore complessivo di 2.600.000,00 con la Cassa di Risparmio di Lucca.

6.bis. Variazioni significative nei cambi valutari

Non vi sono significative variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

6.ter. Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti né debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

7.bis. Indicazione analitica delle voci del patrimonio netto

Tale informazione è già stata precedentemente esposta nell'indicazione delle variazioni intervenute al Patrimonio Netto.

8. Ammontare degli oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello S. P.

11. Ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non vi sono proventi da partecipazioni.

18. Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori simili.

Non vi sono azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori simili.

19. Strumenti finanziari emessi dalla società

Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla società.

19.bis. Finanziamenti effettuati dai soci alla società

Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci alla società.

20. Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società non ha in essere operazioni di questo tipo.

21. Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha in essere finanziamenti di questo tipo.

22. Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria di questo tipo.

22bis. Operazioni realizzate con parti correlate

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 2, del Codice Civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

22ter. Operazioni "fuori bilancio"

La società non ha in essere operazioni fuori bilancio.

Al fine dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, sono fornite le seguenti ulteriori informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. .

N.3) Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società

La società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.

N.4) Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società

La società non ha acquistato e/o venduto azioni proprie e azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Privacy

La società ha provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS) in base alla L. 196/03 alla luce delle novità tecniche ed organizzative introdotte nel sistema informativo.

Il principio contabile n. 25 richiede la redazione di un prospetto, da riportare in Nota Integrativa, che consenta di "riconciliare" l'onere fiscale teorico da bilancio con l'imponibile fiscale. Tale prospetto non è stato redatto in quanto non è stata rilevata la fiscalità differita perché le differenze fiscali non sono economicamente significative.

Attività di direzione e coordinamento

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4,

Considerazioni conclusive si segnala che la società è controllata al 90% dalla società GELA MONTAGGI SRL.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

L'amministratore invita l'assemblea all'approvazione del bilancio.

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CDA (dott. Lucio Boggi)

Il sottoscritto legale rappresentante, dottor Lucio Boggi, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale trascritto sui libri sociali della società