

Informazioni generali sull'azienda

Denominazione	UISPROMA WORK IN PROGRESS SSD A R.L.	
Sede	VIA DELL'ACQUA MARCIA 51 00158 ROMA (RM)	
Capitale sociale		10400
Capitale sociale interamente versato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Codice CCIAA	05576301005	
Partita IVA	05576301005	
Codice fiscale	05576301005	
Numero REA	919824	
Forma giuridica	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	
Settore attività prevalente (ATECO)	931130	
Società in liquidazione	<input type="checkbox"/>	
Società con socio unico	<input type="checkbox"/>	
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	<input type="checkbox"/>	
Denominazione società o ente che esercita direzione e coordinamento		
Appartenenza a un gruppo	<input type="checkbox"/>	
Denominazione della società capogruppo		
Paese del capogruppo		
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	0	

Tipo bilancio: **Bilancio Abbreviato**

Anno corrente	2018	Inizio esercizio	01/09/2017	Fine esercizio	31/08/2018
Anno precedente	2017	Inizio esercizio	01/09/2016	Fine esercizio	31/08/2017

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale	0	0
Attivo	0	0
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	3.566
B) Immobilizzazioni	0	0
I - Immobilizzazioni immateriali	427.800	461.124
II - Immobilizzazioni materiali	10.128	18.465
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.650	21.650
Totale immobilizzazioni (B)	441.578	501.239
C) Attivo circolante	0	0
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	65.626	51.260
esigibili oltre l'esercizio successivo	35.264	42.334
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	100.890	93.594
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	158.972	118.976
Totale attivo circolante (C)	259.862	212.570
D) Ratei e risconti	37.826	35.769
Totale attivo	739.266	753.144
Passivo	0	0
A) Patrimonio netto	0	0
I - Capitale	10.400	10.200
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	6.586	6.586
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	151.038	147.769
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.110	3.269

Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	173.134	167.825
B) Fondi per rischi e oneri	141.800	35.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	22.221	45.073
D) Debiti	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	181.499	160.186
esigibili oltre l'esercizio successivo	139.837	255.070
Totale debiti	321.336	415.256
E) Ratei e risconti	80.775	89.990
Totale passivo	739.266	753.144

Conto economico

Conto economico	0	0
A) Valore della produzione	0	0
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	853.027	841.127
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi	0	0
contributi in conto esercizio	0	0
altri	26.915	34.516
Totale altri ricavi e proventi	26.915	34.516
Totale valore della produzione	879.942	875.643
B) Costi della produzione	0	0
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-76.389	-76.183
7) per servizi	-498.702	-513.363
8) per godimento di beni di terzi	-34.990	-33.441
9) per il personale	0	0
a) salari e stipendi	-32.353	-54.242
b) oneri sociali	-11.390	-15.907
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del person	-2.742	-6.804
c) trattamento di fine rapporto	-2.742	-5.066
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	-1.738
Totale costi per il personale	-46.485	-76.953
10) ammortamenti e svalutazioni	0	0
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazi	-86.718	-93.866
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-74.255	-74.382
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-12.463	-19.484
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	-86.718	-93.866
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	-106.800	-15.000
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	-8.948	-44.222
Totale costi della produzione	-859.032	-853.028
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	20.910	22.615
C) Proventi e oneri finanziari	0	0
15) proventi da partecipazioni	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari	0	0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	1.646	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1.646	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	476
Totale proventi diversi dai precedenti	0	476
Totale altri proventi finanziari	1.646	476
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	-14.379	-15.745
Totale interessi e altri oneri finanziari	-14.379	-15.745
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-12.733	-15.269
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
18) rivalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	8.177	7.346
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
imposte correnti	-3.067	-4.077
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-3.067	-4.077
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.110	3.269

Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/08/2018

Nota integrativa

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31 agosto 2018, come previsto dal primo comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e ove applicabili sono stati altresì osservati i principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB.

Sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall' art. 2423, comma 4, del codice civile.

Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/08/2018

Il Bilancio d'esercizio, come la Nota Integrativa, sono redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Criteri di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data la prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Nella redazione del Bilancio d'Esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Nota integrativa attivo

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale.

I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del codice civile stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del Codice Civile.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono valutate in base ai criteri indicati nell'art. 2426 del Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente i movimenti delle immobilizzazioni in base all'art. 2427, comma 1, numero 2 del Codice Civile.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato (prospetto)

	Immobilizzazioni Immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale Immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	461124	18465	21650	501.239
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	461.124	18.465	21.650	501.239
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	40931	3641	0	44.572
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni	0	0	18000	18.000
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	74255	12463	0	86.718
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0
Totale variazioni	-33.324	-8.822	-18.000	-60.146
Valore di fine esercizio				
Costo	427800	10128	3650	441.578

Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	427.800	10.128	3.650	441.578

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo del bilancio al netto dei relativi ammortamenti.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti brev. industriali e diritti utilizzati opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valori di inizio esercizio								
Costo	13.750	0	0	0	0	0	447.374	461.124
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (fondo amm.) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Valori di bilancio	13.750	0	0	0	0	0	447.374	461.124
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	40.931	40.931
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrem. per alienazioni e dismissioni (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio (-)	2.292	0	0	0	0	0	71.963	74.255
Svalutazioni effettuate nell'esercizio (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	-2.292	0	0	0	0	0	-31.032	-33.324
Valore di fine esercizio								
Costo	11.458	0	0	0	0	0	416.342	427.800
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (fondo amm.) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	11.458	0	0	0	0	0	416.342	427.800

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo del bilancio al lordo dei contributi in conto impianti e al netto dei relativi ammortamenti.

Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alle residue possibilità di utilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinari	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						

Costo	571	8.822	8.656	416	0	18.465
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	571	8.822	8.656	416	0	18.465
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	2.748	0	893	0	3.641
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Decr. per alienazioni e dimissioni (-)	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio (-)	95	5.902	5.393	1.073	0	12.463
Svalutazioni effettuate nell'esercizio (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	-95	-3.154	-5.393	-180	0	-8.822
Valore di fine esercizio						
Costo	476	5.468	3.948	236	0	10.128
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	476	5.468	3.948	236	0	10.128

Operazioni di locazione finanziaria (locatario)

Non esistono operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, come definite dall'articolo 2424-bis del Codice Civile, sono rappresentate dalle partecipazioni per acquisto azioni Banca Etica per euro 3.650.

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati (prospetto)

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partec. imp. sottoposte controllo controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale partecipazioni	Altri titoli	Strumenti finanziari derivati attivi
Valore di inizio esercizio								
Costo	0	0	0	0	3.650	3.650	18.000	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	3.650	3.650	18.000	0
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni (-)	0	0	0	0	0	0	18.000	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0	-18.000	0
Valore di fine esercizio								
Costo	3.650	0	0	0	0	3.650	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0

Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	3.650	0	0	0	0	3.650	0

Attivo circolante

L'attivo circolante, pari a € 259.862, si compone dei seguenti elementi:

- crediti: € 100.890;
- disponibilità liquide: € 158.972.

I criteri di valutazione previsti per le diverse attività sono indicati negli specifici prospetti dedicati a ciascuna di esse.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato per tenere conto della solvibilità del debitore, individuata in base a stime dirette per i crediti di ammontare più significativo, nonché in base a stime e serie storiche di precedenti esercizi, per gli altri crediti.

Tutti i crediti sono vantati verso debitori italiani.

Non sussistono crediti derivanti da operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

I crediti verso clienti ammontano a € 60.136;

I crediti tributari, iscritti al valore nominale, si riferiscono alle seguenti imposte e tasse:

- IRES: € 1.437;
- IRAP: € 3.430;
- ritenute lavoro autonomo: € 664;
- altri € 977.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata resid. oltre 5 anni
Crediti vs clienti iscritti nell'attivo circolante	47.833	12.303	60.136	60.136	0	0
Crediti vs imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti vs imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti vs imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti vs imprese sotto controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	5.827	1.889	7.716	4.867	2.849	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti vs altri iscritti nell'attivo circolante	39.934	-7.518	33.038	623	32.415	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	93.594	6.674	100.890	65.626	35.264	0

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

	Valori di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valori di fine esercizio
Depositi bancari e postali	106.381	36.992	143.373
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	12.595	3.004	15.599
Totale disponibilità liquide	118.976	39.996	158.972

Informazioni sui ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

I ratei attivi iscritti in bilancio per euro 20.605 si riferiscono in parte ai crediti dal 2012 al 2015 di difficile riscossione, ma principalmente ai crediti 2017/2018 incassati nel periodo d'imposta 2018/2019.

I risconti attivi pari ad euro 17.221 si riferiscono principalmente a commissioni a garanzia per l'accensione del mutuo Banca Etica, nonché a costi per assicurazioni, manutenzione software ed altri costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	17.200	3.405	20.605
Risconti attivi	18.569	-1.348	17.221
Totale ratei e risconti attivi	35.769	2.057	37.826

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8 del Codice Civile, si fa presente che non esistono oneri finanziari capitalizzati.

Nota integrativa passivo

Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine.

I criteri di valutazione di ciascun elemento del passivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.

Le indicazioni obbligatori previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del codice civile.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio ammonta a € 173.134 (nel precedente esercizio era pari a € 167.825).

Il patrimonio netto è composta da:

- capitale sociale: € 10.400;
- riserva legale: € 6.586;
- utili portati a nuovo: € 151.038;
- utile dell'esercizio in corso: € 5.110.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Incrementi	Altre variazioni		Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni		Decrementi	Riclassifiche	
Capitale	10.200	0	0	200	0	0	10.400
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0	0
Riserva legale	6.586	0	0	0	0	0	6.586
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0	0
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0	0	0	0	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 C.C.	0	0	0	0	0	0	0
Riserva azioni o quote della soc. control.	0	0	0	0	0	0	0
Riserva non distr.da rivalut.ne delle part.	0	0	0	0	0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0	0
Vers.ti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0	0
Varie altre riserve	1	0	0	0	0	0	0
Totale altre riserve	1						0
R.va per operaz. di copertura flussi finz. attesi	0	0	0	0	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	147.769	0	0	3.269	0	0	151.038
Utile (perdita) dell'esercizio in corso	3.269	0	0	2.041	0	0	5.110
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0
R.va negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0	0
Totale patrimonio netto	167.825	0	0	5.510	0	0	173.134

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi		
				Quota disponibile	per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.400			10.400	10.400	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	6.586			6.586	6.586	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa	0			0	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0

Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	0			0	0	0
Totale altre riserve	0					
R.va operaz. di cop. flussi finanz. attesi	0			0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	151.038			151.038	151.038	0
R.va negativa azioni proprie portafoglio	0			0	0	0
Totale	168.024			168.024	168.024	0
Quota non distribuibile (-)				0		
Residua quota distribuibile				168.024		

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono dettagliati, in base all'articolo 2427, punto 4 del Codice Civile, nella tabella sottostante.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)

	Fondo per trattamenti di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	35.000	35.000
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	106.800	106.800
Utilizzo nell'esercizio (-)	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	106.800	106.800
Valore di fine esercizio	0	0	0	141.800	141.800

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Gli incrementi dei fondi per rischi e oneri riguardano gli accantonamenti dell'esercizio effettuati per i seguenti scopi:

- Fondi rischi ed oneri per contenziosi.

Incremento di euro 80.000 per causa Andrea Novelli in via di definizione (somma richiesta euro 93.375) e per contenzioni in essere con Acea Spa (richiesti euro 54.962)

- Fondo rischi su crediti.

Incremento di euro 26.800 per accantonamento prudenziali riguardo crediti in sofferenza e di difficile incasso:

- Albarossa per fatture da emettere pari ad euro 2.800

- Albarossa per crediti diversi pari ad euro 19.000

- Tecno Elite Srl per crediti verso clienti pari ad euro 5.122.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)

Valore di inizio esercizio	45.073
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	2.742
Utilizzo nell'esercizio (-)	25.594
Altre variazioni	0
Totale variazioni	-22.852

Variazioni e scadenza dei debiti

Le variazioni e scadenza dei debiti, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile, sono riportate nella tabella di seguito.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata res. oltre 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	200.885	-29.901	170.984	31.147	139.837	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	134.028	-28.940	105.088	105.088	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti vs imp. sotto controllo controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	6.647	1.329	7.976	7.976	0	0
Debiti verso istituti di previdenza di sicurezza	1.523	-759	764	764	0	0
Altri debiti	72.173	-35.651	36.524	36.524	0	0
Totale debiti	415.256	-93.922	321.336	181.499	139.837	0

Informazioni sui ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono determinati in base al criterio della competenza temporale. Essi sono così suddivisi:

- ratei passivi: € 125;

- risconti passivi: € 80.650, riferiti al contributo ricevuto ed incassato dal Comitato Uisp di roma per la riqualificazione dell'impianto per euro 62.500 e per euro 18.150 a quote corsi piscina già incassate ma di competenza dell'esercizio 2018/2019.

Per quanto riguarda il contributo in c/impianti ricevuto dal Comitato di Roma, si precisa che l'importo originario erogato nel 2016 è stato di euro 100.000 ripartito in 8 anni, per un totale di quota annua di euro 12.500.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	0	125	125
Risconti passivi	89.990	-9.340	80.650

Totale ratei e risconti passivi	89.990	-9.215	80.775
---------------------------------	--------	--------	--------

Nota integrativa conto economico

Il Conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi:

- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425 c.c.;
- allocazione dei costi in base alla relativa natura;
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

Valore della produzione

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche, in base all'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile, è esposta nei prospetti di seguito.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a € 858.832, e hanno registrato rispetto al 31 agosto 2017 un piccolo incremento per € 5.804.

I costi della produzione sono così composti:

- materie prime, sussidiarie e merci: € 76.389;
- servizi: € 498.702;
- spese per godimento di beni di terzi: € 34.990;
- salari e stipendi: € 32.353;
- oneri sociali: € 11.390;
- accantonamento TFR: € 2.742;
- ammortamento immobilizzazioni immateriali: € 74.255;
- ammortamento immobilizzazioni materiali: € 12.463;
- svalutazione dei crediti dell'attivo circolante: €[valore];
- accantonamenti per rischi e oneri: € 106.800;
- oneri diversi di gestione: € 8.748.

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari si sono incrementati, rispetto al 31 agosto 2017 per euro 1.170, per effetto del maggior valore medio dei conti correnti bancari nel corso dell'esercizio e per interessi attivi su titoli.

Gli oneri finanziari ammontano 14.379 relativi a spese, commissioni ed oneri bancari, nonché interessi passivi mutui.

Imposte correnti differite e anticipate

L'esercizio al 31 agosto 2018 è gravato da imposte per complessivi euro 3.067 di cui:

- euro 1.213 per Ires;
- euro 1.854 per Irap.

Nota integrativa altre informazioni

La società non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente.

La società non ha effettuato nell'esercizio 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.

Non sussistono né patrimoni destinati, né finanziamenti destinati.

Dati sull'occupazione

Di seguito viene riportato, in base all'art. 2427, comma 1, numero 15 del Codice Civile, il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria.

Si precisa che i dipendenti in forza sono pari a 5 unità, di cui 1 assunto con contratto full time e 4 con contratto part time.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)	
---	--

Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	5
Operai	0
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	5

Categorie di azione emesse dalla società

La società non ha emesso azioni nel corso dell'esercizio.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli.

Dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

La società non possiede quote proprie né azioni o quote di società controllanti, neanche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

La società non ha acquistato né alienato quote proprie e/o azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'esercizio a 31 agosto 2018 chiude con un utile di euro 5.110, al netto delle imposte di competenza.

L'organo amministrativo invita i presenti a riportare a nuovo tali utili.

Nota integrativa altre informazioni

Obblighi di trasparenza e pubblicità posti a carico di associazioni, fondazioni, Onlus e imprese dall'art. 1 c. 125-129 della Legge 124/2017, in riferimento a rapporti economici intercorsi con la pubblica Amministrazione e altri soggetti pubblici.

Si elencano di seguito i sostegni economici ricevuti da pubbliche amministrazioni, relative al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018.

denominazione del soggetto erogante	somma incassata o valore economico del sostegno	data di incasso	Causale
IPA ISTIT.PREV.ASSIST	13.985,00	23/11/2018	CENTRI ESTIVI Convenzione centri estivi del 8giu2018
SCUOLA MONTESSORI	36.900,00	26/03/18 e 25/06/18	SCUOLA NUOTO scrittura privata del 3 novembre 2016
CNR Consiglio naz.ricerc	1.830,00	17/12/2018	CENTRI ESTIVI - Lettera d'incarico del 17mag18 ore 16.13
ASL ROMA 1	3.762,48	27/12/2018	CORSI NUOTO X RIABILITAZIONE Mail del 19 ottobre 2018 ore 15.28 del sig.Borghesi

Nota integrativa

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Luca PEPE, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenete lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, nonché la presente nota integrativa, sono conformi ai documenti originali depositati presso la società.