

CTM S.R.L.**Bilancio di esercizio al 31-12-2023**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GIULIO DE PETRA 1 FOGGIA
Codice Fiscale	03819240718
Numero Rea	FG 276760
P.I.	03819240718
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
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

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	131.040	142.160
II - Immobilizzazioni materiali	93.967	125.223
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.494.600	3.484.500
Totale immobilizzazioni (B)	3.719.607	3.751.883
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	8.562.844	5.966.814
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	971.316	1.380.416
Totale crediti	971.316	1.380.416
IV - Disponibilità liquide	77.869	148.082
Totale attivo circolante (C)	9.612.029	7.495.312
D) Ratei e risconti	12.135	8.742
Totale attivo	13.343.771	11.255.937
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.000	2.000
VI - Altre riserve	3.223.233	2.792.827
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	348.321	430.406
Totale patrimonio netto	3.583.554	3.235.233
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	131.353	88.497
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.082.244	7.042.598
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.546.620	889.609
Totale debiti	9.628.864	7.932.207
Totale passivo	13.343.771	11.255.937

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.841.387	3.979.063
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	1.375.669	2.519.311
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.375.669	2.519.311
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	35.814	-
altri	2.257	10.987
Totale altri ricavi e proventi	38.071	10.987
Totale valore della produzione	6.255.127	6.509.361
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.908.198	1.853.614
7) per servizi	3.259.959	2.717.179
8) per godimento di beni di terzi	83.845	188.857
9) per il personale		
a) salari e stipendi	883.589	760.616
b) oneri sociali	419.285	348.286
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	65.515	59.862
c) trattamento di fine rapporto	65.247	59.862
d) trattamento di quiescenza e simili	268	-
Totale costi per il personale	1.368.389	1.168.764
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	42.375	44.892
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.120	11.120
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.255	33.772
Totale ammortamenti e svalutazioni	42.375	44.892
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.220.361)	(263.514)
14) oneri diversi di gestione	157.981	113.456
Totale costi della produzione	5.600.386	5.823.248
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	654.741	686.113
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	673	2
Totale proventi diversi dai precedenti	673	2
Totale altri proventi finanziari	673	2
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	76.455	35.509
Totale interessi e altri oneri finanziari	76.455	35.509
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(75.782)	(35.507)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	578.959	650.606
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	230.638	220.200
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	230.638	220.200
21) Utile (perdita) dell'esercizio	348.321	430.406

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni del c.c. e dei principi contabili O.I.C. ed è costituito dallo Stato Patrimoniale conforme allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424-bis, dal Conto Economico conforme allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del c.c. e dalla presente Nota Integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 c.c.; l'utile al netto delle imposte è pari ad euro 348.321.

Inoltre:

- i criteri di valutazione applicati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 c.c.;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 c.4, all'art. 2423-bis c.2;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;
- tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati;
- si è rispettato il principio di rilevanza della sostanza sulla forma art.2423, c.4, c.c.;
- i componenti straordinari negativi sono stati inseriti nella voce B/14), quelli straordinari positivi nella voce A/5);
- non esistono quote o azioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2428 c.c..

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio

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

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

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

a) Le Immobilizzazioni immateriali sono costituite dall'avviamento al netto delle quote di ammortamento, pari ad € 111.040 e dalle spese e dai costi che la società ha sostenuto per lo studio e lo sviluppo di un progetto di impianto fotovoltaico pari ad € 20.000.

b) Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo di acquisto o di produzione; le quote di ammortamento sono state calcolate in base all'effettivo utilizzo dei beni e secondo la loro residua durata e, comunque, nel rispetto dell'art. 2426 c.c. e delle disposizioni del TUIR 917/86.

c) Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale e il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti. Trattasi delle partecipazioni alle seguenti società con valori comprensivi dei finanziamenti effettuati:

- "PROGETTO FINANZA DI CAPITANATA S.R.L.", capitale sociale Euro 90.000,00, con sede legale in Foggia, via Manfredonia n.1, C.F. e P.Iva 03774570711, pari a nominali euro 85.500,00;
- "LE PLEIADI S.R.L.", capitale sociale Euro 30.000,00, con sede legale in Foggia, via R. Grieco n.32, C.F. e P.Iva: 04331860710 pari a nominali Euro 20.000,00, oltre ad un finanziamento infruttifero soci per euro 790.000;
- "Consorzio Stabile Agoraa Soc. Cons. a R. L.", capitale sociale Euro 45.600,00, con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) , via Alcide De Gasperi n. 9/11, C.F. e P.Iva 04870080878, pari a nominali euro 519,68;
- "M2 PROJECT S.R.L.", capitale sociale Euro 10.000,00, con sede legale in Foggia, via R. Grieco n.32, C.F. e P.Iva: 04221460712, pari a nominali euro 6.000,00, oltre ad un finanziamento infruttifero soci per euro 50.000;
- "ADRIATICA SERVIZI S.R.L.", capitale sociale Euro 5.000.000,00, con sede legale in Foggia, via On. Stefano Cavaliere n.29, C.F. e P.Iva 04135920710, pari a nominali euro 800.000,00;

Inoltre, tra le immobilizzazioni finanziarie sono presenti polizze e titoli per un importo complessivo di euro 202.600.

d) Le rimanenze finali nel pieno rispetto dell'art. 2426 c.c. e degli artt. 92 e 93 del T.U.I.R., sono state valutate in base ai costi sostenuti alla data del 31.12.2023. In particolare, l'importo complessivo di € 8.562.844 è rappresentato dalle seguenti voci: (1) cantiere viale Europa euro 996.821, (2) cantiere via Camporeale Manfredini euro 5.032, (3) cantiere Sassuolo euro 416.172 (4) cantiere via Santa Maria della Neve euro 170.588, (5) cantiere Le Pleiadi euro 47.262 ed infine (6) dai lavori in corso su ordinazione cantiere Ente Fiera di Foggia per euro 6.926.969.

e) I crediti sono complessivamente iscritti secondo il loro valore nominale dal momento che non si è operata alcuna svalutazione; non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, ex art.2426, c.1, n.1 e n.8 del c.c., in quanto trattasi di operazioni precedenti ovvero la cui applicazione non avrebbe avuto rilevanza.

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Crediti v/so clienti	112.400			112.400
Fatture da emettere lavori a PFC S.r.l.	36.837			36.837
Fatture da emettere servizi a PFC S.r.l.	232.619			232.619
Fornitori c/to anticipi	44.755			44.755
Credito Iva	36.276			36.276
Acconto Irap	23.339			23.339
Acconti Ires	86.832			86.832
Crediti per cauzioni	368.047			368.047
Crediti v/so enti previdenziali	9.999			9.999
Credito d'imposta Inv.beni strumentali	2.574			2.574
Crediti diversi	17.638			17.638
Totale	971.316			971.316

f) Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo:

Descrizione	Saldo
Cassa contanti e assegni	7.664
Banca Intesa Sanpaolo Spa	24.392
BPER Banca Spa	206
Unicredit Banca c/c 13690	8.215
Unicredit Banca c/c 101872440	37.392
Totale	77.869

g) I debiti sono iscritti al loro valore nominale e non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, ex art.2426, c.1, n.1 e n.8 del c.c., in quanto trattasi di operazioni precedenti ovvero la cui applicazione non avrebbe avuto rilevanza; la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti v/so fornitori	819.122			819.122
Fatture da ricevere	986.985			986.985
Committenti c/to anticipi cappelle cimiteriali	250.622			250.622
Committenti c/to anticipi Ente Fiera di Foggia	4.430.819			4.430.819
Acconti da clienti – cappelle cimiteriali	210.000			210.000
Debito Ires dell'esercizio	155.137			155.137
Debito Irap dell'esercizio	75.501			75.501
Debito Iva	85.000			85.000
Debiti v/so Istituti di previdenza sociale	65.987			65.987

Debiti v/so soci c/to utili da ripartire	25.000			25.000
Carte di credito Unicredit c/c 72440	734			734
Debiti v/so dipendenti	25.161			25.161
Debiti v/so terzi	24.099			24.099
Debiti diversi	596.058			596.058
Ritenute professionisti	3.222			3.222
Permute in corso d'opera		850.000		850.000
Cauzioni di terzi	10.909			10.909
Altri debiti tributari diversi	2.822			2.822
Ritenute Irpef dipendenti	36.789			36.789
Debiti v/so clienti	35.281			35.281
Debiti diversi				0
Finanziamento Uncicredit 7809606	34.139			34.139
Mutuo Intesa Sanpaolo n.77655366	208.857	696.620		905.477
TOTALE	8.082.244	1.546.620	0	9.628.864

**CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI
SU BENI SOCIALI (Art.2427, comma 1, p. 6 c.c.).**

Esiste un debito per finanziamento contratto per 7 anni verso Intesa San Paolo di durata residua superiore ai cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Patrimonio netto

Movimenti intervenuti nelle voci del Patrimonio Netto (art. 2427,c.1, p. 7-bis, c.c.):

	Capitale Sociale	Riserva Legale	Riserva statutaria	Altre riserve	Perdite portate a nuovo	Risultato dell'esercizio	Totale
01/01/2022	10.000	2.000	2.697.006			95.820	2.804.826
Destinazione del risultato d'esercizio:			+ 95.820			- 95.820	
- Attribuzione di dividendi							
- Altre destinazioni							
- Arrotondamenti			+ 1				
- a copertura perdite pregresse							
Distribuzione riserve							
Risultato dell'eserc. prec.	10.000	2.000	2.697.006			95.820	2.804.826
31/12/2022	10.000	2.000	2.792.827			430.406	3.235.233
Destin. risultato d'esercizio:			+ 430.406			- 430.406	
- Attribuzione dei dividendi							
- Altre destinazioni							
- Risultato dell'esercizio preced.	10.000	2.000	2.792.827			430.406	3.235.233
31/12/2023	10.000	2.000	3.223.233			348.321	3.583.554

- Prospetto ex art. 2427, c.1, p. 7-bis, c.c.:

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzo (1)	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.000				
Riserve di capitale:					
Riserve di utili:					
Riserva legale	2.000	B			
Riserva statutaria	3.223.233	A,B,C			
Totale Riserve	3.225.233				
Quota non distribuibile					
Residua quota distribuibile					

(1) Le poste del Patrimonio Netto possono essere utilizzate: A) per aumento del Capitale Sociale; B) per copertura perdite;
C) per distribuzione ai soci.

I **ratei e risconti** sono iscritti in base al criterio dell'effettiva competenza temporale.

La voce risconti attivi pari ad Euro 12.135 sono rappresentati esclusivamente da premi assicurativi di competenza dell'anno di imposta 2024.

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo

Nel corso dell'esercizio si sono verificate delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo. Per un quadro d'insieme di tutte le variazioni positive e negative, rimandiamo alla lettura della situazione patrimoniale, nella quale i valori dell'esercizio corrente sono posti a raffronto con quelli dell'esercizio precedente.

Le variazioni di maggior rilievo da segnalare sono le seguenti:

Descrizione	Saldo iniziale	Incremento	Decremento	Saldo finale
Immobilizzazioni immateriali	142.160		11.120	131.040
Immobilizzazioni materiali	125.223		31.256	93.967
Immobilizzazioni finanziarie	3.484.500	290.100	280.000	3.494.600
Crediti entro l'esercizio successivo	1.380.416	9.117.415	9.526.515	971.316
Disponibilità liquide	148.082	8.422.790	8.493.003	77.869
Capitale sociale	10.000	-	-	10.000
Riserva Legale	2.000	-	-	2.000
Riserva Statutaria	2.792.827	430.406	-	3.223.233
Utile dell'esercizio	430.406	348.321	430.406	348.321
Debiti entro l'esercizio succ.	7.042.598	10.033.632	8.993.986	8.082.244
Debiti oltre l'esercizio succ.	889.609	850.000	192.989	1.546.620

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro dedotte le anticipazioni corrisposto.

Finanziamenti dei soci

Non sono presenti

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (Art. 2427, comma 1, p.9)

Non sono presenti.

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA (Art.2427, comma 1, p. 15)

	MEDIA 2023	MEDIA 2022
- Impiegati	3,5	3,5
- Operai	32,53	28,53

COMPENSI AD AMMINISTRATORI (Art.2427, comma 1, p. 16)

Il compenso complessivo spettante all'organo amministrativo imputato al bilancio il 2023 è pari a Euro 577.698.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO (Art.2427 c.c., 22 quater)

Non si sono verificati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

CONTRIBUTI PUBBLICI

L'ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro, ha riconosciuto il contributo complessivo di euro 35.814,00 relativo a 2.700,00 ore di lavoro in rimodulazione per 18 lavoratori, a valere sul fondo nuove competenze.

Imposte dell'esercizio

All'esercizio è stata imputata IRES per euro 155.137 ed IRAP per euro 75.501.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

Vi invitiamo ad approvarlo deliberando di destinare l'utile di euro 348.321 a riserva.

GLI AMMINISTRATORI

TRISCIUOGLIO Giovanni

INSALATA Marco

TRISCIUOGLIO Francesco

INSALATA Gennaro

Dichiarazione di conformità del bilancio

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Foggia autorizzata con provvedimento prot. 9138/98/2T estesa agli atti e/o documenti trasmessi per via telematica con nota prot. 9973/575/2001 Rep.2T del 07/12/2001 del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Dir. Reg.le per la Puglia Sez. staccata di Foggia”

" - SI DICHIARA CHE LA PRESENTE COPIA E' CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI ORIGINALI AGLI ATTI DELLA SOCIETA' - "



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/29603/2024/CFGAUTO

FOGGIA, 22/05/2024

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI FOGGIA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
CTM S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 03819240718
DEL REGISTRO IMPRESE DI FOGGIA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: FG-276760

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 712 BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

DT. ATTO: 31/12/2023

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO BILANCIO

DATA DOMANDA: 22/05/2024 DATA PROTOCOLLO: 22/05/2024

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: TRSGNN61S10D643L-TRISCIUOGLIO GIOVANNI-FR

Estremi di firma digitale

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,
più business.**

Accedi a visure, pratiche
e bilanci della tua impresa,
senza costi, sempre e ovunque.



impresa.italia.it
il cassetto digitale dell'imprenditore



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA



FGRIPRA



0000296032024



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/29603/2024/CFGAUTO

FOGGIA, 22/05/2024

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**62,40**	22/05/2024 12:14:43
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	22/05/2024 12:14:43

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI	**62,40**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **127,40**	
*** Pagamento effettuato in Euro ***		

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 22/05/2024 12:14:43

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 22/05/2024 12:14:43

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,
più business.**

Accedi a visure, pratiche
e bilanci della tua impresa,
senza costi, sempre e ovunque.



impresa.italia.it
il cassetto digitale dell'imprenditore



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA



FGRIIPRA



0000296032024