

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO - BELLUNO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 11/10/2022

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

### UTILIS GROUP S.P.A.



SN09LD

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CONEGLIANO (TV) VIALE ITALIA 160 CAP 31015
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:postacertificata@pec.utilisgroup.org">postacertificata@pec.utilisgroup.org</a>
Numero REA	TV - 405166
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04737510281
Forma giuridica	societa' per azioni

## Indice

1 Allegati .....	3
------------------	---

## 1 Allegati

### Bilancio

#### Atto

**712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**  
**Data chiusura esercizio 31/12/2021**  
**UTILIS GROUP S.P.A.**

#### Sommario

**Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL**  
**Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE**  
**Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI**

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

v.2.13.0

UTILIS GROUP SPA

## UTILIS GROUP SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE ITALIA 160 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Codice Fiscale	04737510281
Numero Rea	TV 000000405166
P.I.	04737510281
Capitale Sociale Euro	524.200 i.v.
Forma giuridica	Societa' per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	619099
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

v.2.13.0

UTILIS GROUP SPA

## Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
Attivo		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	48.341	78.666
III - Immobilizzazioni finanziarie	626.250	339.250
Totale immobilizzazioni (B)	674.591	417.916
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	1.099	0
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	405.968	128.513
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	52.000
imposte anticipate	1.763	864
Totale crediti	407.731	181.377
IV - Disponibilità liquide	73.772	73.349
Totale attivo circolante (C)	482.602	254.726
D) Ratei e risconti	260	0
Totale attivo	1.157.453	672.642
Passivo		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	524.200	406.200
VI - Altre riserve	13.751	1.800
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(39.405)	(39.405)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	54.648	1.751
Totale patrimonio netto	553.194	370.346
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.419	4.024
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	551.181	268.272
Totale debiti	551.181	268.272
E) Ratei e risconti	35.659	30.000
Totale passivo	1.157.453	672.642

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

v.2.13.0

UTILIS GROUP SPA

## Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	358.311	149.558
5) altri ricavi e proventi		
altri	1	2
Totale altri ricavi e proventi	1	2
Totale valore della produzione	358.312	149.560
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.117	0
7) per servizi	67.170	36.755
8) per godimento di beni di terzi	28.566	24.000
9) per il personale		
a) salari e stipendi	105.578	57.560
b) oneri sociali	21.037	4.675
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	30.274	9.434
c) trattamento di fine rapporto	9.044	4.024
e) altri costi	21.230	5.410
Totale costi per il personale	156.889	71.669
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	31.575	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.575	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.575	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.099)	0
14) oneri diversi di gestione	5.365	15.472
Totale costi della produzione	289.583	147.896
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	68.729	1.664
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	179	179
Totale proventi diversi dai precedenti	179	179
Totale altri proventi finanziari	179	179
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	396	8
Totale interessi e altri oneri finanziari	396	8
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(217)	171
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	68.512	1.835
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	14.763	948
imposte differite e anticipate	(899)	(864)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	13.864	84
21) Utile (perdita) dell'esercizio	54.648	1.751

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

### Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiusi al 31 dicembre 2021, Vi sottoponiamo la presente nota integrativa che, in base all'articolo 2423 del codice civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 bis del c.c., in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

Ci si avvale della facoltà di cui all'art. 2435 bis comma 6 e si omette di allegare la relazione sulla gestione.

Al riguardo ai sensi dell'art. 2428 comma 3 punti 3) e 4) si precisa che la società non possiede azioni o quote di società controllanti, né in proprio né tramite società fiduciaria né per interposta persona e che azioni e quote di società controllanti non sono state acquistate né alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 presenta un utile pari ad Euro 54.647,81 rispetto ad un utile di esercizio del periodo precedente pari ad Euro 1.751,25.

In relazione alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono.

Si precisa che il presente bilancio è redatto secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. I dati contabili sono riportati nei prospetti di bilancio adottando il criterio dell'arrotondamento all'unità di euro.

#### **Convenzioni di classificazione**

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2021 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione: le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre nella sezione passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica, prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo.

Il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente:

- la suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub- aree identificate dallo schema di legge;
- il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;
- la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

#### **Criteri di valutazione**

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

## **B) IMMOBILIZZAZIONI**

### **B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.

Concessioni, licenze, marchi sono stati iscritti nell'attivo del bilancio con il consenso del collegio sindacale in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.

### **B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

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

### **B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Le immobilizzazioni finanziarie ed i titoli sono iscritti al costo di acquisto: la società ha deciso di non applicare per i titoli il criterio del costo ammortizzato come consentito dell'art. 2435-bis primo comma n.8) C.C. in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 C.C.

## **C) ATTIVO CIRCOLANTE**

### **C) I Rimanenze**

Le rimanenze sono valutate in base al costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

### **C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)**

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

### **C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Nessuna.

### **C) IV Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

### **Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)**

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

### **Debiti**

I debiti sono iscritti al valore nominale.

### **Costi e Ricavi**



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

v.2.13.0

UTILIS GROUP SPA

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

**Imposte**

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

## Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

### **Immobilizzazioni**

L'organo amministrativo l'esercizio precedente aveva ritenuto di non procedere al calcolo degli ammortamenti sia da un punto di vista civilistico che fiscale per l'anno 2020 sulla base di quanto disposto dall'art. 60, co 7.bis quinquies DL 104/20 c.d. Decreto Agosto. Tale norma prevedeva la possibilità per coloro che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo in corso. Le motivazioni che avevano portato a tale decisione erano riconducibili al fatto che la crisi epidemiologica aveva fortemente rallentato l'attività nell'arco dell'anno 2020 non rendendo di fatto possibile lo svolgimento del normale flusso di lavoro. L'importo degli ammortamenti sospesi è pari ad Euro 31.038,00. L'utile di esercizio del 2020 di Euro 1.751,00 è stato accantonato a riserva indisponibile necessaria alla copertura del maggior costo non contabilizzato. Parte dell'utile dell'esercizio 2021 e precisamente Euro 29.287,00 verranno anch'essi accantonati a riserva indisponibile.

### Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	237.045	15.880	339.250	592.175
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	158.378	15.880		174.258
Valore di bilancio	78.666	-	339.250	417.916
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	1.250	-	287.000	288.250
Ammortamento dell'esercizio	31.575	-		31.575
Totale variazioni	(30.325)	-	287.000	256.675
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	238.295	15.880	339.250	593.425
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	189.954	15.880		205.834
Valore di bilancio	48.341	-	626.250	674.591

### Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
TRECUORI S. P.A. SB	CONEGLIANO (TV)	04740030285	273.600	14.367	658.819	272.400	99,56%	308.250
TREALI SRL	CONEGLIANO (TV)	05031920266	20.000	(160.821)	(140.138)	19.000	95,00%	19.000
<b>Totale</b>								327.250

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

v.2.13.0

UTILIS GROUP SPA

## **Oneri finanziari capitalizzati**

Ai sensi del n. 8 dell'art. 2427 c.c. si informa che non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

## **Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto**

### **Patrimonio netto**

#### **Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto**

	Importo
<b>Capitale</b>	524.200
<b>Altre riserve</b>	
Versamenti in conto aumento di capitale	12.000
Varie altre riserve	1.754
<b>Totale altre riserve</b>	13.751
Utili portati a nuovo	(39.405)
<b>Totale</b>	498.549

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

Si precisa che la possibilità di utilizzazione identificata con la lettera E nel prospetto è riferita alle Altre Riserve del Patrimonio netto che accolgono il conto dell'utile di esercizio di Euro 1.751,00 dell'anno precedente accantonato a riserva indisponibile per effetto della mancata contabilizzazione degli ammortamenti.

### **Debiti**

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

Relativamente a quanto richiesto dal n. 6 dell'art. 2427 c.c. si informa che la società non ha crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni, né esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

#### **Finanziamenti effettuati da soci della società**

I finanziamenti soci infruttiferi sono stati concessi alla società da alcuni soci nell'esercizio 2016 - 2017. Nel corso dell'esercizio appena concluso non vi sono stati né incrementi né decrementi di tale posta.

Si precisa inoltre che tra i debiti c/altri è iscritto il valore a garanzia di Euro 144.000,00 versato da Cordis Srl a fronte della promessa liberazione dagli impegni fideiussori a suo tempo prestati da Utilis Group Spa di Euro 72.000,00 a favore della Banco delle Tre Venezie per il finanziamento di Euro 360.000,00.

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

### **Costi della produzione**

I costi della produzione sono di seguito elencati:

Fitti passivi	Euro 24.000
Provvigioni e fee diverse	Euro 30.515
Energia elettrica	Euro 8.093
Spese rifiuti	Euro 487
Stipendi e salari	Euro 105.577
Contributi inps	Euro 19.949
Contributi Inail	Euro 240
Contributi previdenza complementare	Euro 846
Accantonamento TFR	Euro 8.720
Visite mediche dipendenti	Euro 536
Acc. TFR a fondi pensione	Euro 322
Welfare aziendale a rimborso	Euro 7.508
Welfare aziendale acquisti	Euro 13.186
Arrotondamenti	Euro 1,65
Ammortamento spese impianto	Euro 729
Ammortamento Conc. Licenze e marchi	Euro 30.846
Servizi telematici	Euro 43
Consulenze amministr. e fiscali	Euro 11.341
Spese condominiali sede	Euro 4.566
Compensi organi sociali	Euro 15.255
Spese cancelleria	Euro 18
Compensi stagisti	Euro 904
Premi inail	Euro 8

### **Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali**

Non vi sono proventi di entità o incidenza eccezionali.

Non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

	Numero medio
Impiegati	1
Altri dipendenti	2
Totale Dipendenti	3

Nel corso dell'esercizio sono stati assunti altre 2 dipendenti con le mansioni di impiegati e apprendisti. Sono inoltre cessati 3 dipendenti.

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	3.744	7.280

Sono stati deliberati compensi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione per Euro 3.600,00 i quali non sono stati corrisposti.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

La società ha prestato una garanzia fideiussoria per l'adempimento delle obbligazioni di Euro 72.000,00 alla società Cordis Srl in favore del Banco delle Tre Venezie a fronte del mutuo chirografario di Euro 360.000,00 sottoscritto da Cordis Srl con scadenza 21/03/2023. Si precisa che sono in corso le pratiche per la riduzione e successivamente l'estinzione di tale garanzia prestata. Il saldo di c/c acceso c/o il Banco delle Tre Venezie presenta un saldo attivo di Euro 71.592,14 alla data del 31/12/2021.

Si precisa inoltre che la società non ha ottenuto sovvenzioni di natura donativa da amministrazioni pubbliche soggette a pubblicazione online delle informazioni relative a dette somme di cui alla Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35).

### **Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha effettuato operazioni in tal senso a condizioni diverse da quelle di mercato. Si segnalano comunque le seguenti operazioni poste in essere nell'esercizio con società controllate, concluse a condizioni di mercato. Si riportano inoltre i saldi attivi/passivi risultanti dalla contabilità generale

### • vs TRECURI Spa SB (società controllata)

1. Credito al 31/12 vs Cliente TreCuori 34.160€
2. Debito al 31/12 vs Fornitore TreCuori 155.753€
3. Credito al 31/12 vs TreCuori per fatture da emettere 215.720€
4. Debito al 31/12 vs TreCuori per fatture da ricevere 35.620€
5. Altri crediti diversi da quelli dei punti precedenti 0€
6. Altri debiti diversi dai precedenti (depositi cauzionali ricevuti per contratto service) 46.000€
7. Ricavi per servizi erogati a TreCuori (service amministrativo) 215.720€
8. Ricavi per fitti attivi 30.000€
9. Costi per servizi da TreCuori (provvigioni Amilon 2021 riconosciute a TreCuori) 30.516€

### • vs TREALI Srl (società controllata)

1. Credito al 31/12 vs Cliente TreAli 0€
2. Debito al 31/12 vs Fornitore TreAli 0€
3. Credito al 31/12 vs TreAli per fatture da emettere 9.450€
4. Debito al 31/12 vs TreAli per fatture da ricevere 0€
5. Altri crediti diversi da quelli dei punti precedenti 0€
6. Altri debiti diversi da quelli dei punti precedenti 0€
7. Ricavi per servizi erogati a TreAli (service amministrativo) 9.450€
8. Ricavi per fitti attivi 2.400€

### • vs CORDIS (considerata correlata per la presenza dello stesso AU nella controllata TreCuori)

1. Credito al 31/12 vs Cliente Cordis 9.553€
2. Debito al 31/12 vs Fornitore Cordis 0€
3. Credito al 31/12 vs Cordis per fatture da emettere 36.470€
4. Debito al 31/12 vs Cordis per fatture da ricevere 0€
5. Altri crediti diversi da quelli dei punti precedenti (oneri differiti personale trasferito a carico di Cordis e pagati da Utilis) 8.680€
6. Altri debiti diversi da quelli dei punti precedenti (restituzione in misura doppia della garanzia fideiussoria) 144.000€
7. Ricavi per servizi erogati a Cordis (service amministrativo) 36.470€
8. Ricavi per fitti attivi 3.240€

## **Nota integrativa, parte finale**

### ***CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE***

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Relativamente all'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di destinarlo a riserva indisponibile per Euro 29.287,00 al fine di coprire totalmente l'effetto della mancata contabilizzazione degli ammortamenti. Di destinare i restanti Euro 25.360,81 alla parziale copertura delle perdite maturate nei precedenti esercizi. Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Padova, 31 maggio 2022

**Il Presidente del CDA**  
(Stefani Riccardo)

### **Il Consiglio di Amministrazione**

Bozzetto Denis

Gerotto Gianfranco

Fratlicelli Alberto

Cais Katia

Rumignani Stefano

Palazzo Marco



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

v.2.13.0

UTILIS GROUP SPA

---

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto Stefani Riccardo dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

## **Utilis Group S.p.A.**

Codice fiscale 04737510281 – Partita iva 04737510281  
Viale Italia 160 – 31015 Conegliano (TV)  
Numero R.E.A TV 405166  
Capitale Sociale deliberato Euro 588.200,00 i.v.  
Numero iscrizione al Registro Imprese di Treviso 04737510281

\*\*\*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 16.50 circa si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale in Conegliano (TV), Viale Italia n. 160, a seguito di regolare convocazione l'Assemblea degli azionisti della società "UTILIS GROUP SPA" per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefani Riccardo, presente presso la sede sociale, il quale constata e fa constatare:

- che del Consiglio di Amministrazione:
  - sono presenti presso la sede sociale, oltre a sé medesimo Presidente, i consiglieri Gerotto Gianfranco, Fraticelli Alberto, Bozzetto Denis e Cais Katia;
  - sono assenti giustificati i consiglieri Rumignani Stefano e Palazzo Marco;
- che sono presenti, in proprio o per delega, Azionisti rappresentanti Euro 502.200,00 di Capitale Sociale, pari all'85% del Capitale Sociale;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Paolo Basso, del Sindaco Effettivo dott. Giancarlo Spina e del Sindaco Effettivo dott. Federico Pavan, tutti presenti presso la sede sociale;
- che pertanto l'Assemblea risulta validamente costituita.

Il Presidente, dopo aver accertato e constatato che il collegamento in audio-video collegamento e/o solo audio-collegamento consente ad esso medesimo di identificare tutti i partecipanti all'Assemblea e di effettuare in modo adeguato gli accertamenti di legge, nonché a tutti i partecipanti stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea e che, pertanto, non sussistono impedimenti al suo corretto funzionamento, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso unanime degli intervenuti il dott. Denis Bozzetto, presente presso la sede sociale, che dichiara di accettare di svolgere la funzione di segretario e di essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione.

Prima di iniziare la trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione, facendo rinvio alle normative nazionali emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), rappresenta all'odierna Assemblea che sono state rispettate, nel luogo della riunione, le misure emanate al fine di rispettare il c.d. "distanziamento sociale".

Con il consenso unanime degli intervenuti, partecipano all'Assemblea il sig. Giovanni Lucchetta, amministratore unico delle controllate TreCuori Spa e TreAli Srl nonché i lavoratori dipendenti delle tre società.

Dichiarata aperta la seduta assembleare sull'unico punto all'ordine del giorno, il presidente, dopo aver ottenuto dagli azionisti presenti all'assemblea l'esonero dalla lettura analitica del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021, lo commenta nelle sue parti salienti. Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione del Collegio Sindacale. Segue discussione.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 così come presentato dal Consiglio di amministrazione, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

Dopo un breve dibattito l'assemblea, con il voto unanime di tutti gli azionisti presenti, e pertanto a maggioranza assoluta,

**d e l i b e r a**

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- relativamente all'utile di esercizio di Euro 54.648,00, di destinarlo per Euro 29.287,00 alla voce di riserva indisponibile e per la rimanente parte di Euro 25.360,81 a parziale copertura delle perdite maturate nei precedenti esercizi.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene tolta alle ore 18.10 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

Stefani Riccardo

**IL SEGRETARIO**

Bozzetto Denis

Il sottoscritto Stefani Riccardo dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

Tel: +39 049 7800999  
www.bdo.it

Piazza Zanellato, 5  
35131 Padova

## **Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

Agli azionisti di  
Utilis Group S.p.A.

### **Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio**

---

#### **Giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Utilis Group S.p.A. (la "Società") costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

---

#### **Elementi alla base del giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

---

#### **Altri aspetti**

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in forma abbreviata poiché gli amministratori hanno applicato le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile e si sono avvalsi della facoltà di non redigere la relazione sulla gestione.

---

#### **Responsabilità degli Amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.  
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

---

#### **Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Padova, 14 giugno 2022

BDO Italia S.p.A.

Francesco Ballarin  
Socio

Firmato digitalmente da: Francesco Ballarin  
Data: 27/09/2022 11:42:28

Il sottoscritto Stefani Riccardo ai sensi dell'art. 31 comma 32-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

UTILIS GROUP S.P.A.  
Codice fiscale: 04737510281

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.**

*Ai Soci della Società Utilis Group S.p.A.*

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non *quotate* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio della *Utilis Group S.p.A.* al 31.12.2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di euro 54.648.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle "*Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

**1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare. Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Svolgendo il medesimo incarico anche nella principale delle società controllate sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti l'andamento delle stesse, come infra illustrato.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e a tale riguardo, pur invitando l'organo amministrativo a migliorare l'efficienza delle procedure amministrative, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri e osservazioni previsti dalla legge.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**UTILIS GROUP S.P.A.**  
Codice fiscale: 04737510281

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi ulteriori rispetto a quelli infra evidenziati tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

**2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

La relazione del soggetto incaricato della revisione legale non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.

Il collegio ricorda all'assemblea come la controllata Tre Cuori S.r.l. S.B., pur gestendo la provvista fornita da terzi per l'implementazione dei piani welfare con procedure corrette e prudenziali, possa valutare l'opportunità di istituire uno o più patrimoni separati (nelle diverse modalità giuridiche possibili) per la gestione di tali somme. Una tale operatività consentirebbe, una più puntuale rappresentazione dei dati contabili ed una separazione patrimoniale per le somme anticipate.

**3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all'unanimità che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall'organo di amministrazione.

Conegliano, 15 luglio 2022

Il Collegio sindacale

Dr Paolo Basso

\_\_\_\_\_

Dr Giancarlo Spina

\_\_\_\_\_

Dr Federico Pavan

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Stefani Riccardo dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.