

TERRE SRL

VIA VIANELLI N. 1
44011 ARGENTA FE
CF/PI: 01752460384

BILANCIO DI ESERCIZIO

AL 31/12/2014

Determinazione Amministratore Unico del 15/04/2015
Assemblea dei Soci del 30/04/2015

TERRE SRL

Sede in ARGENTA - VIANELLI, 1

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di FERRARA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01752460384

Partita IVA: 01752460384 - N. Rea: 194731

Il bilancio di TERRE S.r.l. che viene presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, chiude con un utile di competenza pari ad € 1.455 , al netto di imposte pari ad € 5.174 .

TERRE S.r.l., società a capitale interamente pubblico avente ad oggetto la gestione del sistema ecomuseale del Comune di Argenta e la valorizzazione del sistema dei Beni e delle Attività culturali, dei Beni Paesaggistici e dei Beni Ambientali quale fattore dello sviluppo economico della comunità locale di Argenta, è stata costituita con atto notarile Rep. 12602/5691 del 14 marzo 2008, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 27/03/2008 al n. 3991 ed iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 01752460384, con capitale sociale pari a € 100.000 interamente versato, è operativa dal 01/04/2008 nell'ambito territoriale del Comune di Argenta.

Al 31/12/2014 il capitale sociale risulta interamente versato e la compagine sociale composta da:

- Soelia S.p.A. quota 51%
- Comune di Argenta quota 39%
- Consorzio del Parco Regionale del Delta del po quota 5%
- Consorzio della Bonifica Renana quota 5%

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014 rappresenta il settimo bilancio d'esercizio della Società, il sesto riferito ad un intero anno d'attività.

Andamento della gestione e rapporti con i soci

La società, così come definito dal proprio statuto e dai contratti in essere con l'Amministrazione Comunale di Argenta si occupa di:

- gestione dei servizi di valorizzazione del sistema ecomuseale;

L'Amministratore Unico
Stefano Merighi

- fruizione e valorizzazione delle strutture inserite nel villaggio rurale di Anita, denominate "Cà Anita"
- gestione attività di front office presso lo IAT di Argenta.

Nel corso di questo settimo anno di attività la Società ha consolidato la sua connotazione di strumento operativo nella valorizzazione e gestione dei beni culturali a supporto delle scelte dell'amministrazione Comunale di Argenta.

Nel corso dell'anno la Società, secondo logiche volte a garantire la qualità, l'efficienza e efficacia dei servizi affidati, ha espletato attività volte al potenziamento della fruizione del patrimonio ecomuseale e paesaggistico del territorio in un'ottica di integrazione con enti, associazioni e realtà economiche presenti sul territorio, ha inoltre rafforzato ulteriormente i rapporti con il Consorzio della Bonifica Renana ed il Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna, anche a seguito della sottoscrizione dal 08/04/2010 di un accordo quadro per la gestione integrata della stazione "Campotto di Argenta" tra il Comune di Argenta, il Consorzio della Bonifica Renana e il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna, che vede la Società come soggetto attuatore della gestione concertata delle attività turistiche ed educative della stazione.

Contratto di servizio per la gestione dei servizi di valorizzazione del sistema eco museale.

Con contratto Rep. N. 9986 in data 22 aprile 2008, il Comune di Argenta ha affidato a Terre S.r.l., con decorrenza dal 01/04/2008, la gestione dei servizi e degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'insieme dei percorsi museali e dei beni strumentali del sistema ecomuseale di Argenta, composto dal Museo delle Valli con l'area protetta di Val Campotto, il Museo della Bonifica ed il Museo Civico.

La gestione del sistema ecomuseale prevede l'accoglienza dei visitatori nelle diverse strutture, le visite guidate, la promozione e l'orientamento turistico del territorio argentino, la didattica, l'educazione ambientale, la custodia e la cura delle dotazioni museali e degli ambienti.

Il personale di Terre, durante l'anno appena concluso ha provveduto a rendere accessibili le strutture, garantendo tutti i servizi così come definito dal contratto di servizio in essere (Rep. 9986 del 29 aprile 2008) **per un totale di 8.936 ore.**

Gli utenti che nel corso dell'anno hanno usufruito dei servizi erogati da sistema ecomuseale di Argenta sono stati **15.651**, con un sensibile aumento rispetto all'anno precedente, come di seguito ripartiti per tipologia di visita e di servizio:

Visitatori Museo delle Valli	2.357
Visitatori Museo della Bonifica	1.905
Visitatori Oasi	2.843
Visitatori Museo Civico	399
Mostre, corsi e convegni	138

Attività educative	3.239
Informazioni turistiche	2.950
Eventi	1.880

Si segnala in particolare l'aumento del pubblico non scolastico, merito di un costante lavoro di promozione ed all'organizzazione nel corso dell'anno di numerosi eventi collaterali particolarmente graditi.

Si sottolinea la capacità attrattiva dei nuovi capanni fotografici, già pienamente operativi nel corso di tutto l'anno, per gli appassionati di fotografia naturalistica, conseguenza della collaborazione avviata con Skua Nature e il Consorzio della Bonifica Renana. L'iniziativa richiama visitatori qualificati da tutto il territorio nazionale, creando un indotto, anche per le attività ricettive della zona.

Va precisato altresì che per equiparare le entrate derivate dalle visite ai capanni fotografici, più precisamente **307** fotografi, con le entrate frutto delle singole visite ordinarie per musei ed escursioni in oasi, occorrerebbero oltre 5000 ingressi alle sezioni eco museali.

Tenuto conto dei risultati ottenuti in questo secondo anno di attività, la Società ha in corso una trattativa con l'Ente Parco al fine di valutare la possibilità di estendere questa opportunità di fruizione anche in alcune aree di particolare pregio del Parco Regionale del Delta del Po - Emilia-Romagna, candidandosi ad essere il soggetto di riferimento per la fotografia naturalistica all'interno dell'area Parco.

Il dato relativo alla richiesta di informazioni è documentato attraverso un registro in cui vengono annotati la tipologia della richiesta, il tipo di contratto e la provenienza, non sono invece inseriti il numero dei contatti che avvengono attraverso il sito web www.vallidiargenta.org riportati di seguito:

Visitatori	Numero visite	Numero pagine
13.885	20.409	55.122

Contratto di servizio per la gestione dell'attività di front office presso lo IAT di Argenta.

Con contratto di servizio n. 686 del 07/06/2013, con decorrenza dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2014, il Comune di Argenta ha rinnovato l'affidamento a Terre S.r.l. del servizio di front office presso l'ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica.

In forza a tale convenzione, il personale di Terre gestisce le attività di front office presso l'ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica del Comune di Argenta oltre a collaborare con il personale del Centro Culturale Mercato per tutte le attività che il centro propone.

Più dettagliatamente le attività che il personale di Terre svolge consistono in:

- Raccolta, trattamento e diffusione di informazioni turistiche.

L'Amministratore Unico
Stefano Merighi

- Distribuzione gratuita di informazioni e materiali in loco, via mail, telefonica o fax.
- Collaborazione nella predisposizione di materiale turistico.
- Aggiornamento sito e redazione newsletter settimanale.
- Gestione di servizi di informazioni decentrati in occasione di particolari eventi.
- Servizi al turista (raccolta reclami, servizio di prenotazione last minute per le strutture del territorio comunale, vendita di prodotti tipici e gadget).
- Supporto all'organizzazione di mostre, convegni e workshop.
- Supporto all'allestimento di mostre ed eventi.
- Supporto alla gestione del magazzino.

Convenzione per la fruizione e valorizzazione delle strutture a valenza turistico-istituzionale inserite nel villaggio rurale di Anita.

In data 06/11/2008, Terre ed il Comune di Argenta hanno sottoscritto una convenzione (n. 430 del 06/11/2008) avente ad oggetto la fruizione e la valorizzazione delle strutture a valenza turistico-istituzionale inserite nel villaggio rurale di Anita.

La convenzione prevedeva l'affidamento alla Società Terre della gestione della struttura e del coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nel contesto, mettendo a disposizione le proprie risorse per intraprendere azioni di valorizzazione e promozione del contesto territoriale.

Un positivo riscontro è stato registrato anche per il servizio di gestione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande nel ristorante posto all'interno del Centro Civico, affidato nell'anno 2010, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, alla ditta Bar Ristoro Cà Anita di Campi Imerio, che ha iniziato l'attività di ristorazione alla fine dell' anno 2010.

All'interno del Centro Civico hanno inoltre trovato collocazione le associazioni e l'URP decentrato.

La struttura ha ospitato alcune iniziative a carattere ricreativo, culturale e corsi residenziali organizzati dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale; questi ultimi hanno visto un sensibile calo nel corso dell'ultimo esercizio.

Si rileva come la convenzione in oggetto sia scaduta in data 06/11/2014 ed è attualmente in corso con il Comune di Argenta un confronto per valutare termini e condizioni di un eventuale rinnovo della stessa.

Le presenze dell'utenza presso il complesso delle strutture di Anita possono pertanto essere così di seguito riepilogate:

Ostello	Eventi Centro Civico	Escursioni Boscoforte
437	1111	12 giornate

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti nel corso dell'esercizio.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

Si segnala la sottoscrizione tra Terre ed il Comune di Argenta, in data 03/02/2015, del nuovo contratto per la gestione dell'attività di front office presso lo IAT di Argenta per il triennio 2015-2017, alle medesime condizioni economiche del contratto precedente, nonchè l'inizio, in data 21/03/2015, presso la stessa sede IAT dell'attività di vendita direttamente da parte della Società di materiale turistico, gadget e prodotti tipici.

I dati indicati nel successivo Stato Patrimoniale e Conto Economico, risultano da un articolato e avanzato controllo di gestione di cui la Società si è dotata al fine di poter rispondere ai necessari criteri di informazione e trasparenza verso i Soci oltre che ottimizzare i servizi in funzione delle risorse disponibili, ciò presupponendo un monitoraggio continuo in corso d'anno del conto economico per raggiungere l'obiettivo del suo equilibrio finale.

Il principio del "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, cardine degli affidamenti cosiddetti "in house providing", si estrinseca anche attraverso adeguate forme di rendicontazione delle attività svolte, e questo imprescindibilmente nel caso di una pluralità dei soci.

DPS - Documento programmatico sulla sicurezza

Nonostante il D.L. n. 5/2012, convertito con L. n. 32/2012, abbia fatto venir meno l'obbligo di redazione e tenuta del Documento Programmatico di Sicurezza, la Società ha deciso di mantenere ed aggiornare il documento al fine di monitorare le misure adottate in materia di protezione dei dati personali.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Si propone in conclusione di approvare in bilancio, che chiude con un utile netto di € 1.455, e con esso i criteri adottati per la sua redazione come ulteriormente illustrati in Nota Integrativa. Con riferimento all'utile di esercizio l'Amministratore Unico, visto l'art. 23 dello Statuto, propone all'Assemblea dei Soci la sua destinazione a riserva legale nella misura del 5% pari a € 73 e a riserva straordinaria pari a € 1.382.

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile.

Si dà evidenza che dati i limiti dimensionali della società, in virtù dei quali è consentito un bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, la presente relazione non è obbligatoriamente prevista da disposizione vigenti, ma costituisce espressione di volontà dell'Amministratore di puntualizzare e chiarire ai soci alcuni aspetti della gestione.

Argenta, li 15/04/2015

L'Amministratore Unico
STEFANO MERIGHI

TERRE SRL

Sede in ARGENTA
Codice Fiscale 01752460384 - Numero Rea FERRARA 194731
P.I.: 01752460384
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 910300
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si
Appartenenza a un gruppo: si

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	73.821	61.355
Ammortamenti	30.610	18.673
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	43.211	42.682
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	82.941	77.283
Ammortamenti	54.805	44.582
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	28.136	32.701
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	71.347	75.383
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	2.196	2.807
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	179.720	161.656
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	179.720	161.656
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	58.535	34.006
Totale attivo circolante (C)	240.451	198.469
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	1.388	382
Totale attivo	313.186	274.234
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.695	2.621
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	7.830	6.412
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0

Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	5.111	5.114
Totale altre riserve	12.941	11.526
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.455	1.493
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	1.455	1.493
Totale patrimonio netto	117.091	115.640
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	49.372	40.563
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	124.862	100.355
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	124.862	100.355
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	21.861	17.676
Totale passivo	313.186	274.234

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	320.194	262.800
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	(611)	1.587
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(611)	1.587
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	11.790	31.844
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	46	22
Totale altri ricavi e proventi	46	22
Totale valore della produzione	331.419	296.253
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.005	12.002
7) per servizi	113.255	94.114
8) per godimento di beni di terzi	12.047	4.560
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	119.026	115.849
b) oneri sociali	31.867	30.795
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.951	8.914
c) trattamento di fine rapporto	8.876	8.469
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	75	445
Totale costi per il personale	159.844	155.558
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	22.159	19.883
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.937	10.050
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.222	9.833
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	22.159	19.883
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	5.019	3.813
Totale costi della produzione	325.329	289.930
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.090	6.323
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	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		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	1	1
Totale proventi diversi dai precedenti	1	1
Totale altri proventi finanziari	1	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	202	69
Totale interessi e altri oneri finanziari	202	69
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(201)	(68)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
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
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
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
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	3.120	408
Totale proventi	3.120	408
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	2.380	613
Totale oneri	2.380	613
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	740	(205)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	6.629	6.050
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.238	4.557
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(1.936)	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.174	4.557
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.455	1.493

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

TERRE SRL

Sede in ARGENTA - VIANELLI, 1

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di FERRARA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01752460384

Partita IVA: 01752460384 - N. Rea: 194731

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 C.C. vengono indicate nella presente nota integrativa

Criteri di redazione

-
I criteri di valutazione delle voci di bilancio e delle rettifiche di valore adottati non si discostano da quelli utilizzati nella predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente e sono conformi a quanto previsto dall'art. 2426 C.C..

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività aziendale, nonché in conformità a quanto disposto dal principio contabile nazionale n. 11, privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma, tenendo in considerazione oltre alla forma giuridica anche l'effetto economico degli atti e delle operazioni.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti relativi alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato e più precisamente:

- la valutazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo, è determinata applicando il criterio dell'ultimo costo che approssima il costo medio dell'esercizio.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La Società non possiede e non ha acquisito nel corso dell'esercizio partecipazioni, azioni o titoli a breve termine.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

Non si rilevano accantonamenti a fondi per rischi ed oneri.

TFR

Il fondo accantonamento rappresenta l'effettivo debito della società, al **31/12/2014** verso i dipendenti in forza a tale data, in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Ricavi e proventi, costi ed oneri

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni tributarie in vigore. Le imposte residue, da versare al netto degli acconti e crediti per ritenute subite, figurano nei debiti tributari.

Le imposte anticipate e differite sono calcolate con riguardo alle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un'attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle medesime per fini fiscali, utilizzando l'aliquota fiscale vigente nell'esercizio in cui si presume che tali differenze possano manifestarsi. Eventuali variazioni, conseguenti a modifiche delle imposte e/o aliquote, verranno rilevate nell'esercizio in cui le nuove disposizioni entreranno in vigore e saranno effettivamente applicabili.

Le imposte anticipate hanno quale contropartita patrimoniale i crediti per imposte anticipate e sono stanziati prefigurando con ragionevole certezza un reddito imponibile, negli esercizi in cui si riverseranno, non inferiore alle stesse. Le imposte differite hanno come contropartita il fondo per rischi ed oneri per imposte differite.

Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

Non si rilevano crediti verso soci, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non si rilevano operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile.

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Non si rilevano partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non si rilevano partecipazioni in imprese comportanti responsabilità limitata , ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non si rilevano dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica**Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica**

Non si rilevano crediti immobilizzati, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine**Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine**

Non si rilevano crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie**Immobilizzazioni Finanziarie - Valore**

Non si rilevano immobilizzazioni finanziarie.

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Non si rilevano immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value, ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile.

Attivo circolante**Attivo circolante****Rimanenze**

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a €2.196 (€2.807 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	2.807	(611)	2.196
Totale rimanenze	2.807	(611)	2.196

Attivo circolante: crediti**Attivo circolante - Crediti**

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €179.720 (€161.656 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Valore nominale	Fondo svalutazione	Valore netto
Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo	174.584	336	174.248
Verso Controllanti - esigibili entro l'esercizio successivo	1.560	0	1.560
Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo	703	0	703
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	3.209	0	3.209
Totali	180.056	336	179.720

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante**Crediti - Distinzione per scadenza**

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice

Civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	154.820	19.428	174.248	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	5.099	(3.539)	1.560	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.737	(1.034)	703	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	0	3.209	3.209	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	161.656	18.064	179.720	0

Non si rilevano crediti di durata superiore ai 5 anni, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del C.C..

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell'attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non si rilevano crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Non sono comprese nell'attivo circolante attività finanziarie.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €58.535 (€34.006 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	8.247	24.757	33.004
Denaro e altri valori in cassa	25.759	(228)	25.531
Totale disponibilità liquide	34.006	24.529	58.535

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a €1.388 (€382 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	793	793
Altri risconti attivi	382	213	595
Totale ratei e risconti attivi	382	1.006	1.388

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non si rilevano oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art.

2427, punto 8 del Codice Civile.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €117.091 (€115.640 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve'.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Riclassifiche		
Capitale	100.000	0	0		100.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-		0
Riserva legale	2.621	0	74		2.695
Riserve statutarie	0	-	-		0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	-	-		0
Altre riserve					
Riserva straordinaria o facoltativa	6.412	0	1.418		7.830
Riserva per acquisto azioni proprie	0	-	-		0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	-	-		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	-	-		0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	-	-		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	-	-		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	-	-		0
Versamenti in conto capitale	0	-	-		0
Versamenti a copertura perdite	0	-	-		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	-	-		0
Riserva avanzo di fusione	0	-	-		0
Riserva per utili su cambi	0	-	-		0
Varie altre riserve	5.114	0	(3)		5.111
Totale altre riserve	11.526	0	1.415		12.941
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	1.493	(1.493)	-	1.455	1.455
Totale patrimonio netto	115.640	(1.493)	1.489	1.455	117.091

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	100.000		100.000
Riserva legale	2.621		2.621
Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	6.412		6.412
Varie altre riserve	5.114		5.114
Totale altre riserve	11.526		11.526
Utile (perdita) dell'esercizio		1.493	1.493
Totale Patrimonio netto	114.147	1.493	115.640

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	100.000		-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0		-
Riserve di rivalutazione	0		-
Riserva legale	2.695	B	-
Riserve statutarie	0		-
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0		-
Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	7.830	A, B, C	7.830
Riserva per acquisto azioni proprie	0		-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0		-
Riserva azioni o quote della società controllante	0		-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0		-
Versamenti in conto aumento di capitale	0		-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0		-
Versamenti in conto capitale	0		-
Versamenti a copertura perdite	0		-
Riserva da riduzione capitale sociale	0		-
Riserva avanzo di fusione	0		-
Riserva per utili su cambi	0		-
Varie altre riserve	5.111		0
Totale altre riserve	12.941		7.830
Utili (perdite) portati a nuovo	0		-
Totale	115.636		7.830
Residua quota distribuibile			7.830

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non si rilevano riserve di rivalutazione.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

Non sono costituiti fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**TFR**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €49.372 (€40.563 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	40.563
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	8.809
Totale variazioni	8.809
Valore di fine esercizio	49.372

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato copre l'intera passività maturata a fine anno nei confronti dei dipendenti, sulla base delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro vigenti. Tale fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate nei confronti dei dipendenti, al netto degli acconti eventualmente erogati, alla data di chiusura del bilancio.

Debiti**Debiti**

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €124.862 (€100.355 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso fornitori	78.588	103.128	24.540
Debiti tributari	7.070	7.279	209
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.962	5.358	-604
Altri debiti	8.735	9.097	362
Totali	100.355	124.862	24.507

Figurano al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti**Debiti - Distinzione per scadenza**

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Obbligazioni	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
Acconti	0	0	0
Debiti verso fornitori	78.588	24.540	103.128
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0
Debiti tributari	7.070	209	7.279
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.962	(604)	5.358
Altri debiti	8.735	362	9.097
Totale debiti	100.355	24.507	124.862

Non si rilevano debiti oltre i 5 anni, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del C.C..

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali**Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali**

Non si rilevano debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	124.862	124.862

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non si rilevano debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società**Finanziamenti effettuati dai soci**

Non si rilevano finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile.

Ratei e risconti passivi**Ratei e risconti passivi**

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €21.861 (€17.676 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	17.676	4.185	21.861
Totale ratei e risconti passivi	17.676	4.185	21.861

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato**Informazioni sul Conto Economico*****Proventi e oneri finanziari******Composizione dei proventi da partecipazione*****Proventi da partecipazione**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si dà evidenza che non sussistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Utili e perdite su cambi

Non si rilevano utili e perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati.

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES	0	-1.936
IRAP	3.238	0
Totali	3.238	-1.936

Nota Integrativa Altre Informazioni**Altre Informazioni*****Compensi revisore legale o società di revisione*****Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione**

Dati i limiti dimensionali, la Società non possiede organi di revisione, ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile.

Titoli emessi dalla società**Titoli emessi dalla società**

Non si rilevano titoli emessi dalla Società relativamente alle azioni di godimento e alle obbligazioni convertibili, ai sensi dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Non si rilevano strumenti finanziari emessi dalla Società, ai sensi dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società SOELIA S.p.A..

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	-	-
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	87.500
B) Immobilizzazioni	62.485.989	62.527.642
C) Attivo circolante	8.791.973	9.333.837
D) Ratei e risconti attivi	518.937	481.802
Totale attivo	71.796.899	72.430.781
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	22.002.770	22.002.770
Riserve	2.881.305	2.525.122
Utile (perdita) dell'esercizio	73.209	356.186
Totale patrimonio netto	24.957.284	24.884.078
B) Fondi per rischi e oneri	1.070.254	846.872
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	946.105	806.003
D) Debiti	43.548.754	44.740.043
E) Ratei e risconti passivi	1.274.502	1.153.785
Totale passivo	71.796.899	72.430.781
Garanzie, impegni e altri rischi	-	-

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	-	-
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione	15.403.950	14.308.945
B) Costi della produzione	15.340.040	14.817.724
C) Proventi e oneri finanziari	(58.513)	(839.500)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(257.261)	(257.258)
E) Proventi e oneri straordinari	43.592	1.616.518
Imposte sul reddito dell'esercizio	(281.481)	(345.205)
Utile (perdita) dell'esercizio	73.209	356.186

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non si rilevano azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile che richiama l'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c..

A complemento della sezione 'Altre informazioni' della nota integrativa si specifica quanto segue:

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell'OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il 'metodo indiretto'.

RENDICONTO FINANZIARIO		
	Periodo Corrente	Periodo Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.455	1.493
Imposte sul reddito	5.174	4.557
Interessi passivi/(interessi attivi)	201	68
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	6.830	6.118
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.809	8.423
Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	22.159	19.883
Svalutazione dei crediti	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali	0	0

Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari	30.968	28.306
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	37.798	34.424
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	611	(1.587)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(19.428)	(9.995)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	24.540	25.347
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(1.006)	176
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	4.185	2.132
Altre variazioni del capitale circolante netto	(4.064)	(6.921)
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.838	9.152
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	42.636	43.576
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(201)	(68)
Imposte sul reddito (pagate)/incassate	221	(10.641)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato)	0	(23)
(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri)	0	0
Totale altre rettifiche	20	(10.732)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	42.656	32.844
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(5.657)	(6.390)
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(12.466)	(31.071)
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni immateriali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Interessi incassati (pagati)	0	0
(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(18.123)	(37.461)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione / (rimborso) finanziamenti	0	0
(Interessi pagati)	0	0
Mezzi propri		

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso)	(4)	1
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(4)	1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C)	24.529	(4.616)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	58.535	34.006
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	34.006	38.622

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non si rilevano operazioni effettuate con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali.

Operazioni realizzate con parti correlate

Le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile, sono concluse a normali condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

La Società non ha in corso significativi accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile:

Nota Integrativa parte finale

L'AMMINISTRATORE UNICO

MERIGHI STEFANO

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società