

Informazioni generali sull'impresa

Denominazione	ELIOS S.R.L.	
Sede	VIA G.MATTEOTTI 115 - 30038 SPINEA (VE)	
Codice fiscale	03312150273	
Codice CCIAA	VE	
Partita iva	03312150273	
Numero REA	000000297840	
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata	
Capitale Sociale	50.000,00	i.v.
Settore attività prevalente (ATECO)	960300	
Numero albo cooperative		
Appartenenza a gruppo	No	
Paese della capogruppo		
Denominazione capogruppo		
Società con socio unico	No	
Società in liquidazione	No	
Società sottoposta ad altrui attività di direzione	No	
Denominazione ente altrui attività di direzione		

Stato patrimoniale

	31/12/2011	31/12/2010
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	401.051	401.051
Ammortamenti	49.019	27.711
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	352.032	373.340
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	1.818.800	1.637.224
Ammortamenti	897.905	811.081
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	920.895	826.143
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	83	41
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	83	41
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	83	41
Totale immobilizzazioni (B)	1.273.010	1.199.524
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	259.765	231.051
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	259.765	231.051
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	850.673	483.153
Totale attivo circolante (C)	1.110.438	714.204
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	14.801	17.118
Totale attivo	2.398.249	1.930.846

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	12.982	12.982
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	14.725	14.725
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	742.119	595.100
Totale altre riserve	756.845	609.826
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	151.244	147.019
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	151.244	147.019
Totale patrimonio netto	971.071	819.827
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.178	6.805
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	996.445	432.411
esigibili oltre l'esercizio successivo	418.555	671.171
Totale debiti	1.415.000	1.103.582
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	632
Totale passivo	2.398.249	1.930.846

Conti d'ordine

31/12/2011

31/12/2010

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-

a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.230.481	2.044.377
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	6.441	51.104
Totale altri ricavi e proventi	6.441	51.104
Totale valore della produzione	2.236.922	2.095.481
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.847	9.621
7) per servizi	1.524.735	1.373.334
8) per godimento di beni di terzi	85.297	81.322
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	144.308	121.273
b) oneri sociali	45.058	36.713
C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.631	8.493
c) trattamento di fine rapporto	9.391	7.743
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	240	750
Totale costi per il personale	198.997	166.479
10) ammortamenti e svalutazioni:		
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	108.131	104.393
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.308	21.360
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	86.823	83.033
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	108.131	104.393
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-

12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	20.194	59.384
Totale costi della produzione	1.946.201	1.794.533
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	290.721	300.948
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	4.518	2.679
Totale proventi diversi dai precedenti	4.518	2.679
Totale altri proventi finanziari	4.518	2.679
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	51.313	64.301
Totale interessi e altri oneri finanziari	51.313	64.301
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-46.795	-61.622
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	243.926	239.326
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	92.682	92.307
imposte differite	-	-

imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	92.682	92.307
23) Utile (perdita) dell'esercizio	151.244	147.019

I valori si intendono espressi in euro



Codice fiscale 03312150273 – Partita iva 03312150273
VIA G. MATTEOTTI 115 - 30038 SPINEA (VE)
Numero R.E.A. VE 297840
Registro Imprese di VENEZIA n. 03312150273
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Nota integrativa abbreviata ex art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

PREMESSA

Signori Soci,

il bilancio chiuso al 31.12.2011 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli dell'International Accounting Standards Board (IASB) .

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato

l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 4, del codice civile:
 - 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
 - 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

Elios srl è una società a partecipazione mista il cui capitale è per il 50% di riferimento pubblico (V.E.R.I.T.A.S. Spa) e per il restante 50% di proprietà privata (C.M.R. S.c. in fallimento 1% e Pro. Cim. S.r.l. 49%).

La società si occupa prevalentemente del funzionamento di un'area crematoria adiacente al cimitero del Comune di Spinea (VE).

Nel corso dell'esercizio la gestione si è svolta regolarmente e non vi sono fatti o eventi a carattere straordinario da segnalare.

Costante è stata l'attenzione rivolta al miglioramento degli standard del servizio, ai rapporti con la collettività ed al rispetto delle normative ambientali, con particolare riguardo alle emissioni.

Il bilancio chiude positivamente dopo aver remunerato tutti i fattori della produzione ed aver stanziato oneri per imposte correnti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Gli indicatori patrimoniali ed economici hanno visto un mantenimento rispetto all'esercizio precedente, ed altrettanto è auspicabile il loro mantenimento per il prossimo esercizio.

Nel corso del 2011 sono sorti alcuni contenziosi con il socio privato Procim, in particolare riguardanti la posizione societaria del medesimo dopo il fallimento della Cooperativa CMR, nonché sulla determinazione dei corrispettivi spettanti alla Sercim.

Il presente documento, nel rispetto della normativa civilistica, vede inserita fra i debiti

dello stato patrimoniale la complessiva fatturazione pervenuta della Sercim anche se oggetto di contestazione da parte di Elios, rimandando l'impatto degli eventuali esiti giudiziari favorevoli dei contenziosi in essere agli esercizi futuri, senza peraltro giustificare la presenza a bilancio dell'intero debito verso la Sercim come atto di riconoscimento formale dello stesso.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

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 e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.
- Il **costo del software** è ammortizzato in 5 esercizi.
- I costi per **licenze e marchi** sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione, ovvero della durata della concessione alla quale fanno riferimento.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori ed i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

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, della partecipazione effettiva al processo tenuto conto della durata della concessione con il Comune di Spinea.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati industriali e commerciali	a 7,69%
Impianti, macchinario	da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali	da 10% a 33%
Altri beni:	
Automezzi e mezzi di trasporto interno	da 15% a 30%

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati da 12% a 30%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI

Non presenti.

TITOLI

Non presenti.

CREDITI

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a :
depositi cauzionali su contratti e sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Non presenti.

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

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

PARTECIPAZIONI

Non presenti.

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 .

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

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.

Dividendi

Non presenti.

Imposte

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.

Le imposte ammontano a 99.453 Euro (IRES 77.460 Euro, IRAP 16.993 Euro).

Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

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

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio	B I 01	
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali	
Consistenza iniziale		401.051
Incrementi		0
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		401.051

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a:

Descrizione conto	Saldo Apertura	Progressivi		Saldo
		Dare	Avere	
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	11.296	0	0	11.296
DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE IN	2.986	0	0	2.986
CONCESSIONI LICENZE MARCHI	386.768	0	0	386.768

Codice Bilancio	B I 02	
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. immateriali	
Consistenza iniziale		27.711
Incrementi		21.308
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		49.019

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato della quota di ammortamento dell'esercizio.

Codice Bilancio	B II 01	
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali	
Consistenza iniziale		1.637.224
Incrementi		181.576
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		1.818.800

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a:

Descrizione conto	Saldo Apertura	Progressivi		Saldo Chiusura
		Dare	Avere	
TERRENI E FABBRICATI	951.343	24.300	-	975.643
IMPIANTI E MACCHINARIO	611.562	11.799	-	623.361
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.780	750	-	2.530
MOBILI E MACC.D'UFF.	12.849	-	-	12.849
AUTOMEZZI	20.837	18.411	-	39.248
ALTRI BENI	3.034	-	-	3.034
IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	35.820	126.315	-	162.135

Codice Bilancio	B II 02	
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali	
Consistenza iniziale		811.081
Incrementi		86.823
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		1
Consistenza finale		897.905

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato delle quote di ammortamento di competenza come segue:

Descrizione conto	Saldo Apertura	Progressivi		Saldo Chiusura
		Dare	Avere	
F/AMM FABBRICATI	- 491.052	-	24.127	- 515.179
F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	- 289.976	-	55.575	- 345.551
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	- 617	-	281	- 899
F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	- 10.112	-	1.619	- 11.731
F/AMM. AUTOMEZZI	- 18.233	-	4.906	- 23.139
F/AMM. ALTRI BENI	- 1.091	-	315	- 1.406

Codice Bilancio	B III 01 a	
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	
Consistenza iniziale		41
Incrementi		41
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		1
Consistenza finale		83

Descrizione conto	Saldo Apertura	Progressivi		Saldo Chiusura
		Dare	Avere	
CREDITI IMMOBILIZZATI	41	41	-	83

Codice Bilancio	C II 01	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo	
Consistenza iniziale		231.051
Incrementi		1.610.247
Decrementi		1.581.534
Arrotondamenti (+/-)		1
Consistenza finale		259.765

I crediti esigibili entro l'esercizio successivo si riferiscono a:

CREDITI V/CLIENTI	124.950
FATTURE DA EMETTERE	117.263
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	4.868
F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	- 1.782
RIT.FISC.INT.ATTIVI BANCA	1.262
CREDITO IVA ANNO CORRENTE	6.041
ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	264
FORNITORI C/ANTICIPI	6.898

Codice Bilancio	C IV
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale	483.153
Incrementi	5.195.986
Decrementi	4.828.466
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	850.673

Le disponibilità liquide si riferiscono a:

BANCA POP.MILANO	4.733
BANCO POSTA n. 1	14.524
BANCO POSTA n. 2	2.252
BANCA POP.FRIULADRIA PD	288.296
BANCA ANTONVENETA PD	356.690
DEPOSITO A TEMPO DET.ANTONV.TA	160.000
ASSEGNI BANCARI/CIRCOLARI	20.642
DENARO IN CASSA	3.537

Codice Bilancio	D
Descrizione	RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale	17.118
Incrementi	14.801
Decrementi	17.118
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	14.801

Le variazioni dei ratei e risconti attivi si riferiscono a:

Descrizione conto	Saldo Apertura	Progressivi		Saldo Chiusura
		Dare	Avere	
RISCONTI ATTIVI	17.118	14.801	17.118	14.801

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Codice Bilancio	C
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	6.805
Aumenti	5.402
di cui formati nell'esercizio	0
Diminuzioni	29
di cui utilizzati	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	12.178

L'incremento dei debiti per TFR è dovuto all'accantonamento della quota di T.F.R. maturato nell'esercizio a norma dell'art. 2120 C.C.:

Descrizione conto	Saldo Apertura	Progressivi		Saldo Chiusura
		Dare	Avere	
TFR LAVORO SUBORDINATO	- 6.805	29	5.402	- 12.178

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:

Codice Bilancio	D 01
Descrizione	DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	432.411
Incrementi	2.833.284
Decrementi	2.269.250
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	996.445

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo si riferiscono a:

DEBITI V/FORNITORI	704.733
FATTURE DA RICEVERE	82.504
MUTUO B/POP.MI ENTRO 12M	143.821
CLIENTI C/ANTICIPI	3.494
ERARIO C/IRES	5.105
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	9
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.030
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	134
ERARIO C/RIT.CO.CO.PRO	237
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.272
INAIL C/CONTRIBUTI	369
INPS C/CONTR. AMM.RE	31
EST C/CONTRIBUTI	20
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.030
DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	26.518
DEBITI DIVERSI	3.927
DEBITI V/FON.TE.	1.732
DEBITI V/AMMINISTRATORE	480

Codice Bilancio	D 02
Descrizione	DEBITI Esigibili oltre l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	671.171
Incrementi	0
Decrementi	252.616
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	418.555

Il decremento dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo si riferiscono al progressivo pagamento delle rate del mutuo.

Codice Bilancio	E
Descrizione	RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale	632
Incrementi	0
Decrementi	632
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	0

L'incremento dei ratei e risconti passivi si riferisce a:

Descrizione conto	Saldo Apertura	Dare	Avere	Saldo Chiusura
RATEI PASSIVI	- 8.419	8.419	-	-

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

	Capitale Sociale	Riserva di Capitale	Riserva di Utili
Codice Bilancio	A I	A VII e	A IV
Descrizione	Capitale	Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale	Riserva legale
All'inizio dell'esercizio precedente	50.000	14.725	12.982
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	0
Alla chiusura dell'esercizio precedente	50.000	14.725	12.982
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	0
Alla chiusura dell'esercizio corrente	50.000	14.725	12.982

	Riserva di Utili	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio
Codice Bilancio	A VII am	A VII m	A IX a
Descrizione	Altre riserve	Riserva per arrotondamento unità di euro	Utile (perdita) dell'esercizio
All'inizio dell'esercizio precedente	429.274	1	165.826
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	165.826	0	-165.826
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	147.019
Alla chiusura dell'esercizio precedente	595.100	1	147.019
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	147.019	0	-147.019
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	151.244
Alla chiusura dell'esercizio corrente	742.119	1	151.244

Codice Bilancio	TOTALI
Descrizione	
All'inizio dell'esercizio precedente	672.808
Destinazione del risultato d'esercizio	
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0
Altre destinazioni	0
Altre variazioni	
	0
Risultato dell'esercizio precedente	147.019
Alla chiusura dell'esercizio precedente	819.827
Destinazione del risultato d'esercizio	
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0
Altre destinazioni	0
Altre variazioni	
	0
Risultato dell'esercizio corrente	151.244
Alla chiusura dell'esercizio corrente	971.071

Il capitale sociale, pari ad Euro 50.000 , è composto da n. 3 quote:

- V.E.R.I.T.A.S. Spa € 25.000;
- Pro.Cim. Srl € 24.500;
- C.M.R. SC in fallimento € 500.

La riserva straordinaria risulta incrementata per la destinazione dell'utile 2010.
Per le altre informazioni si rimanda alla sez. 7B.

Sez. 5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.

PARTECIPAZIONI

La società non detiene partecipazioni in genere e nemmeno in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata, la cui assunzione è stata precedentemente deliberata dall'assemblea (art. 2361, co. 2).

Sez. 6 - CREDITI E DEBITI.

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

I debiti con scadenza superiore a cinque anni non sussistono più, in quanto a quelli già riferibili al finanziamento FTR/E00/90040 acceso il 12.06.2002 per complessivi Euro 1.335.558 in scadenza al 30.06.2016 rientrano tutti in scadenza entro i prossimi 5 anni.

A garanzia delle oscillazioni tassi di interesse questo finanziamento è assistito da un I.R.S. della Banca Intesa Spa fino a scadenza.

Sez. 6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali.

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

	Capitale Sociale	Riserva di Capitale	Riserva di Utili
Codice Bilancio	A I	A VII e	A IV
Descrizione	Capitale	Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale	Riserva legale
Valore da bilancio	50.000	14.725	12.982
Possibilità di utilizzazione ¹		A,B,C	A,B,C
Quota disponibile	0	14.725	12.982
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	0	14.725	12.982
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

¹ **LEGENDA**

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

	Riserva di Utili	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio
Codice Bilancio	A VII am	A VII m	A IX a
Descrizione	Altre riserve	Riserva per arrotondamento unità di euro	Utile (perdita) dell'esercizio
Valore da bilancio	742.119	1	151.244
Possibilità di utilizzazione ¹	A,B,C		A,B,C
Quota disponibile	742.119	0	151.244
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	742.119	0	151.244
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

¹ **LEGENDA**

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Codice Bilancio	TOTALI
Descrizione	
Valore da bilancio	971.071
Possibilità di utilizzazione ¹	
Quota disponibile	921.070
Di cui quota non distribuibile	0
Di cui quota distribuibile	921.070
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
Per copertura perdite	0
Per distribuzione ai soci	0
Per altre ragioni	0

¹ LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Capitale sociale	50.000
Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale	14.725
Riserva legale	12.982
Altre riserve	742.119
Riserva per arrotondamento unità di euro	1
Utile (perdita) dell'esercizio	151.244

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni come previsto da Principio Contabile n. 28:

	CAPITALE SOCIALE	RISERVA LEGALE	ALTRE RISERVE	UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	TOTALI
All'inizio dell'esercizio 31.12.2010	50.000	12.982	443.999	165.826	672.807
Destinazione del risultato d'esercizio 31.12.09					
- alle riserve			165.826		
-dividendi					
Altre variazioni:					
Risultato esercizio 31.12.10	147.019				
Alla chiusura dell'esercizio precedente 31.12.10	50.000	12.982	609.826	147.019	819.827
Destinazione del risultato d'esercizio 31.12.10					
- alle riserve			147.019		
-dividendi					
Altre variazioni:					
Arrotondamenti					
Risultato esercizio 31.12.11	151.244				
Alla chiusura dell'esercizio corrente	50.000	12.982	756.845	151.244	971.071

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

La società non possiede partecipazioni come da sezione 4 e 5 e quindi non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.

Alla data del presente bilancio la società non usufruisce di finanziamenti derivanti da soci.

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.

Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l'assunzione da parte della società della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si evidenziano i valori che si sarebbero esposti in bilancio in caso di contabilizzazione con il "metodo finanziario" in luogo di quello "patrimoniale" effettivamente utilizzato.

	Descrizione	IMPIANTO GEM 5	
		Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	154.383	188.374
2)	Oneri finanziari	8.525	10.190
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	353.000	353.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	35.281	35.281
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	213.811	178.530
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	139.189	174.470
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore contabile	0	0

PROSPETTO OIC.

<i>Effetto sul patrimonio netto</i>	
a) Contratti in corso	
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti alla fine dell'esercizio precedente :	174.470
di cui valore lordo	353.000
di cui f.do ammortamento	178.530
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	0
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio	0
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	35.280
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	0
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi :	139.189
di cui valore lordo	353.000
di cui f.do ammortamento	213.811
b) Beni riscattati	
Differenza +/- tra valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio	0
c) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo finanziario	0
d) Risconti attivi contabilizzati con il metodo patrimoniale	7.051
e) Crediti per imposte anticipate calcolate in base al metodo finanziario	0
f) Crediti per imposte anticipate contabilizzate con il metodo patrimoniale	0
g) Passività	
Debiti impliciti per leasing finanziari alla fine dell'esercizio precedente :	188.373
di cui scadenti nell'esercizio successivo	33.990
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo ed entro 5 anni	154.383
di cui scadenti oltre i 5 anni	

+ Debiti impliciti per leasing finanziario sorti nell'esercizio		0
- Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio (quote rimborsate in linea capitale)		33.991
Debiti impliciti per leasing finanziario a fine esercizio		154.383
di cui scadenti dell'esercizio successivo	35.742	
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo ed entro 5 anni	118.641	
di cui scadenti oltre i 5 anni	0	
h) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo finanziario		0
i) Ratei passivi contabilizzati con il metodo patrimoniale		0
k) Fondo per imposte differite calcolate in base al metodo finanziario		0
l) Fondo per imposte differite contabilizzate con il metodo patrimoniale		0
m) Effetto complessivo lordo sul patrimonio aziendale alla fine dell'esercizio		-22.245
n) Effetto fiscale generato nell'esercizio e nei precedenti		33
o) Effetto sul patrimonio netto aziendale alla fine dell'esercizio		-22.277
<i>Effetto sul conto economico</i>		
p) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario (canoni di competenza dell'esercizio)		44.404
q) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario		8.525
r) Rilevazione di quote di ammortamento		35.281
di cui su contratti in essere	35.281	
di cui differenziale di beni riscattati	0	
s) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziari		0
s) Effetto sul risultato prima delle imposte		599
t) Rilevazione dell'effetto fiscale imputabile all'esercizio		0
u) Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario		599

Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)

Viene omessa l'informativa in quanto non sono state effettuate operazioni con parti correlate o se sono state concluse sono state effettuate a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (ART. 2427-BIS, COMMA 1, N. 1)

CONTRATTI CON FINALITA' DI COPERTURA										
Tipologia operazioni	<u>Sottostanti</u>									
	Tassi di interesse e titoli di debito		Titoli di capitale e indici azionari		Tassi di cambio		Crediti		Altri Valori	
	Val. nozionale	Fair Value	Val. nozionale	Fair Value	Val. nozionale	Fair Value	Val. nozionale	Fair Value	Val. nozionale	Fair Value
Derivati quotati										
Derivati finanziari :										
- Opzioni										
3942577	188.373									
TOTALE	188.373									
Derivati non quotati										
Derivati finanziari :										
- Swap										
2234410	697.525									
TOTALE	697.525									
TOTALE GENERALE	885.898									

CONCLUSIONI.**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 alla destinazione dell'utile di esercizio, il C.d.A. propone di destinarlo a riserva straordinaria pari a Euro 151.244.

Sulla base delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2011 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane a disposizione per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni eventualmente richieste.

Spinea (VE), 31/03/2012

Il Presidente
Felice Scoccimarro
FIRMATO

Dichiarazione inerente l' imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Venezia autorizzata con provv. Prot. N. 18676/2000 a. s. del 24/08/2000 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Venezia 1.

Il sottoscritto GRAMIGNAN STEFANO dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società

COPIA CONFORME AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.