

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

	31/12/2012	31/12/2011
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	70.327	49.019
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	330.724	352.032
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	1.978.312	1.818.800
Ammortamenti	985.285	897.905
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	993.027	920.895
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	83	83
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	83	83
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	83	83
Totale immobilizzazioni (B)	1.323.834	1.273.010
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	574.372	259.765
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.800	0
Totale crediti	582.172	259.765
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	690.298	850.673
Totale attivo circolante (C)	1.272.470	1.110.438
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	11.965	14.801
Totale attivo	2.608.269	2.398.249

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	893.363	742.119
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	0	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	-	-
Totale altre riserve	908.088	756.845
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	42.046	151.244
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	42.046	151.244
Totale patrimonio netto	1.013.116	971.071
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.681	12.178
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.249.596	852.624
esigibili oltre l'esercizio successivo	327.876	562.376
Totale debiti	1.577.472	1.415.000
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	2.608.269	2.398.249

Conti d'ordine

31/12/2012

31/12/2011

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	-	-

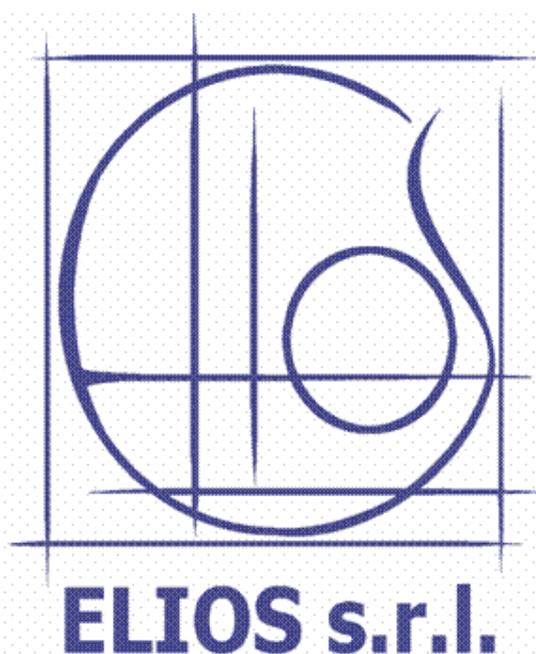
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
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	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.310.423	2.230.481
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	33.930	6.441
Totale altri ricavi e proventi	33.930	6.441
Totale valore della produzione	2.344.353	2.236.922
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.759	8.847
7) per servizi	1.741.151	1.524.735
8) per godimento di beni di terzi	79.749	85.297
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	142.507	144.308
b) oneri sociali	44.715	45.058
C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	11.101	9.631
c) trattamento di fine rapporto	9.501	9.391
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	1.600	240
Totale costi per il personale	198.323	198.997
10) ammortamenti e svalutazioni:		
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	108.689	108.131
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.308	21.308
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	87.381	86.823
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	108.689	108.131
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-

12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	64.028	20.194
Totale costi della produzione	2.202.699	1.946.201
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	141.654	290.721
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	5.131	4.518
Totale proventi diversi dai precedenti	5.131	4.518
Totale altri proventi finanziari	5.131	4.518
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	45.188	51.313
Totale interessi e altri oneri finanziari	45.188	51.313
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-40.057	-46.795
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	1	0
Totale oneri	1	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-1	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	101.596	243.926
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	59.550	92.682
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	59.550	92.682
23) Utile (perdita) dell'esercizio	42.046	151.244

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 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

PREMESSA

Signori Soci,

il bilancio chiuso al 31.12.2012 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 rimanente 50% di proprietà privata (C.M.R. S.c. in fallimento e PRO.CIM S.r.l.).

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

Le attività – gestione dell'impianto crematorio e servizi cimiteriali - sono svolte in collaborazione con la società SER.CIM Srl partecipata al 100% dalla PRO. CIM. .

Nel corso dell'esercizio 2012 la gestione si è svolta regolarmente e non vi sono fatti o eventi a carattere straordinario da segnalare.

Dopo un contenzioso giudiziale, è stato negoziato con il partner privato il passaggio delle quote di PRO.CIM. e di CMR a favore della Veritas, con cessazione dalla metà del 2013 anche dell'attuale contratto di gestione con SER.CIM..

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 scontato partite di carattere straordinario sul citato contenzioso, e 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 rallentamento rispetto all'esercizio precedente, dovuto alle partite non ricorrenti, e quindi per il prossimo esercizio si prevede un miglioramento complessivo della redditività.

Il C.d A. sta valutando alcune possibili aperture di nuovi impianti in ambito regionale.

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.

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.

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 59.550 Euro (IRES 46.001 Euro, IRAP 13.549 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 non hanno subito variazioni e si riferiscono a:

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

Codice Bilancio	B I 02	
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. immateriali	
Consistenza iniziale		49.019
Incrementi		21.308
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		70.327

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato della quota di ammortamento dell'esercizio come segue:

Descrizione conto	Saldo Apertura	Progressivi		Saldo Chiusura
		Dare	Avere	
F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	- 7.356	-	1.970	- 9.326
F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	- 2.986	-	-	- 2.986
F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	- 38.677	-	19.338	- 58.015

Codice Bilancio	B II 01	
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali	
Consistenza iniziale		1.818.800
Incrementi		159.512
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		1.978.312

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a:

Descrizione conto	Saldo Apertura	Progressivi		Saldo Chiusura
		Dare	Avere	
TERRENI E FABBRICATI	975.643	5.450	-	981.093
IMPIANTI E MACCHINARIO	623.361	17.438	-	640.799
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.530	-	-	2.530
MOBILI E MACC.D'UFF.	12.849	4.914	-	17.763
AUTOMEZZI	39.248	-	-	39.248
ALTRI BENI	3.034	-	-	3.034
IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	162.135	131.711	-	293.846

Codice Bilancio	B II 02
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali
Consistenza iniziale	897.905
Incrementi	87.381
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	985.285

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	- 515.179	-	24.341	- 539.520
F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	- 345.551	-	56.119	- 401.670
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	- 899	-	338	- 1.236
F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICI	- 11.731	-	1.665	- 13.396
F/AMM. AUTOMEZZI	- 23.139	-	4.603	- 27.741
F/AMM. ALTRI BENI	- 1.406	-	315	- 1.721

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

I "Crediti esigibili entro l'anno successivo" sono come di seguito composti:

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

Codice Bilancio	C II 01
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	259.765
Incrementi	1.308.880
Decrementi	994.273
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	574.372

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

CREDITI V/CLIENTI	276.168
FATTURE DA EMETTERE	234.642
F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	- 1.782
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	4.207
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	3
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	3.900
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 30
CREDITO IVA ANNO CORRENTE	29.592
ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	1.027
ALTRI CREDITI V/FORNITORI	20.280
CREDITI PER ANTICIPI	430
REGIONI C/IRAP	5.743
INAIL C/CONTRIBUTI	192

Codice Bilancio	C II 02
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili oltre l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	0
Incrementi	7.800
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	7.800

L'incremento dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo si riferisce a crediti tributari di cui al D.L. n. 98/2011.

Codice Bilancio	C IV
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale	850.673
Incrementi	5.242.568
Decrementi	5.402.942
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	690.298

Le disponibilità liquide si riferiscono a:

BANCA POP.MILANO C/C	6.437
----------------------	-------

BANCO POSTA C/C	16.877
BANCA POP.FRIULADRIA PD	85.546
BANCA ANTONVENETA PD	550.857
BANCO POSTA C/C	372
ASSEGNI BANCARI/CIRCOLARI	30.015
DENARO IN CASSA	194

Codice Bilancio	D	
Descrizione	RATEI E RISCONTI	
Consistenza iniziale		14.801
Incrementi		11.965
Decrementi		14.801
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		11.965

Le variazioni dei ratei e risconti attivi si riferiscono a:

Descrizione conto	Saldo Apertura	Progressivi		Saldo Chiusura
		Dare	Avere	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.801	11.965	14.801	11.965

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		12.178
Aumenti		5.549
di cui formati nell'esercizio		5.549
Diminuzioni		47
di cui utilizzati		0
Arrotondamenti (+/-)		1
Consistenza finale		17.681

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	- 12.178	47	5.549	- 17.681

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	852.624
Incrementi	2.309.886
Decrementi	1.912.913
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	1.129.433

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

<i>CLIENTI C/ANTICIPI</i>	5.075,90
<i>DEBITI V/FORNITORI</i>	827.137,36
<i>FATTURE DA RICEVERE</i>	272.170,89
<i>ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE</i>	13.006,29
<i>ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO</i>	1.566,51
<i>ERARIO C/RIT.CO.CO.PRO</i>	610,01
<i>INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.</i>	7.991,99
<i>INPS C/CONTR. AMM.RE CO.CO.CO.</i>	1.041,56
<i>EST C/CONTRIB.</i>	4
<i>EST C/CONTRIBUTI</i>	20
<i>AMMINISTRATORI C/COMPENSI</i>	883
<i>DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	5.806,00
<i>DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.</i>	17.986,14
<i>DEBITI DIVERSI</i>	321,86
<i>DEBITI V/FON.TE.</i>	1.650,62
<i>DEBITI V/AMMINISTRATORE</i>	143,89
<i>CARTAVISA N. 3373</i>	867,84
<i>CARTA VISA 3381</i>	1.376,84
<i>ERARIO C/CRED. IRES</i>	-28.227,93
<i>MUTUO B/POP.MI ENTRO 12M</i>	120.163,58

Codice Bilancio	D 02
Descrizione	DEBITI Esigibili oltre l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	562.376
Incrementi	0
Decrementi	234.501
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	448.039

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

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	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A VII a	A IX a	TOTALI
Descrizione	Riserva straordinaria	Utile (perdita) dell'esercizio	
All'inizio dell'esercizio precedente	595.100	147.019	819.826
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	147.019	-147.019	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	151.244	151.244
Alla chiusura dell'esercizio precedente	742.119	151.244	971.070
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	151.244	-151.244	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	42.046	42.046
Alla chiusura dell'esercizio corrente	893.363	42.046	1.013.116

Capitale sociale	50.000
Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale	14.725
Riserva straordinaria	893.363
Utile (perdita) dell'esercizio	42.046

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. Coop. IN FALLIM. € 500;

La riserva straordinaria risulta incrementata per la destinazione dell'utile 2011.
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.

Non son presenti debiti con scadenza superiore a cinque anni .

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali.

Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto gli importi vantati da creditori esteri non sono significativi.

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	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	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A VII a	A IX a	TOTALI
Descrizione	Riserva straordinaria	Utile (perdita) dell'esercizio	
Valore da bilancio	893.363	42.046	1.013.116
Possibilità di utilizzazione ¹	A,C,B		
Quota disponibile	893.363	0	921.070
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	893.363	0	921.070
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

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 31.12.2011	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:					
Risultato esercizio 31.12.11	151.244				
Alla chiusura dell'esercizio precedente 31.12.11	50.000	12.982	756.845	151.244	971.071
Destinazione del risultato d'esercizio 31.12.11					
- alle riserve			151.244		
-dividendi					
Altre variazioni:					
Arrotondamenti					
Risultato esercizio 31.12.12	42.046				
Alla chiusura dell'esercizio corrente	50.000	12.982	908.088	42.046	1.013.116

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.16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.

Amministratori	33.000
Sindaci	NON PRESENTI 0
Totale corrisposto	33.000

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.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	118.641	154.383
2)	Oneri finanziari	6.775	8.525
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	353.000	353.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	35.377	35.281
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	249.188	213.811
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	103.812	139.189
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore contabile	0	0

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 per complessivi Euro 42.046.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2012 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.

Spinea (VE), li 04/04/2013

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

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 CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'