

C.T.SERVIZI S.R.L.
Società Unipersonale

Sede in CAVALLINO TREPORTI - PIAZZA PAPA GIOVANNI II, 1

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di VENEZIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03711250278

Partita IVA: 03711250278 - N. Rea: 331841

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.**Premessa**

Il bilancio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 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. 2423 bis, comma 1 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. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

Si precisa infatti che ai sensi dell'articolo 2428 punti 3) e 4) Codice Civile non esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate né alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono sostanzialmente conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della società.

Comparazione col periodo precedente

I dati contenuti nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico sono perfettamente comparabili con quelli dell'esercizio precedente, così come previsto dall'art. 2423 Ter, comma 5, del Codice Civile.

Attività svolta

La società, nel Comune di Cavallino-Treporti, esercita l'attività di gestione degli ingressi nelle zone

a traffico limitato (Z.T.L.) per l'accesso degli autobus turistici al terminal di Punta Sabbioni, gestione delle aree comunali di sosta, gestione del servizio amministrativo dei cimiteri comunali di Cavallino-Treporti, gestione integrata dei servizi cimiteriali, servizio di gestione del verde pubblico, servizio di gestione delle spiagge del litorale libero nel Comune di Cavallino-Treporti, servizio di pronto intervento per piccole manutenzioni dei beni di proprietà del Comune di Cavallino-Treporti ed arredo urbano, servizio di pulizia di immobili comunali.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

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 immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati.

In particolare i costi per licenze d'uso software sono ammortizzati per un periodo di cinque anni (20%), in base alla loro presunta durata di utilizzazione.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni (20%).

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati, a quote costanti, in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione economica e considerando anche l'usura fisica di tali beni nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile. Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo e alla formazione dei ricavi.

L'aliquota è stata ricotta al 50% per i cespiti entrati in funzione nel corso del 2012, come previsto dalla normativa fiscale, tale riduzione è rappresentativa sia della residua possibilità di utilizzo sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente avvenuta a metà dell'esercizio. Detto comportamento è consentito dai principi contabili se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è pronto per l'uso.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli, motoveicoli e simili: 25%
- autocarri: 20%

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile.

Immobilizzazioni finanziarie

Nessuna iscrizione in bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, si riferiscono a carta per parcometri, formulari, grattini, carta, depliant illustrativi dei servizi cimiteriali, cancelleria, divise, materiale per la manutenzione delle strade, nello specifico cloruro di calcio.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato nel valore nominale dei crediti esistenti al 31.12.2012.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro 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

Nessuna iscrizione in bilancio.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

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

Valori in valuta

Alla data di chiusura del bilancio la società non ha attività e/o passività espresse originariamente in valuta estera.

Impegni, garanzie e rischi

Nessuna iscrizione in bilancio.

Costi e ricavi

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

Informazioni sullo Stato Patrimoniale**Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 3.683 (€ 10.934 nel precedente esercizio).

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

Descrizione	Costo storico	Fondo ammortamento	Valore iniziale	Acquisizioni esercizio corrente	Valore iniziale
1) Costi di impianto e di ampliamento	15.033	10.633	4.400		
2) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.717	15.399	4.318		
3) Altre	5.540	3.324	2.216		
Totali	40.290	29.356	10.934		

Descrizione	Rivalutazioni esercizio corrente	Ammortamento	Fondo ammortamento es.corrente	Valore finale
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	2.200	12.833	2.200
2) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	3.943	19.342	375
3) Altre	0	1.108	4.432	1.108
Totali	0	7.251	36.607	3.683

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a €5.540 è composta da costi pluriennali.

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo.

Alle dette voci nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a €154.189 (€140.588 nel precedente esercizio).

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

Descrizione	Costo storico	Rivalutazioni esercizio precedente	Svalutazioni esercizio precedente	Fondo ammortamento	Valore iniziale
1) Attrezzature industriali e commerciali	99.151	0	0	53.829	45.322
2) Altri beni	41.437	0	0	24.722	16.715
Totali	140.588	0	0	78.551	62.037

Descrizione	Acquisizioni esercizio corrente	Alienazioni esercizio corrente	Riclassificazioni (+/-)	Svalutazioni esercizio corrente
1) Attrezzature industriali e commerciali	13.181	0	0	0
2) Altri beni	420	0	0	0
Totali	13.601	0	0	0

Descrizione	Rivalutazioni esercizio corrente	Ammortamento	Fondo ammortamento es.corrente	Valore finale

1) Attrezzature industriali e commerciali	0	22.040	75.869	36.463
2) Altri beni	0	7.318	32.040	9.817
Totali	0	29.358	107.909	46.280

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari, ai conti sopraelencati iscritti nell'attivo.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Non è stata operata alcuna svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio corretto che tiene conto della residua possibilità di utilizzazione.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non è stata operata alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni finanziarie - Azioni proprie

Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.880 (€ 3.890 nel precedente esercizio).

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

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.890	3.880	10-
Totali	3.890	3.880	10-

Le rimanenze indicate nell'attivo circolante sono relative a materiale vario di consumo: carta per parcometri, formulari, grattini, carta, depliant illustrative dei servizi cimiteriali, cancelleria, divise, materiale per la manutenzione delle strade, nello specifico cloruro di calcio.

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 94.302 (€ 298.160 nel precedente esercizio).

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

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione	Fondo svalutazione interessi di mora	Valore netto
Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo	72.269	0	0	72.269
Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo	20.662	0	0	20.662
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	1.357	0	0	1.367
Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio successivo	14	0	0	14

Totali	94.302	0	0	94.302
---------------	---------------	----------	----------	---------------

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Crediti verso clienti	280.400	72.269	208.131-
Crediti tributari	13.865	20.662	6.797
Crediti verso altri	3.882	1.357	2.525-
Crediti verso latrì (oltre eser.succ.)	13	14	1
Totali	298.160	94.302	203.858-

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad €0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a €0 (€0 nel precedente esercizio).

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 334.353 (€ 298.902 nel precedente esercizio).

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

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Depositi bancari e postali	232.630	321.876	89.246
Denaro e valori in cassa	6.272	12.477	6.205
Totali	238.902	334.353	95.451

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono composte come segue:

- cassa denaro e assegni euro 6.669
- cassa ZTL euro 5.808
- Cassa di Risparmio di Venezia c/c 3083 euro 88.988
- Cassa di Risparmio di Venezia c/c 3551 euro 232.888

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

La società non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

In bilancio non figurano operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

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:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
Verso clienti - Circolante	72.269	0	0	72.269
Crediti tributari - Circolante	20.662	0	0	20.662
Verso altri - Circolante	1.357	14	0	1.371
Totali	94.288	14	0	94.302

I crediti verso altri, esigibili entro 12 mesi, al 31.12.2012, sono così costituiti:

- il credito per note di accredito da ricevere per euro 481;
- il credito per incassi con carte di credito per euro 290;
- il credito verso ATVO SPA per gestione ZTL per euro 410;
- il credito verso ATVO SPA per aggio su vendite biglietti autobus per euro 176.

Crediti - Ripartizione per area geografica

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

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto Europa	Altri	Totale
Verso clienti - Circolante	72.269	0	0	0	72.269
Crediti tributari - Circolante	20.662	0	0	0	20.662
Verso altri - Circolante	1.371	0	0	0	1.371
Totali	94.302	0	0	0	94.302

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a €6.273 (€5.898 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Risconti attivi	5.898	6.273	375
Totali	5.898	6.273	375

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione	Importo
Risconti attivi per assicurazioni	5.938
Risconti attivi per bolli autoveicoli	3
Risconti attivi per canoni licenze software	298
Risconti attivi per spese amministrative	34
Totali	6.273

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

In bilancio non figurano oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €171.864 (€155.610 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione	Capitale Sociale	Riserva Legale	Riserva da soprapprezzo azioni	Riserve da Rivalutazione	Riserva Statutaria
All'inizio dell'esercizio precedente	100.000	7.886	0	0	0
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Altre destinazioni	0	0	0	0	0
Altre variazioni:					
Altre	-100.000	-7.886	0	0	0
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Altre destinazioni	0	0	0	0	0
Altre variazioni:					
Altre	100.000	8.579	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	0	0	0
Alla chiusura dell'esercizio corrente	100.000	8.579	0	0	0

Descrizione	Riserva per azioni proprie in portafoglio	Altre Riserve	Utili (perdite) portati a nuovo	Risultato dell'esercizio	Totale
-------------	---	---------------	---------------------------------	--------------------------	--------

All'inizio dell'esercizio precedente	0	23.657	10.214	13.854	155.611
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Altre destinazioni	0	0	-10.214	-13.854	-24.068
Altre variazioni:					
Altre	0	-23.657	0	0	-23.657
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Altre destinazioni	0	0	21.298	0	21.298
Altre variazioni:					
Altre	0	25.735	0	0	25.735
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	0	16.252	16.252
Alla chiusura dell'esercizio corrente	0	25.735	21.298	16.252	171.864

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 dai prospetti seguenti:

Descrizione	Saldo Finale	Possibilità utilizzazione (A=aumento,B= copertura perdite,C=distri buibile ai soci)	Quota disponibile	Utilizzi tre esercizi precedenti: Copertura perdite	Utilizzi tre esercizi precedenti: Altro
Capitale	100.000			0	0
Riserva Legale	8.579	B		0	0
Altre Riserve	25.735	A/B/C	25.735	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	21.298	A/B/C	21.298	0	0
Totale	155.612		47.033		
di cui distribuibile			47.033		

Strumenti finanziari

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai dati sugli strumenti finanziari emessi dalla società: la società non ha emesso strumenti finanziari

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 36.276 (€24.288 nel precedente esercizio).

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

Descrizione	Saldo iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	24.288	0	0
Totali	24.288	0	0

Descrizione	Altri movimenti dell'esercizio +/-	Saldo finale	Variazione
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	11.988	36.276	11.988
Totali	11.988	36.276	11.988

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €280.631 (€419.528 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso banche	0	50	50
Debiti verso fornitori	155.113	140.783	-14.330
Debiti tributari	9.605	17.088	7.483
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.191	15.664	7.473
Altri debiti	246.619	107.046	-139.573
Totali	419.528	280.631	-138.897

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

In bilancio non figurano operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

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:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
Debiti verso banche	50	0	0	50
Debiti verso fornitori	140.783	0	0	140.783
Debiti tributari	17.088	0	0	17.088
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.664	0	0	15.664
Altri debiti	107.046	0	0	107.046
Totali	280.631	0	0	280.631

Il saldo dei debiti verso banche al 31.12.2012, esprime l'effettivo debito per oneri accessori maturati ed esigibili.

i "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali, gli sconti cassa vengono invece rilevati al momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Nella voce debiti tributari sono iscritti il debito per ritenute d'acconto operate in qualità di sostituto d'imposta per euro 4.804, il debito per Ires per euro 6.492, il debito per Irap di euro 5.261, debito vs/erario per imposte sostitutive per euro 31, il debito per ritenute lavoro autonomo di euro 500.

La voce "Altri debiti" comprende in particolare i seguenti debiti:

- il debito verso dipendenti per euro 25.682
- fra gli altri debiti l'importo di euro 1.055 per debito verso il Comune di Cavallino-Treporti per il rimborso delle spese per assicurazioni degli automezzi, euro 777 per maggior versamento nelle casse aziendali eseguito dall'azienda Facco per il pagamento dei servizi cimiteriali, euro 225 per il debito verso Pitagora Spa relativo alla trattenuta di 1/5 dello stipendio di un dipendente della società;
- il debito Vs/Atvo c/biglietteria per euro 3.524;
- il debito Vs/Comune di Cavallino Treporti per euro 75.782.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Debiti non assistiti da garanzie reali	Debiti assistiti da garanzie reali	Totale
-------------	--	------------------------------------	--------

Debiti verso banche	50	0	50
Debiti verso fornitori	140.783	0	140.783
Debiti tributari	17.088	0	17.088
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.664	0	15.664
Altri debiti	107.046	0	107.046
Totali	280.631	0	280.631

Debiti - Ripartizione per area geografica

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

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto Europa	Altri	Totale
Debiti verso banche	50	0	0	0	50
Debiti verso fornitori	140.783	0	0	0	140.783
Debiti tributari	17.088	0	0	0	17.088
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.664	0	0	0	15.664
Altri debiti	107.046	0	0	0	107.046
Totali	280.631	0	0	0	280.631

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile: in bilancio al 31.12.2012, non risultano iscritti debiti per finanziamento soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €0 (€20.395 nel precedente esercizio).

Informazioni sul Conto Economico

Utili e perdite su cambi

Nessuna iscrizione in bilancio

Proventi da partecipazione

Nessuna iscrizione in bilancio

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Imposte correnti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES 27,50%	9.110	0	0	0
IRAP 3,90%	8.332	0	0	0
Totali	17.442	0	0	0

Altre Informazioni

Ristrutturazione del debito

Nell'esercizio corrente la società, non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito finanziaria netta.

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile: la società non ha stipulato alcun contratto di leasing.

Operazioni realizzate con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile.

Tali operazioni realizzate con il Comune di Cavallino-Treporti (parte correlata) sono avvenute a normali condizioni di mercato, considerato il prezzo delle operazioni e le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porle in essere.

Operazione	Importo	Natura del rapporto	Altre informazioni
Riversamenti quale canone comunale concessorio derivante dalla gestione della Z.T.L.	1.029.067	Contratto di gestione dei lasciapassare Z.T.L.	
Riversamenti quale canone comunale concessorio derivante dalla gestione di sosta a pagamento	125.664	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Fitti Passivi	34.604	Contratto di locazione degli immobili	
Totali	1.189.335		

Facendo riferimento al sopraindicato prospetto si segnala che i saldi patrimoniali di debito alla data del 31.12.2012 evidenziano:

Operazione	Importo	Natura del rapporto	Altre informazioni
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione Z.T.L.	8.439	Contratto di gestione dei lasciapassare Z.T.L.	
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione delle aree di sosta a pagamento	4.456	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Debiti vs/ente per fitti passivi dare liquidare	34.908	Contratto di locazione degli immobili	
Totali	1.189.335		

- In relazione alle operazioni realizzate con il Comune di Cavallino-Treporti (parte correlata) riferite ai contratti di “gestione dei servizi integrati cimiteriali”, per il “servizio di pulizia degli immobili comunali e piccole manutenzioni”, per il “servizio di manutenzione del verde pubblico”, per il “servizio di gestione delle spiagge del litorale libero”, si ritiene opportuno evidenziare quanto di seguito indicato.
- Tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono inseriti l'importo di euro 110.680 relativi al corrispettivo che il Comune di Cavallino-Treporti (parte correlata) riconosce alla società per la gestione integrata dei servizi cimiteriali, quali l'attività amministrativa, attività operativa ordinaria e attività di manutenzione ordinaria aree cimiteriali e, l'importo di euro 6.000, riconosciuto dal Comune alla società, come incentivo per la cremazione dei resti mortali da esumazione o estumulazione.
- Relativamente alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, si evidenzia che al 31.12.2012 il saldo patrimoniale di debito verso il Comune di Cavallino-Treporti per Riscossione Tariffe Cimiteriali risulta dell'importo di euro 28.068, relativo alla tariffe cimiteriali che la società riscuote per conto del Comune di Cavallino-Treporti, nell'espletamento della gestione integrata dei servizi cimiteriali. Dette tariffe vengono riscalate dalla società e periodicamente riversate al Comune.
- La società nel 2012 ha percepito, dal Comune di Cavallino-Treporti le somme di: euro

165.997 per la gestione delle pulizie e manutenzioni degli immobili comunali; euro 199.994 per la gestione del verde comunale, euro 137.227 per la gestione delle spiagge libere del Comune.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non ha assunto una partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata nella società.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi propongo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2012 e di voler destinare il risultato d'esercizio di euro 16.252,16, come previsto dallo statuto, con la seguente modalità:

- 5% a riserva legale per euro 812,61
- 15% al fondo miglioramento e sviluppo per euro 2.437,82
- per la parte rimanente per euro 13.001,73 il riporto a nuovo.

L'Amministratore Unico
Ficotto Roberto

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società