

C.T.SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	CAVALLINO TREPORTI
Codice Fiscale	03711250278
Numero Rea	VENEZIA 331841
P.I.	03711250278
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	841360
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	40.290	40.290
Ammortamenti	40.290	40.290
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	167.700	170.018
Ammortamenti	151.784	142.961
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	15.916	27.057
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	15.916	27.057
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	3.230	4.226
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	168.234	164.256
esigibili oltre l'esercizio successivo	14	14
Totale crediti	168.248	164.270
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	685.693	335.076
Totale attivo circolante (C)	857.171	503.572
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	6.163	6.217
Totale attivo	879.250	536.846
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	11.775	10.267
V - Riserve statutarie	0	0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	35.325	30.800
Totale altre riserve	35.325	30.800
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	72.440	48.310
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	31.952	30.162
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	31.952	30.162
Totale patrimonio netto	251.492	219.539
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	47.045	34.578
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	580.713	282.729
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	580.713	282.729
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	0
Totale passivo	879.250	536.846

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.135.055	2.118.588
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	35	26
Totale altri ricavi e proventi	35	26
Totale valore della produzione	2.135.090	2.118.614
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.220	30.890
7) per servizi	653.349	634.529
8) per godimento di beni di terzi	1.124.612	1.118.156
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	194.158	191.160
b) oneri sociali	59.933	57.726
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	13.234	13.876
c) trattamento di fine rapporto	13.234	13.876
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	267.325	262.762
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.140	14.611
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.140	14.611
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	659	794
Totale ammortamenti e svalutazioni	11.799	15.405
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	996	(1.100)
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	7.460	7.446
Totale costi della produzione	2.084.761	2.068.088
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	50.329	50.526
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	545	48
Totale proventi diversi dai precedenti	545	48
Totale altri proventi finanziari	545	48
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	551	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	551	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(6)	48
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	4	2
Totale proventi	4	2
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	20	68
Totale oneri	20	68
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(16)	(66)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	50.307	50.508
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	18.355	20.346
imposte differite	0	0

imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.355	20.346
23) Utile (perdita) dell'esercizio	31.952	30.162

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

C.T.SERVIZI S.R.L.

Sede in CAVALLINO TREPORTI - VIA DELLA FONTE, 76

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 31/12/2015 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

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

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 contabili nazionali formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 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. Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

Attività svolta

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

Nell'esercizio, non è stati contabilizzati ammortamenti per detti beni, essendo terminato il processo di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali

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

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

Le spese di natura incrementativa sono attribuite al bene a cui si riferiscono ed ammortizzate secondo l'aliquota di riferimento.

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 ed alla formazione dei ricavi.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare, criterio che si ritiene rappresentato dalla seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Attrezzature varie: 25%

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'art. 2426, punto 12 del Codice Civile.

Immobilizzazioni finanziarie

Nessuna iscrizione in bilancio

Rimanenze

Le rimanenze si riferiscono a carta per parcometri, formulari, grattini, depliant illustrativi dei servizi cimiteriali, cancelleria, divise, materiale per la manutenzione delle strade, sono valutate al prezzo di acquisto, valore che non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione crediti.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.

Attività finanziarie dell'attivo circolante

Nessuna iscrizione in bilancio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

Nessuna iscrizione in bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Le imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono determinate secondo il principio della competenza economica. Le imposte di competenza sono formate dalle imposte correnti, liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate dalla data di chiusura del bilancio secondo le aliquote e le norme vigenti a titolo di IRES e di IRAP.

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.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

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.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €0 (€0 nel precedente esercizio).

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

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	15.033	0	19.717	0	0	0	5.540	40.290
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.033	0	19.717	0	0	0	5.540	40.290
Valore di bilancio	-	-	-	-	-	-	-	0
Valore di fine esercizio								
Costo	15.033	0	19.717	0	0	0	5.540	40.290
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.033	0	19.717	0	0	0	5.540	40.290
Valore di bilancio	-	-	-	-	-	-	-	0

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a €15.916 (€27.057 nel precedente esercizio).

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

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	0	99.151	24.531	46.336	0	170.018

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	95.765	9.000	38.196	0	142.961
Valore di bilancio	0	3.386	15.531	8.140	0	27.057
Variazioni nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio	0	3.386	5.870	1.884	0	11.140
Altre variazioni	0	0	(1)	0	0	(1)
Totale variazioni	0	(3.386)	(5.871)	(1.884)	0	(11.141)
Valore di fine esercizio						
Costo	0	99.151	24.531	44.018	0	167.700
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	99.151	14.871	37.762	0	151.784
Valore di bilancio	0	0	9.660	6.256	0	15.916

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

La voce "Altri beni" pari ad € 44.018 è così composta:

- Mobili e Macchine Ordinarie Ufficio per euro 1.500
- Macchine Elettroniche Ufficio per euro 26.157
- Costruzioni leggere per euro 5.617
- Automezzi per euro 4.712
- Ciclomotori per euro 6.032

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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, con riferimento agli effetti sul 'patrimonio netto' e sul 'risultato d'esercizio': nessuna iscrizione in bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

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

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile: nessuna iscrizione in bilancio.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value: nessuna iscrizione in bilancio.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a €3.230 (€4.226 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.226	(996)	3.230
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Prodotti finiti e merci	0	0	0
Acconti (versati)	0	0	0
Totale rimanenze	4.226	(996)	3.230

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €168.248 (€164.270 nel precedente esercizio). La composizione è così rappresentata:

	Valore nominale	Fondo svalutazione	Fondo svalutazione interessi di mora	Valore netto
Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo	131.737	1.452	0	130.285
Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo	24.268	0	0	24.268
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	13.681	0	0	13.681
Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio successivo	14	0	0	14
Totali	169.700	1.452	0	168.248

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

Si precisa che tra i "Crediti verso clienti" di complessivi euro 131.737, sono iscritti crediti verso il Comune di Cavallino -Treponti di euro 123.368.

Nella voce "Crediti Tributari" sono iscritti il credito per ritenute subite di euro 380, il credito per iva per euro 21.715, il credito per imposta sostitutiva su rivalutazione Tfr per euro 5, il credito per Irap per euro 2.168.

La voce "Crediti verso altri" di complessivi euro 13.681, esigibili entro 12 mesi, al 31.12.2015, sono così costituiti:

- il credito per Inail c/saldo premio per euro 1.003;
- il credito per incassi con carte di credito per euro 460
- il credito verso ATVO SPA per gestione ZTL per euro 865;
- il credito verso ATVO SPA per aggio su vendite biglietti autobus per euro 605;
- il credito verso fornitori per anticipi per euro 10.748;

La voce "Crediti verso altri" esigibili oltre 12 mesi, al 31.12.2015 di complessivi euro 14, sono costituiti da depositi cauzionali.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	157.920	(27.635)	130.285	130.285	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	3.406	20.862	24.268	24.268	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.944	10.751	13.695	13.681	14
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	164.270	3.978	168.248	168.234	14

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell'attivo circolante - Ripartizione per area geografica

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

Area geografica	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	168.248
Totale	168.248

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

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

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile: nessuna iscrizione in bilancio.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

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

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €685.693 (€335.076 nel precedente esercizio).

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	326.377	350.613	676.990
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	8.699	4	8.703
Totale disponibilità liquide	335.076	350.617	685.693

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a €6.163 (€6.217 nel precedente esercizio).

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti	0	0	0
Ratei attivi	0	0	0
Altri risconti attivi	6.217	(54)	6.163
Totale ratei e risconti attivi	6.217	(54)	6.163

Composizione dei risconti attivi:

	Importo
Canoni licenza uso software	92
Assistenza tecnica	77
Bollo autoveicoli	3
Assicurazioni	5.991
Totali	6.163

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0		

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati	0	0	0	0	0
Rimanenze	4.226	(996)	3.230		
Crediti iscritti nell'attivo circolante	164.270	3.978	168.248	168.234	14
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		
Disponibilità liquide	335.076	350.617	685.693		
Ratei e risconti attivi	6.217	(54)	6.163		

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile: nessuna iscrizione in bilancio.

A complemento delle informazioni fornite sull'attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 'Svalutazioni per perdite durevoli di valore' e le 'Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non stata operata alcuna svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

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

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 251.492 (€ 219.539 nel precedente esercizio).

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

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	100.000	0	0	0	0	0		100.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	10.267	0	0	1.508	0	0		11.775
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria o facoltativa	0	-	-	-	-	-		0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	-	-	-	-	-		0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	-	-	-	-	-		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	-	-	-	-	-		0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	-	-	-	-	-		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	-	-	-	-	-		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	-	-	-	-	-		0
Versamenti in conto capitale	0	-	-	-	-	-		0
Versamenti a copertura perdite	0	-	-	-	-	-		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	-	-	-	-	-		0
Riserva avanzo di fusione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva per utili su cambi	0	-	-	-	-	-		0
Varie altre riserve	30.800	0	0	4.525	0	0		35.325
Totale altre riserve	30.800	0	0	4.525	0	0		35.325
Utili (perdite) portati a nuovo	48.310	0	0	24.130	0	0		72.440
Utile (perdita) dell'esercizio	30.162	0	(30.162)	-	-	-	31.952	31.952
Totale patrimonio netto	219.539	0	(30.162)	30.163	0	0	31.952	251.492

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Importo
Fondo miglioramento e sviluppo	35.325
Totale	35.325

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

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	100.000	0	0	0
Riserva legale	9.391	0	0	0
Altre riserve				
Varie altre riserve	28.174	0	0	0
Totale altre riserve	28.174	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	34.299	0	0	14.011
Utile (perdita) dell'esercizio	17.513	0	-17.513	
Totale Patrimonio netto	189.377	0	-17.513	14.011

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		100.000
Riserva legale	0	876		10.267
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	2.626		30.800
Totale altre riserve	0	2.626		30.800
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		48.310
Utile (perdita) dell'esercizio			30.162	30.162
Totale Patrimonio netto	0	3.502	30.162	219.539

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	100.000			0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			-	-	-
Riserve di rivalutazione	0			-	-	-
Riserva legale	11.775		A/B	0	0	0

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Riserve statutarie	0			-	-	-
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0			-	-	-
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa	0			-	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	0			-	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0			-	-	-
Riserva azioni o quote della società controllante	0			-	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0			-	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	0			-	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			-	-	-
Versamenti in conto capitale	0			-	-	-
Versamenti a copertura perdite	0			-	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	0			-	-	-
Riserva avanzo di fusione	0			-	-	-
Riserva per utili su cambi	0			-	-	-
Varie altre riserve	35.325		A/B/C	0	0	0
Totale altre riserve	35.325			0	0	0
Utili portati a nuovo	72.440			0	0	0
Totale	219.540			0	0	0

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni
Fondo miglioramento e sviluppo	35.325		A/B/C	35.325	0	0
Totale	35.325					

Possibilità di utilizzazione: A = aumento capitale sociale B= per copertura perdite C= distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €0 (€0 nel precedente esercizio).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €47.045 (€34.578 nel precedente esercizio).

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

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	34.578
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	12.467
Totale variazioni	12.467
Valore di fine esercizio	47.045

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €580.713 (€282.729 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso banche	62	76	14
Debiti verso fornitori	120.897	129.630	8.733
Debiti tributari	8.479	6.313	-2.166
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.049	14.652	603
Altri debiti	139.242	430.042	290.800
Totali	282.729	580.713	297.984

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	62	14	76	76	0	0
Debiti verso fornitori	120.897	8.733	129.630	129.630	0	0
Debiti tributari	8.479	(2.166)	6.313	6.313	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.049	603	14.652	14.652	0	0
Altri debiti	139.242	290.800	430.042	430.042	0	0
Totale debiti	282.729	297.984	580.713	580.713	0	0

Il saldo dei debiti verso banche al 31.12.2015 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 certe e determinate.

Nella voce "Debiti Tributari" di complessivi euro 6.313 sono iscritti il debito per ritenute d'acconto operate in qualità di sostituto d'imposta per euro 5.625, il debito per ritenute lavoro autonomo di euro 642, il debito per saldo Ires di euro 46.

La voce "Altri debiti" di complessivi euro 430.043 comprende in particolare i seguenti debiti:

- il debito verso dipendenti per euro 28.567;
- il debito verso sindacati per euro 116;
- il debito verso il comune di Cavallino-Treporti per euro 2.111, per il rimborso delle spese di assicurazione degli automezzi, ed il debito verso Banche per commissioni per euro 543;
- il debito vs/Atvo c/biglietteria per euro 12.101;
- il debito vs/Comune di Cavallino-Treporti per euro 386.605 per canoni concessori, fitti passivi e riscossione tariffa cimiteriale incassata in nome e per conto dell'Ente.

Suddivisione dei debiti per area geografica

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:

Area geografica	Totale debiti
Italia	580.713
Totale	580.713

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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: nessuna iscrizione in bilancio.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile: nessuna iscrizione in bilancio.

Finanziamenti effettuati da soci della società

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 31.12.2014, non risultano iscritti debiti per finanziamento soci.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

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

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti	282.729	297.984	580.713	580.713	0
Ratei e risconti passivi	0	0	0		

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Attività tipica	2.135.055
Totale	2.135.055

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si precisa che in bilancio non risultano iscritti proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Utili e perdite su cambi

Nessuna iscrizione in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES 27,50%	11.844	0	0	0
IRAP 3,90%	6.511	0	0	0
Totali	18.355	0	0	0

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

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

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

Rendiconto Finanziario Indiretto

	31-12-2015	31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	31.952	30.162
Imposte sul reddito	18.355	20.346
Interessi passivi/(attivi)	6	(48)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	50.313	50.460
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	11.140	14.611
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	659	794
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	11.799	15.405
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	62.112	65.865
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	996	(1.100)
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	26.976	288.753
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	8.733	(14.383)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	54	(419)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	239.263	(145.322)
Totale variazioni del capitale circolante netto	276.022	127.529
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	338.134	193.394
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	12.467	(11.471)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	12.467	(11.471)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	350.601	181.923
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)	1	(15.830)
Flussi da disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)	0	0

Flussi da disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)	0	0
Flussi da disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)	0	0
Flussi da disinvestimenti	0	0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	1	(15.830)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	14	12
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1	0
Rimborso di capitale a pagamento	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi e acconti su dividendi pagati	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	15	12
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	350.617	166.105
Disponibilità liquide a inizio esercizio	335.076	168.971
Disponibilità liquide a fine esercizio	685.693	335.076

Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile, si precisa che la società non ha emesso strumenti finanziari.

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

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

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si precisa che ai sensi dell'art.2428, comma 2, punti 3) e 4) c.c. non esistono azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e che azioni proprie e di società controllanti non sono state acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

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

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.	957.297	Contratto di gestione dei lasciapassare Z.T.L.	
Riversamenti quale canone comunale concessorio derivante dalla gestione di sosta a pagamento	130.665	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Fitti Passivi	35.000	Contratto di locazione degli immobili	
Totali	1.122.962		

Facendo riferimento al sopraindicato prospetto si segnala che i saldi patrimoniali di debito alla data del 31.12.2015 evidenziano:

Operazione	Importo	Natura del rapporto	Altre informazioni
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione Z.T.L.	276.436	Contratto di gestione dei lasciapassare Z.T.L.	
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione delle aree di sosta a pagamento	27.074	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Debiti vs/ente c/riscossione tariffa cimiteriale	48.095	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Debiti vs/ente per fitti passivi dare liquidare	35.000	Contratto di locazione degli immobili	
Totali	386.605		

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 113.778 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 1.941, 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 31.12.2015 il saldo patrimoniale di debito verso il Comune di Cavallino-Treporti per Riscossione Tariffe Cimiteriali risulta dell'importo di euro 48.095, 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 rimosse dalla società e periodicamente riversate al Comune.
- La società nel 2015 ha percepito, dal Comune di Cavallino-Treporti le somme di: euro 109.376 per la gestione delle manutenzioni ordinarie degli immobili comunali; euro 62.000 per la gestione del servizio di pulizia immobili comunali; euro 206.764 per la gestione del verde comunale; euro 159.116 per la gestione delle spiagge libere del Comune.

Nota Integrativa parte finale

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il risultato d'esercizio di euro 31.952,17 come segue:

- 5% a riserva legale per euro 1.597,61;
- 15% al fondo miglioramento e sviluppo per euro 4.792,82
- per la parte rimanente per euro 25.561,74 il riporto a nuovo.

L'Amministratore Unico

FICOTTO ROBERTO

Dichiarazione di conformità

La sottoscritta Marta Bacciolo, nata a Venezia il 18.04.1965, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/200 in caso di falsa e mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.