

# HOTEL PARCO DEI PRINCIPI S.R.L . UNIPERSONALE

Sede legale: LUNGOMARE DE GASPERI 70 GROTTAMMARE (AP)

Iscritta al Registro Imprese di ASCOLI PICENO

C.F. e numero iscrizione 01151770441

Iscritta al R.E.A. di ASCOLI PICENO n. 116073

Capitale Sociale sottoscritto € 26.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01151770441

Societa' unipersonale

## Nota Integrativa

*Bilancio abbreviato al 31/12/2012*

### **Introduzione alla Nota integrativa**

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2012. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

### **Criteri di formazione**

#### **Redazione del Bilancio**

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

## **Principi di redazione del bilancio**

---

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

## **Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio**

---

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

## **Criteri di valutazione**

---

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

## **Immobilizzazioni**

---

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato.

Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

### **Immobilizzazioni Immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

### **Immobilizzazioni Materiali**

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino all'entrata in funzione del bene. Il costo di produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

### **Terreni e fabbricati**

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni civili e/o da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.

### **Immobilizzazioni Finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali.

## **Attivo circolante**

---

### **Rimanenze**

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Ai costi di produzione sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

### **Crediti**

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.'

## **Ratei e risconti attivi**

---

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi'

## Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

## Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

## Ratei e Risconti passivi

I ratei e i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

## Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

## Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali.

## Rimanenze

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>RIMANENZE</i>									
	Rimanenze di merci	32.450	30.850	-	-	32.450	30.850	1.600-	5-
	<b>Totale</b>	<b>32.450</b>	<b>30.850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.450</b>	<b>30.850</b>	<b>1.600-</b>	

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
RIMANENZE	32.450	30.850	-	-	32.450	30.850	1.600-	5-

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<b>Totale</b>	<b>32.450</b>	<b>30.850</b>	-	-	<b>32.450</b>	<b>30.850</b>	<b>1.600-</b>	<b>5-</b>

## Crediti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>CREDITI</i>									
	Effetti richiamati o insoluti	36.149	-	-	-	36.149	-	36.149-	100-
	Depositi cauzionali per utenze	1.551	-	-	-	-	1.551	-	-
	Depositi cauzionali vari	-	12.822	-	-	-	12.822	12.822	-
	Crediti v/clienti Pos	2.459	916.723	-	-	913.979	5.203	2.744	112
	Crediti v/Clienti Fatt Corr	43.376	259.959	-	-	283.872	19.463	23.913-	55-
	Fornitori terzi Italia	34	12.281	-	-	12.314	1	33-	97-
	Fornitori terzi Estero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iva su acquisti	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iva su corrispettivi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erario c/liquidazione Iva	22.869	48.448	-	-	58.923	12.394	10.475-	46-
	IVA a debito acquisti intracomunitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA a credito acquisti intracomunitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ritenute subite su interessi attivi	-	270	-	-	270	-	-	-
	Erario c/crediti d'imposta vari	15.037	-	-	-	-	15.037	-	-
	Erario c/IRES	2.245	5.542	-	-	4.797	2.990	745	33
	Erario c/IRAP	7.357	-	-	7.357	-	-	7.357-	100-
	Erario c/acconti IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arrotondamento	1-	-	-	-	-	-	1	-

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<b>Totale</b>		<b>131.076</b>	<b>1.256.045</b>	-	<b>7.357</b>	<b>1.310.304</b>	<b>69.461</b>	<b>61.615-</b>	

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Arrotond.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
CREDITI	131.076	1.256.045	-	7.357	1.310.304	1	69.461	61.615-	47-
<b>Totale</b>	<b>131.076</b>	<b>1.256.045</b>	-	<b>7.357</b>	<b>1.310.304</b>	<b>1</b>	<b>69.461</b>	<b>61.615-</b>	<b>47-</b>

## Disponibilità liquide

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>									
	Banca c/c	12.384	326.904	-	-	281.869	57.419	45.035	364
	Cassa contanti	5.882	1.144.295	-	-	1.146.061	4.116	1.766-	30-
<b>Totale</b>		<b>18.266</b>	<b>1.471.199</b>	-	-	<b>1.427.930</b>	<b>61.535</b>	<b>43.269</b>	

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.266	1.471.199	-	-	1.427.930	61.535	43.269	237
<b>Totale</b>	<b>18.266</b>	<b>1.471.199</b>	-	-	<b>1.427.930</b>	<b>61.535</b>	<b>43.269</b>	<b>237</b>

## Ratei e Risconti attivi

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Ratei e risconti attivi</i>									
	Risconti attivi	12.107	9.322	-	-	12.107	9.322	2.785-	23-
<b>Totale</b>		<b>12.107</b>	<b>9.322</b>	-	-	<b>12.107</b>	<b>9.322</b>	<b>2.785-</b>	

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Ratei e risconti attivi	12.107	9.322	-	-	12.107	9.322	2.785-	23-
<b>Totale</b>	<b>12.107</b>	<b>9.322</b>	-	-	<b>12.107</b>	<b>9.322</b>	<b>2.785-</b>	<b>23-</b>

**Patrimonio Netto**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Capitale</i>									
	Capitale sociale	26.000	-	-	-	-	26.000	-	-
	<b>Totale</b>	<b>26.000</b>	-	-	-	-	<b>26.000</b>	-	-
<i>Riserva legale</i>									
	Riserva legale	5.200	-	-	-	-	5.200	-	-
	<b>Totale</b>	<b>5.200</b>	-	-	-	-	<b>5.200</b>	-	-
<i>Riserva straordinaria</i>									
	Riserva straordinaria	265.200	-	-	-	196.451	68.749	196.451-	74-
	<b>Totale</b>	<b>265.200</b>	-	-	-	<b>196.451</b>	<b>68.749</b>	<b>196.451-</b>	
<i>Versamenti in conto futuro aumento di capitale</i>									
	Versam.in conto futuro aumento di capit.	250.086	-	-	-	-	250.086	-	-
	<b>Totale</b>	<b>250.086</b>	-	-	-	-	<b>250.086</b>	-	-
<i>Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro</i>									
	Riserva diff. arrotond. unità di Euro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arrotondamento	1	-	-	-	-	1	-	-
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
<i>Varie altre riserve</i>									
	Riserva contributo CASMEZ	59.473	-	-	-	-	59.473	-	-
	<b>Totale</b>	<b>59.473</b>	-	-	-	-	<b>59.473</b>	-	-
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>									
	Utile portato a nuovo	40.641	-	-	-	-	40.641	-	-
	<b>Totale</b>	<b>40.641</b>	-	-	-	-	<b>40.641</b>	-	-
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>									
	Utile d'esercizio	-	43.029	-	-	-	43.029	43.029	-
	Perdita d'esercizio	196.451-	-	-	-	196.451-	-	196.451	100-

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<b>Totale</b>		<b>196.451-</b>	<b>43.029</b>	-	-	<b>196.451-</b>	<b>43.029</b>	<b>239.480</b>	

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale	26.000	-	-	-	-	26.000	-	-
Riserva legale	5.200	-	-	-	-	5.200	-	-
Riserva straordinaria	265.200	-	-	-	196.451	68.749	196.451-	74-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	250.086	-	-	-	-	250.086	-	-
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-	-	-	-	1	-	-
Varie altre riserve	59.473	-	-	-	-	59.473	-	-
Utili (perdite) portati a nuovo	40.641	-	-	-	-	40.641	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	196.451-	43.029	-	-	196.451-	43.029	239.480	122-
<b>Totale</b>	<b>450.150</b>	<b>43.029</b>	-	-	-	<b>493.179</b>	<b>43.029</b>	<b>10</b>

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Accanton.	Utilizzi	Consist. finale
<i>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</i>					
	Fondo T.F.R.OPERAI	92.015	34.270	6.229	120.056
	Arrotondamento	-	-	-	1
	<b>Totale</b>	<b>92.015</b>	<b>34.270</b>	<b>6.229</b>	<b>120.057</b>

Descrizione	Consist. iniziale	Accanton.	Utilizzi	Arrotond.	Consist. finale
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	92.015	34.270	6.229	1	120.057
<b>Totale</b>	<b>92.015</b>	<b>34.270</b>	<b>6.229</b>	<b>1</b>	<b>120.057</b>

**Debiti**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<b>DEBITI</b>									
	Banca c/c	23.806	2.660.371	-	-	2.469.854	214.323	190.517	800
	MUTUO CA.RI.SAP.	6.434.146	-	-	-	93.524	6.340.622	93.524-	1-
	MUTUO TERCAS	925.876	-	-	-	32.582	893.294	32.582-	4-
	MUTUO BANCA DELL'ADRIATICO	1.169.188	-	-	-	94.931	1.074.257	94.931-	8-
	Soci conto finanziamento infruttifero	629.544	316.900	-	-	259.900	686.544	57.000	9
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.694	11.511	-	-	11.694	11.511	183-	2-
	Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.417-	1.416	-	-	2.760	2.761-	1.344-	95
	Fornitori terzi Italia	482.230	1.194.198	-	-	1.341.461	334.967	147.263-	31-
	Fornitori terzi Estero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iva su acquisti	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iva su corrispettivi	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA a debito acquisti intracomunitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA a credito acquisti intracomunitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	19.624	98.838	-	-	100.755	17.707	1.917-	10-
	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	-	5.309	-	-	4.222	1.087	1.087	-
	Erario c/ritenute agenti e rappresantan.	8	143	-	-	142	9	1	12
	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	106	320	-	-	312	114	8	8
	Erario c/acconti IRES	113	5.272	-	-	5.385	-	113-	100-
	Erario c/IRAP	-	32.378	7.357-	-	12.828	12.193	12.193	-
	Erario c/acconti IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
	INPS dipendenti	27.284	214.571	-	-	214.595	27.260	24-	-
	INAIL dipendenti/collaboratori	506	10.072	-	-	10.578	-	506-	100-
	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	-	3.389	-	-	3.389	-	-	-

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
	Clients c/caparra	-	71.624	-	-	68.870	2.754	2.754	-
	Debiti v/amministratori	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-
	Debiti diversi verso terzi	24.008	52.979	-	-	47.211	29.776	5.768	24
	Personale c/retribuzioni	25.129	491.230	-	-	493.956	22.403	2.726-	11-
	Arrotondamento	6					2-	8-	
	<b>Totale</b>	<b>9.781.851</b>	<b>5.180.521</b>	<b>7.357-</b>	<b>-</b>	<b>5.278.949</b>	<b>9.676.058</b>	<b>105.793-</b>	

Descrizione	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Arrotond.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
DEBITI	9.781.851	5.180.513	7.357-	-	5.278.948	1-	9.676.058	105.793-	1-
<b>Totale</b>	<b>9.781.851</b>	<b>5.180.513</b>	<b>7.357-</b>	<b>-</b>	<b>5.278.948</b>	<b>1-</b>	<b>9.676.058</b>	<b>105.793-</b>	<b>1-</b>

## Ratei e Risconti passivi

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Ratei e risconti passivi</i>									
	Ratei passivi	818	92	-	-	818	92	726-	89-
	<b>Totale</b>	<b>818</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>818</b>	<b>92</b>	<b>726-</b>	

Descrizione	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Ratei e risconti passivi	818	92	-	-	818	92	726-	89-
<b>Totale</b>	<b>818</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>818</b>	<b>92</b>	<b>726-</b>	<b>89-</b>

## Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l'elenco delle partecipazioni come richiesto dall'art.2427 n.5 del Codice Civile per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

## Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

### Crediti distinti per durata residua

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
<b>CREDITI</b>	<b>69.461</b>	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	69.461	-	-	-
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	-	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

### Debiti distinti per durata residua

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
<b>DEBITI</b>	<b>9.676.058</b>	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	681.342	-	-	-
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	8.994.716	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

### Debiti assistiti da garanzie reali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Descrizione	Importo	Scadenza	Garante
<i>DEBITI</i>			
	-		
<b>Totale</b>	-		

## Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

## Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

## Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

### Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
	Capitale		26.000	-	26.000
<b>Totale</b>			<b>26.000</b>	<b>-</b>	<b>26.000</b>
<i>Riserva legale</i>					
	Utili	B	5.200	-	5.200
<b>Totale</b>			<b>5.200</b>	<b>-</b>	<b>5.200</b>
<i>Riserva straordinaria</i>					
	Utili	A;B;C	68.749	68.749	-
<b>Totale</b>			<b>68.749</b>	<b>68.749</b>	<b>-</b>
<i>Versamenti in conto futuro aumento di capitale</i>					
	Capitale	A;B;C	250.086	250.086	-
<b>Totale</b>			<b>250.086</b>	<b>250.086</b>	<b>-</b>
<i>Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro</i>					
	Utili	A;B;C	1	1	-
<b>Totale</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<i>Varie altre riserve</i>					
	Utili	A;B;C	59.473	59.473	-
<b>Totale</b>			<b>59.473</b>	<b>59.473</b>	<b>-</b>
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>					
	Utili	A;B;C	40.641	40.641	-
<b>Totale</b>			<b>40.641</b>	<b>40.641</b>	<b>-</b>
<b>Totale Composizione voci PN</b>			<b>450.150</b>	<b>418.950</b>	<b>31.200</b>
<b>LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci</b>					

**Movimenti del Patrimonio Netto**

	Capitale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	Varie altre riserve	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
<b>Saldo iniziale al 1/01/2010</b>	<b>26.000</b>	<b>5.200</b>	<b>195.407</b>	<b>250.086</b>	<b>-</b>	<b>59.472</b>	<b>40.641</b>	<b>70.215</b>	<b>-</b>
<i>Destinazione del risultato dell'esercizio:</i>									
- Attribuzione di dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altre destinazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Altre variazioni:</i>									
- Copertura perdite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Operazioni sul capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione ai soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altre variazioni	-	-	70.125	-	1	1	-	70.215-	-
Risultato dell'esercizio 2010	-	-	-	-	-	-	-	332-	-
<b>Saldo finale al 31/12/2010</b>	<b>26.000</b>	<b>5.200</b>	<b>265.532</b>	<b>250.086</b>	<b>1</b>	<b>59.473</b>	<b>40.641</b>	<b>332-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo iniziale al 1/01/2011</b>	<b>26.000</b>	<b>5.200</b>	<b>265.532</b>	<b>250.086</b>	<b>1</b>	<b>59.473</b>	<b>40.641</b>	<b>332-</b>	<b>-</b>
<i>Destinazione del risultato dell'esercizio:</i>									
- Attribuzione di dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altre destinazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Altre variazioni:</i>									
- Copertura perdite	-	-	332-	-	-	-	-	332	-
- Operazioni sul capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione ai soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altre variazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato dell'esercizio 2011	-	-	-	-	-	-	-	196.451-	-
<b>Saldo finale al 31/12/2011</b>	<b>26.000</b>	<b>5.200</b>	<b>265.200</b>	<b>250.086</b>	<b>1</b>	<b>59.473</b>	<b>40.641</b>	<b>196.451-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo iniziale al 1/01/2012</b>	<b>26.000</b>	<b>5.200</b>	<b>265.200</b>	<b>250.086</b>	<b>1</b>	<b>59.473</b>	<b>40.641</b>	<b>196.451-</b>	<b>-</b>
<i>Destinazione del risultato dell'esercizio:</i>									
- Attribuzione di dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Capitale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	Varie altre riserve	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
- Altre destinazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Altre variazioni:</i>									
- Copertura perdite	-	-	196.451	-	-	-	-	196.451	-
- Operazioni sul capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Distribuzione ai soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altre variazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato dell'esercizio 2012	-	-	-	-	-	-	-	43.029	-
<b>Saldo finale al 31/12/2012</b>	<b>26.000</b>	<b>5.200</b>	<b>68.749</b>	<b>250.086</b>	<b>1</b>	<b>59.473</b>	<b>40.641</b>	<b>43.029</b>	<b>493.178</b>

## Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

## Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

## Utili e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale applicato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio provvisorio applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.

## Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

## Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di partecipazione.

## Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

## Finanziamenti dei soci

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale, sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del Codice Civile.'

Socio erogante	Importo entro L'es. successivo	Importo oltre l'es. successivo	Importo oltre 5 anni	Totale	Tipologia finanziamento
<i>Soci conto Finanziamento infruttifero</i>	-	686.544,15	-	686.544,15	<i>Volontario</i>

## Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

## Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

## Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

## Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

## Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

## Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

## Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

## Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice Civile

### Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

## Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

## Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- 43.029,37 alla riserva straordinaria.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2012 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Grottammare, 29/04/2013

Filippo Olivieri, Presidente

Maria Agnese Di Matteo, Segretario