

# Te.aM. S.p.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2015

| Dati anagrafici  |   |
|--|---|
| <b>Sede in</b>   | Bergamo - Piazza della Repubblica<br>n. 2 |
| <b>Codice Fiscale</b>  | 03035400161                               |
| <b>Numero Rea</b>  | BG 343666                                 |
| <b>Capitale Sociale Euro</b>   | 500.000 i.v.                              |
| <b>Forma giuridica</b>   | S.p.A.                                    |
| <b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>                      | si  |
| <b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b> | Refero S.r.l.                             |

Gli importi presenti sono espressi in Euro

# Stato Patrimoniale

|  | 31-12-2015       | 31-12-2014       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Stato patrimoniale</b>  |                  |                  |
| <b>Attivo</b>  |                  |                  |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                 |                  |                  |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)         | 0                | 0                |
| B) Immobilizzazioni  |                  |                  |
| I - Immobilizzazioni immateriali                                   |                  |                  |
| Valore lordo   | 327.538          | 301.686          |
| Ammortamenti   | (886)            | (645)            |
| Totale immobilizzazioni immateriali                                | 326.652          | 301.041          |
| II - Immobilizzazioni materiali                                    |                  |                  |
| Valore lordo   | 2.716.519        | 2.685.394        |
| Ammortamenti   | 0                | 0                |
| Totale immobilizzazioni materiali                                  | 2.716.519        | 2.685.394        |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                                 |                  |                  |
| Totale immobilizzazioni finanziarie                                | 0                | 0                |
| Totale immobilizzazioni (B)  | 3.043.171        | 2.986.435        |
| C) Attivo circolante   |                  |                  |
| I - Rimanenze  |                  |                  |
| Totale rimanenze   | 0                | 0                |
| II - Crediti   |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                             | 74.336           | 78.790           |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                             | 0                | 0                |
| Totale crediti   | 74.336           | 78.790           |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  |                  |                  |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0                | 0                |
| IV - Disponibilità liquide   |                  |                  |
| Totale disponibilità liquide                                       | 39.984           | 9.051            |
| Totale attivo circolante (C)                                       | 114.320          | 87.841           |
| D) Ratei e risconti  |                  |                  |
| Totale ratei e risconti (D)  | 0                | 0                |
| <b>Totale attivo</b>   | <b>3.157.491</b> | <b>3.074.276</b> |
| <b>Passivo</b>   |                  |                  |
| A) Patrimonio netto  |                  |                  |
| I - Capitale   | 500.000          | 500.000          |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni                          | 0                | 0                |
| III - Riserve di rivalutazione                                     | 0                | 0                |
| IV - Riserva legale  | 0                | 0                |
| 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                |
| Varie altre riserve  | 1                | 2                |
| Totale altre riserve   | 1                | 2                |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                             | (135.941)        | (36.835)         |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                                |                  |                  |
| Utile (perdita) dell'esercizio                                     | (109.841)        | (99.106)         |
| Utile (perdita) residua  | (109.841)        | (99.106)         |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Totale patrimonio netto                                      | 254.219          | 364.061          |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                           |                  |                  |
| Totale fondi per rischi ed oneri                             | 0                | 0                |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b> | 0                | 0                |
| <b>D) Debiti</b>   |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                       | 772.302          | 888.827          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                       | 2.130.970        | 1.821.388        |
| <b>Totale debiti</b>   | <b>2.903.272</b> | <b>2.710.215</b> |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                   |                  |                  |
| Totale ratei e risconti                                      | 0                | 0                |
| <b>Totale passivo</b>  | <b>3.157.491</b> | <b>3.074.276</b> |

## Conti Ordine

|                             | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Conti d'ordine              |            |            |
| Rischi assunti dall'impresa |            |            |
| Garanzie reali              |            |            |
| ad altre imprese            | 3.200.000  | 3.200.000  |
| Totale garanzie reali       | 3.200.000  | 3.200.000  |
| Totale conti d'ordine       | 3.200.000  | 3.200.000  |

# Conto Economico

**31-12-2015 31-12-2014**

| Conto economico   |           |          |
|---|-----------|----------|
| A) Valore della produzione:   |           |          |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 0         | 0        |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  | 31.125    | 37.613   |
| 5) altri ricavi e proventi  |           |          |
| altri   | 250       | 0        |
| Totale altri ricavi e proventi  | 250       | 0        |
| Totale valore della produzione  | 31.375    | 37.613   |
| B) Costi della produzione:  |           |          |
| 7) per servizi  | 78.726    | 69.696   |
| 10) ammortamenti e svalutazioni:  |           |          |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 241       | 241      |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 241       | 241      |
| Totale ammortamenti e svalutazioni  | 241       | 241      |
| 14) oneri diversi di gestione   | 11.323    | 11.210   |
| Totale costi della produzione   | 90.290    | 81.147   |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  | (58.915)  | (43.534) |
| C) Proventi e oneri finanziari:   |           |          |
| 16) altri proventi finanziari:  |           |          |
| d) proventi diversi dai precedenti  |           |          |
| altri   | 12        | 49       |
| Totale proventi diversi dai precedenti  | 12        | 49       |
| Totale altri proventi finanziari  | 12        | 49       |
| 17) interessi e altri oneri finanziari  |           |          |
| altri   | (50.939)  | (55.333) |
| Totale interessi e altri oneri finanziari   | (50.939)  | (55.333) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  | (50.927)  | (55.284) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:  |           |          |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)   | 0         | 0        |
| E) Proventi e oneri straordinari:   |           |          |
| 20) proventi  |           |          |
| altri   | 1         | 0        |
| Totale proventi   | 1         | 0        |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  | 1         | 0        |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)   | (109.841) | (98.818) |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  |           |          |
| imposte correnti  | 0         | 288      |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                                 | 0         | 288      |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio  | (109.841) | (99.106) |

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

## Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti,

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra attenzione ed alla Vostra approvazione chiude con una perdita di € 109.841, dopo aver effettuato ammortamenti per € 241.

Si precisa che l'Organo Amministrativo ha ritenuto opportuno usufruire del maggior termine previsto dalla Legge e dall'art. 13 dello Statuto Sociale per l'approvazione del presente bilancio, data la necessità di attendere, ai fini della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale della società, l'esito della conferenza dei servizi convocata per il 6/4 u.s. dal Comune di Treviglio per la valutazione del progetto di bonifica del "sito" di proprietà.

### **STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO**

Il bilancio d'esercizio, redatto in conformità delle disposizioni del Codice Civile, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, che fornisce le informazioni richieste dalla normativa vigente. Tale documento è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio adottati nell'esercizio precedente.

Con riferimento alla struttura dei conti e della Nota Integrativa, si osserva poi che, in conformità alla disciplina di cui all'art. 2435-bis C.C., ci si è avvalsi della facoltà di adottare la forma abbreviata.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Refero S.r.l. i cui dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato sono riepilogati in uno specifico prospetto della presente Nota Integrativa.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI**

Riguardo ai criteri di valutazione ed ai principi contabili adottati, si forniscono le seguenti precisazioni:

#### Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisizione, al netto delle quote di ammortamento che sono state determinate in misura costante in relazione alla relativa residua possibilità di utilizzazione, fatta eccezione per i "Costi di impianto e ampliamento" per i quali, come si dirà più avanti, non si è proceduto a stanziare quote di ammortamento non avendo la società ancora iniziato la propria attività.

#### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione; nell'esercizio in esame non si è proceduto a stanziare quote di ammortamento non avendo la società ancora iniziato la propria attività.

#### Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale.

#### Imposte

Secondo quanto stabilito dal Principio Contabile n. 25 "Trattamento Contabile delle Imposte sul Reddito", non si è provveduto a stanziare alcun importo a titolo di attività per imposte anticipate, avendo ritenuto, nel rispetto del principio della prudenza, non sussistere, allo stato, la ragionevole certezza dell'esistenza a breve termine di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle perdite fiscali riportabili, degli interessi passivi potenzialmente deducibili negli esercizi successivi e dei compensi spettanti agli amministratori deducibili per "cassa".

#### Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

### **INFORMATIVA DI CUI AI NUMERI 22-bis e 22-ter DELL'ART. 2427 C.C.**

Non vi sono operazioni ed accordi da segnalare.

### **INFORMATIVA DI CUI AI NUMERI 3) E 4) DELL'ART. 2428 C.C.**

Per quanto di pertinenza, si precisa che la società non possiede né ha acquistato o alienato, direttamente o indirettamente, quote della controllante Refero S.r.l.

### **INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 2427 bis, 1° c, C.C.**

La società non detiene strumenti finanziari derivati.

## Nota Integrativa Attivo

### Immobilizzazioni immateriali

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Sono così individuabili:

|   | Costi di impianto e di ampliamento | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | Altre immobilizzazioni immateriali | Totale immobilizzazioni immateriali |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Valore di inizio esercizio</b>       |                                    |   |                                    |                                     |
| Costo                                   | 285.699                            | 14.298  | 1.689                              | 301.686                             |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)       | 0                                  | -   | (645)                              | (645)                               |
| <b>Valore di bilancio</b>               | 285.699                            | 14.298  | 1.044                              | 301.041                             |
| <b>Variazioni nell'esercizio</b>        |                                    |   |                                    |                                     |
| Incrementi per acquisizioni             | 40.150                             | -   | -                                  | 40.150                              |
| Rivalutazioni effettuate nell'esercizio | -                                  | -   | (241)                              | (241)                               |
| Altre variazioni                        | -                                  | (14.298)  | -                                  | (14.298)                            |
| <b>Totale variazioni</b>                | 40.150                             | (14.298)  | (241)                              | 25.611                              |
| <b>Valore di fine esercizio</b>         |                                    |   |                                    |                                     |
| Costo                                   | 325.849                            | -   | 1.689                              | 327.538                             |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)       | 0                                  | -   | (886)                              | (886)                               |
| <b>Valore di bilancio</b>               | 325.849                            | -   | 803                                | 326.652                             |

I costi di impianto e di ampliamento, iscritti con il consenso del Collegio Sindacale, sono da ricondurre, quanto a € 11.110, ai costi sostenuti per la costituzione della società e, quanto a € 314.739, ai costi sostenuti a tutto il 31.12.2015 per l'iter burocratico inerente l'ottenimento da parte degli enti competenti delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività di discarica: come già detto, i citati costi verranno ammortizzati dall'esercizio in cui verranno generati i primi ricavi.

I costi pluriennali su mutui, pari ad € 803, riferiti agli oneri accessori sostenuti per l'ottenimento di un finanziamento bancario ipotecario, sono stati ammortizzati in relazione alla durata residua del finanziamento stesso.

### Immobilizzazioni materiali

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

|                                   | Terreni e fabbricati | Totale Immobilizzazioni materiali |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Valore di inizio esercizio</b> |                      |                                   |
| Costo                             | 2.685.394            | 2.685.394                         |
| <b>Valore di bilancio</b>         | 2.685.394            | 2.685.394                         |
| <b>Variazioni nell'esercizio</b>  |                      |                                   |
| Altre variazioni                  | 31.125               | 31.125                            |
| <b>Totale variazioni</b>          | 31.125               | 31.125                            |
| <b>Valore di fine esercizio</b>   |                      |                                   |
| Costo                             | 2.716.519            | 2.716.519                         |
| <b>Valore di bilancio</b>         | 2.716.519            | 2.716.519                         |

## Attivo circolante

### Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

|   | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante     | 74.390                     | (54)                      | 74.336                   |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante   | 4.400                      | (4.400)                   | 0                        |
| <b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b> | <b>78.790</b>              | <b>(4.454)</b>            | <b>74.336</b>            |

|                                | <b>2015</b>   | <b>2014</b>   |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 4bis) <u>crediti tributari</u> |               |               |
| Erario c/Iva                   | 74.045        | 74.243        |
| Erario c/acconti Irap          | 288           | 136           |
| Ritenute d'acconto subite      | <u>3</u>      | <u>11</u>     |
| <b>Totale</b>                  | <b>74.336</b> | <b>74.390</b> |
| 5) <u>verso altri</u>          | <b>0</b>      | <b>4.400</b>  |

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

| Area geografica | Totale crediti iscritti nell'attivo circolante |
|-----------------|--|
| Italia          | 74.336   |
| <b>Totale</b>   | <b>74.336</b>                                  |

Si segnala che, al meglio delle attuali conoscenze, non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni.

### Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

|                                     | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali          | 9.051                      | 30.933                    | 39.984                   |
| <b>Totale disponibilità liquide</b> | <b>9.051</b>               | <b>30.933</b>             | <b>39.984</b>            |

## Oneri finanziari capitalizzati

In ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, co. 8, del Codice Civile, si precisa che nell'esercizio si è proceduto ad imputare al valore dei terreni di proprietà l'importo di € 31.125 relativo agli oneri finanziari corrisposti sui finanziamenti bancari specificatamente ottenuti a fronte dell'acquisto dei citati cespiti.

|                            | Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo |
|----------------------------|---|
| Immobilizzazioni materiali | 31.125  |



## Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

|   | Valore di inizio esercizio | Destinazione del risultato dell'esercizio precedente | Altre variazioni | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---|----------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                            | Altre destinazioni                                   | Incrementi       |                       |                          |
| Capitale                                  | 500.000                    | -  | -                |                       | 500.000                  |
| Riserva da sovrapprezzo delle azioni      | 0                          | -  | -                |                       | 0                        |
| Riserve di rivalutazione                  | 0                          | -  | -                |                       | 0                        |
| Riserva legale                            | 0                          | -  | -                |                       | 0                        |
| Riserve statutarie                        | 0                          | -  | -                |                       | 0                        |
| Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0                          | -  | -                |                       | 0                        |
| Altre riserve                             |                            |  |                  |                       |                          |
| Riserva straordinaria o facoltativa       | 0                          | -  | -                |                       | 0                        |
| Varie altre riserve                       | 2                          | -  | (1)              |                       | 1                        |
| Totale altre riserve                      | 2                          | -  | (1)              |                       | 1                        |
| Utili (perdite) portati a nuovo           | (36.835)                   | (99.106)   | -                |                       | (135.941)                |
| Utile (perdita) dell'esercizio            | (99.106)                   | 99.106   | -                | (109.841)             | (109.841)                |
| Totale patrimonio netto                   | 364.061                    | -  | (1)              | (109.841)             | 254.219                  |

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

|   | Importo   | Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi |
|---|-----------|--|
|   |           | per copertura perdite  |
| Capitale                                  | 500.000   | -  |
| Riserva da sovrapprezzo delle azioni      | 0         | -  |
| Riserve di rivalutazione                  | 0         | -  |
| Riserva legale                            | 0         | -  |
| Riserve statutarie                        | 0         | -  |
| Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0         | -  |
| Altre riserve                             |           |  |
| Riserva straordinaria o facoltativa       | 0         | -  |
| Versamenti a copertura perdite            | -         | 264.702  |
| Varie altre riserve                       | 1         | -  |
| Totale altre riserve                      | 1         | -  |
| Utili portati a nuovo                     | (135.941) | -  |
| Totale                                    | 364.060   | 264.702  |

### Debiti

#### Variazioni e scadenza dei debiti

|  | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Debiti verso soci per finanziamenti                        | 445.729                    | 249.871                   | 695.600                  | -                                | 695.600                          |
| Debiti verso banche  | 2.040.337                  | (75.169)                  | 1.965.168                | 529.798                          | 1.435.370                        |
| Debiti verso fornitori                                     | 117.621                    | (80.890)                  | 36.731                   | 36.731                           | -                                |
| Debiti tributari   | 2.820                      | (2.620)                   | 200                      | 200                              | -                                |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 10.400                     | 5.200                     | 15.600                   | 15.600                           | -                                |
| Altri debiti   | 93.308                     | 96.665                    | 189.973                  | 189.973                          | -                                |
| <b>Totale debiti</b>                                       | <b>2.710.215</b>           | <b>193.057</b>            | <b>2.903.272</b>         | <b>772.302</b>                   | <b>2.130.970</b>                 |

|  | <b>2015</b>    |                  | <b>2014</b>    |                  |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 3) <u>verso soci per finanziamenti</u>               |                |                  |                |                  |
| oltre 12 mesi  | <b>695.600</b> |                  | <b>445.729</b> |                  |
| infruttiferi ed erogati dall'azionista Refero S.r.l. |                |                  |                |                  |
| Entro  |                |                  | Entro          | Oltre            |
| 4) <u>verso banche</u>                               | <u>12 mesi</u> | <u>12 mesi</u>   | <u>12 mesi</u> | <u>12 mesi</u>   |
| Scoperti di c/c                                      | <b>529.798</b> | <b>1.435.370</b> | <b>664.678</b> | <b>1.375.659</b> |
| 7) <u>verso fornitori</u>                            |                | <b>36.731</b>    | <b>117.621</b> |                  |
| 12) <u>debiti tributari</u>                          |                |                  |                |                  |
| . Debiti v/Erario per ritenute                       |                | <b>200</b>       | <b>2.820</b>   |                  |
| 13) <u>verso ist. di previd. e sic. soc.</u>         |                |                  |                |                  |
| . Inps   |                | <b>15.600</b>    | <b>10.400</b>  |                  |
| 14) <u>altri debiti</u>                              |                |                  |                |                  |
| . Collegio Sindacale c/compensi                      |                | 23.093           | 15.308         |                  |
| . Amministratori c/compensi                          |                | 117.000          | 78.000         |                  |
| . Altri debiti                                       |                | <u>49.880</u>    | <u>0</u>       |                  |
| <b>Totale</b>  |                | <b>189.973</b>   | <b>93.308</b>  |                  |

### Suddivisione dei debiti per area geografica

| Area geografica | Totale debiti    |
|-----------------|------------------|
| Italia          | 2.903.272        |
| <b>Totale</b>   | <b>2.903.272</b> |

### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

|                  | Debiti assistiti da garanzie reali |   | Debiti non assistiti da garanzie reali | Totale    |
|------------------|------------------------------------|---|--|-----------|
|                  | Debiti assistiti da ipoteche       | Totale debiti assistiti da garanzie reali |  |           |
| <b>Ammontare</b> | 1.663.846                          | 1.663.846                                 | 1.239.426                              | 2.903.272 |

Si segnala che, al meglio delle attuali conoscenze, non vi sono debiti con esigibilità prevista oltre i cinque anni.

### **Informazioni sulle altre voci del passivo**

Nessuna.

## **Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine**

Conti d'ordine

Sono appostati in € 3.200.000 e sono riconducibili all'ipoteca, gravante sui terreni di proprietà, a garanzia di finanziamenti bancari di cui si è già detto in precedenza.

## Nota Integrativa Conto economico

Con riferimento ad ogni appostazione, si forniscono i seguenti dettagli e chiarimenti:

### Valore della produzione

|  |               |
|--|---------------|
| 4) <u>incrementi di immobilizz. per lavori interni</u> | <b>31.125</b> |
| 5) <u>altri ricavi e proventi</u>                      | <b>250</b>    |

### Costi della produzione

|   |               |
|---|---------------|
| 7) <u>per servizi</u>                   | <b>78.726</b> |
| 10) <u>ammortamenti e svalutazioni</u>  |               |
| a). amm.to immobilizzazioni immateriali | <b>241</b>    |
| 14) <u>oneri diversi di gestione</u>    | <b>11.323</b> |

### Proventi e oneri finanziari

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 16) <u>altri proventi finanziari</u> |           |
| d) altri proventi                    |           |
| . interessi attivi di c/c            | <b>12</b> |

### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

|                            | Interessi e altri oneri finanziari |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Debiti verso banche</b> | 50.939                             |
| <b>Totale</b>              | 50.939                             |

### Proventi e oneri straordinari

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 20) <u>proventi</u>   |          |
| . arrotondamento euro | <b>1</b> |

## Nota Integrativa Altre Informazioni

### Categorie di azioni emesse dalla società

| Descrizione   | Consistenza iniziale, numero | Consistenza iniziale, valore nominale | Consistenza finale, numero | Consistenza finale, valore nominale |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ordinarie     | 50.000                       | 10                                    | 50.000                     | 10                                  |
| <b>Totale</b> | <b>50.000</b>                | <b>10</b>                             | <b>50.000</b>              | <b>10</b>                           |

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

### Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

|  | Ultimo esercizio | Esercizio precedente |
|--|------------------|----------------------|
| Data dell'ultimo bilancio approvato                | 31/12/2014       | 31/12/2013           |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0                | 0                    |
| B) Immobilizzazioni                                | 703.942          | 452.142              |
| C) Attivo circolante                               | 18.565           | 19.412               |
| D) Ratei e risconti attivi                         | 0                | 0                    |
| <b>Totale attivo</b>                               | <b>722.507</b>   | <b>471.554</b>       |
| A) Patrimonio netto                                |                  |                      |
| Capitale sociale                                   | 12.000           | 12.000               |
| Riserve  | 348              | 24.026               |
| Utile (perdita) dell'esercizio                     | (22.740)         | (23.678)             |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                     | <b>(10.392)</b>  | <b>12.348</b>        |
| B) Fondi per rischi e oneri                        | 0                | 0                    |
| C) Trattamento di fine di lavoro subordinato       | 0                | 0                    |
| D) Debiti  | 732.899          | 459.206              |
| E) Ratei e risconti passivi                        | 0                | 0                    |
| <b>Totale passivo</b>                              | <b>722.507</b>   | <b>471.554</b>       |
| Garanzie, impegni e altri rischi                   | 0                | 0                    |

### Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

|   | Ultimo esercizio | Esercizio precedente |
|---|------------------|----------------------|
| Data dell'ultimo bilancio approvato             | 31/12/2014       | 31/12/2013           |
| A) Valore della produzione                      | 0                | 0                    |
| B) Costi della produzione                       | (13.548)         | (16.195)             |
| C) Proventi e oneri finanziari                  | (9.192)          | (7.484)              |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0                | 0                    |
| E) Proventi e oneri straordinari                | 0                | 1                    |
| Imposte sul reddito dell'esercizio              | 0                | 0                    |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>           | <b>(22.740)</b>  | <b>(23.678)</b>      |

## **Nota Integrativa parte finale**

Signori Azionisti,  
nel sottoporVi per l'approvazione il presente bilancio, Vi proponiamo altresì dare copertura alla perdita dell'esercizio di € 109.841 ed a quelle degli esercizi precedenti di € 135.941 mediante versamenti da parte Vostra di pari importi in c /copertura perdite.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Bergamo,

**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

(Dr. Salvatore Corna)

(Dr. Marco Lizza)

(Rag. Antonio Sciolti)

(Geom. Alberto Genini)

(Avv. Mirko Grassi)