

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	200.000	0	0	0
Riserva legale	67.740	0	0	5.127
Riserve statutarie	5.956	0	0	0
Altre riserve				
Varie altre riserve	1.170.386	0	0	97.419
Totale altre riserve	1.170.386	0	0	97.419
Utili (perdite) portati a nuovo	102.547	0	-102.547	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	
Totale Patrimonio netto	1.546.629	0	-102.547	102.546

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		200.000
Riserva legale	0	0		72.867
Riserve statutarie	0	0		5.956
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	0		1.267.805
Totale altre riserve	0	0		1.267.805
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio			173.577	173.577
Totale Patrimonio netto	0	0	173.577	1.720.205

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	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	200.000				0	0
Riserva legale	81.546		per copertura perdite		0	0
Riserve statutarie	5.956		per copertura perdite	0	0	0

Altre riserve						
Varie altre riserve	1.432.705		per copertura perdite, aumento di capitale o distribuzione ai soci	0	0	0
Totale altre riserve	1.432.705			0	0	0
Totale	1.720.207			0	0	0

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non sono presenti riserve di rivalutazione.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.691.850 (€ 8.175.163).

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

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	37.875	8.137.288	8.175.163
Variazioni nell'esercizio				
Altre variazioni	0	12.955	-496.268	-483.313
Totale variazioni	0	12.955	-496.268	-483.313
Valore di fine esercizio	0	50.830	7.641.020	7.691.850

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 1.892.399 (€ 1.752.200 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	1.752.200
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	269.768
Utilizzo nell'esercizio	141.960
Altre variazioni	12.391
Totale variazioni	140.199
Valore di fine esercizio	1.892.399

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 13.151.729 (€ 10.538.311 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso banche	2.323.086	4.304.628	1.981.542
Debiti verso fornitori	6.402.440	7.014.076	611.636
Debiti verso imprese collegate	118.224	375.391	257.167
Debiti tributari	797.039	730.329	-66.710
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	617.929	369.465	-248.464
Altri debiti	279.593	357.840	78.247
Totali	10.538.311	13.151.729	2.613.418

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	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso banche	2.323.086	1.981.542	4.304.628	0
Debiti verso fornitori	6.402.440	611.636	7.014.076	0
Debiti verso imprese collegate	118.224	257.167	375.391	0
Debiti tributari	797.039	-66.710	730.329	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	617.929	-248.464	369.465	0
Altri debiti	279.593	78.247	357.840	0
Totale debiti	10.538.311	2.613.418	13.151.729	0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono garanzie reali sui beni sociali.

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati dai soci

Non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci della società.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 810.168 (€ 820.276 nel precedente esercizio).

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

	Ratei passivi	Aggio su prestiti emessi	Altri risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	814.727	0	5.549	820.276
Variazione nell'esercizio	-4.559	0	-5.549	-10.108
Valore di fine esercizio	810.168	0	0	810.168

Composizione dei ratei passivi:

	Importo
Costi per il personale	723.761
Leasing	17.478
Gestione stazioni	13.329
Vestiaro	10.998
Carburante	7.691
Gettoni presenza CdA	5.725
Assicurazioni	5.318
Interessi	20.896
Altro	4.972
Totali	810.168

Composizione dei risconti passivi:

Non sono stati rilevati risconti passivi.

Si è ritenuto di non esporre la classificazione dei debiti in base all'area geografica in quanto non significativa stante l'attività svolta dalla società.

Garanzie

Vengono di seguito dettagliati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società:

	Saldo Iniziale	Saldo finale	Variazione
FIDEIUSSIONI	5.925.073	6.971.708	1.046.635
- ad altre imprese	5.925.073	6.971.708	1.046.635

Con riferimento a tali garanzie si precisa quanto segue:

Nello specifico le garanzie su esposte si riferiscono a polizze fidejussorie richieste dalla Amministrazione Provinciale di Biella quale garanzia per la gestione della discarica di Masserano, e da CORDAR S.p.A. Biella Servizi per il conferimento presso gli impianti di depurazione del percolato prodotto dalla discarica stessa.

Altri conti d'ordine

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine:

	Saldo Iniziale	Saldo Finale	Variazione
BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA	264.064	54.874	-209.190
- Altro Beni in Leasing	264.064	54.874	-209.190

Informazioni sul Conto Economico**Valore della produzione****Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile non viene esposta la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (complessivamente ammontanti in Euro 17.609.183) per categorie di attività in quanto non ritenuta significativa, svolgendo la società la sola attività di gestione del servizio di igiene urbana.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile non viene esposta la ripartizione dei ricavi per area geografica in quanto non ritenuta significativa svolgendo la società il proprio servizio a favore esclusivo dei Comuni soci.

Altre voci del valore della produzione**Altri ricavi e proventi**

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 173.411 (€ 152.905 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Rimborsi da enti e privati	18.795	8.320	-10.475
Rimborsi assicurativi	33.009	10.274	-22.735
Sopravvenienze e insussistenze attive	0	32.626	32.626
Altri ricavi e proventi	22.172	7.974	-14.198
Contributi in conto esercizio	78.929	114.217	35.288
Totali	152.905	173.411	20.506

Costi della produzione**Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**

I costi complessivamente sostenuto per l'acquisto dei materiali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale ammontano complessivamente ad Euro 1.598.219. Nel dettaglio le voci maggiormente rappresentative sono le seguenti:

- Sacchi per raccolta € 272.163
- Contenitori raccolta RD € 169.760
- Carburanti € 870.943
- Vestiario € 63.720
- Materiali per officina € 71.036
- Materiale di consumo € 47.672

I sacchi per la raccolta differenziata ed i contenitori vengono gestiti a magazzino.

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 5.401.371 (€ 4.986.346).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Trasporti	19.908	15.002	-4.906
Depurazione percolato	313.727	386.871	73.144
Trasporto percolato	78.237	97.931	19.694
Energia elettrica	82.428	84.571	2.143
Spese di manutenzione e riparazione	690.198	686.172	-4.026
Servizi e consulenze tecniche	25.730	40.924	15.194
Compensi agli amministratori	52.334	47.006	-5.328
Compensi a sindaci e revisori	44.821	32.433	-12.388
Pubblicità	1.736	33.732	31.996
Spese e consulenze legali	53.440	32.230	-21.210
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali	38.023	38.685	662
Spese telefoniche	58.939	48.286	-10.653
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria	39.141	18.099	-21.042
Assicurazioni	232.526	232.496	-30
Spese di rappresentanza	6	936	930
Spese di viaggio e trasferta	6.810	5.951	-859
Spese di aggiornamento, formazione e addestramento	11.205	6.119	-5.086
Altri	3.237.137	3.593.927	356.790
Totali	4.986.346	5.401.371	415.025

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 690.742 (€ 749.652 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Affitti e locazioni	16.706	16.500	-206
Canoni di leasing beni mobili	291.173	226.719	-64.454
Royalties, diritti d'autore e brevetti	3.793	3.309	-484
Altri	437.980	444.214	6.234
Totali	749.652	690.742	-58.910

Per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i passaggi di categoria, i miglioramenti di merito e contrattuali, gli accantonamenti di legge che derivano dai contratti collettivi di lavoro nonché l'accertamento del premio di produzione relativo all'esercizio in esame, ancora da corrispondere.

Ammortamenti e svalutazioni

Sono calcolati secondo i criteri esposti nella parte iniziale, cioè sulla base della durata utile dei vari cespiti e del loro sfruttamento nella fase produttiva.

L'ulteriore accantonamento a rischio crediti operato nel corso dell'esercizio è riscontrabile alla voce B) 10-d dello schema CEE del Bilancio di cui la presente nota è parte integrante.

Nel corso dell'esercizio sono proseguite le azioni di recupero dei crediti tramite l'emissione di cartelle esattoriali nonché tramite sollecito telefonico, attività svolta direttamente da SEAB che ha avuto un riscontro positivo.

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

La gestione del magazzino riguarda tutto il materiale necessario all'effettuazione della raccolta differenziata, vale a dire sacchetti a perdere e contenitori di varia volumetria, la cui giacenza finale ha subito una variazione pari ad Euro 131.058.

Accantonamenti per rischi

Non si è ritenuto di effettuare accantonamenti in tale voce.

Altri accantonamenti

Le cifre accantonate in tale voce si riferiscono a controversie in corso con controparti diverse.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 249.716 € 150.478 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Imposte di bollo e valori bollati	2.085	38.378	36.293
ICI/IMU e altre imposte comunali	2.727	5.166	2.439
Abbonamenti riviste, giornali ...	2.528	2.177	-351
Mensa aziendale	35.492	35.030	-462
Sopravvenienze e insussistenze passive	239	7.140	6.901
Minusvalenze ordinarie	4.376	1.730	-2.646
Altri oneri di gestione	103.031	160.095	57.064
Totali	150.478	249.716	99.238

Proventi e oneri finanziari**Proventi da partecipazione**

Non si sono manifestati proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Utili e perdite su cambi

Non sussistono nè utili nè perdite su cambi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

	Prestiti obbligazionari	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi e altri oneri finanziari	0	126.851	41.966	168.817

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all'art. 2427, punto 12 del Codice Civile la tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore:

	Relativi a prestiti obbligazionari	Relativi a debiti verso banche	Altri	Totale
Altri	0	126.851	41.966	168.817
Totali	0	126.851	41.966	168.817

Proventi e oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la composizione dei proventi e degli oneri straordinari

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Altre sopravvenienze attive	110.241	101.182	-9.059
Altri proventi straordinari	6.994	7.085	91
Totali	117.235	108.267	-8.968

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Altre sopravvenienze passive	11.017	32.766	21.749
Altri oneri straordinari	3	0	-3
Totali	11.020	32.766	21.746

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	40.095	-1	-18.253	0
IRAP	229.361	0	0	0
Totali	269.456	-1	-18.253	0

Si precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del 'Fondo imposte differite' che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell'esercizio della 'Fiscalità complessiva anticipata e differita', sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che hanno originato 'Attività per imposte anticipate', sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che hanno originato 'Passività per imposte differite' e l'informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali.

	Importo
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	1.359.861
Totale differenze temporanee imponibili	184.386
Differenze temporanee nette	-1.175.475
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	-354.341
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	31.209
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	-323.132

	Descrizione	Importo
1	Manutenzioni eccedenti	949.763
2	Interessi passivi di mora non pagati	410.097
Totale		1.359.860

	Descrizione	Importo
1	Plusvalenze rateizzate	3
2	Interessi attivi di mora non riscossi	184.833
Totale		184.836

	Esercizio precedente - Ammontare delle perdite fiscali	Esercizio precedente - Effetto fiscale	Esercizio corrente - Ammontare delle perdite fiscali	Esercizio corrente - Effetto fiscale
Perdite fiscali utilizzate				
relative all'esercizio	0	0	0	0
relative a esercizi precedenti	0	0	0	0
Totale utilizzo	0	0	0	0
Perdite fiscali a nuovo, con ragionevole certezza di utilizzo	0	0	0	0
Totale beneficio rilevato	0	0	0	0

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l'Ires e l'Irap, riepilogano i movimenti dell'esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell'anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate".

	Importo contabile	Variazioni permanenti esercizio corrente	Variazioni temporanee esercizio corrente	Rilevanza fiscale esercizio corrente
Altre variazioni in diminuzione	12.955	0	12.955	0
Totali	12.955	0	12.955	0

	Imponibile Ires	Ires differita totale	Imponibile Irap	Irap differita totale
Altre variazioni in diminuzione	47.110	12.955	0	0
Totali	47.110	12.955	0	0

	Esercizio	Percentuale	Imponibile Ires	Imposta Ires
Primo anno successivo	2.014	27,50	184.836	50.830
Totali	0	0	184.836	50.830

	Variazioni temporanee esercizio precedente	Riassorbimento	Ires riassorbita	Ires residua
Plusvalenze a bilancio	6	3	1	1
Totali	6	3	1	1

	Importo contabile	Variazioni permanenti esercizio corrente	Variazioni temporanee esercizio corrente	Rilevanza fiscale esercizio corrente
Manutenzioni	233.969	0	233.969	0
Interessi Passivi	31.677	0	31.677	0
Totali	265.646	0	265.646	0

	Imponibile Ires	Ires anticipata	Imponibile Irap	Irap anticipata
Manutenzioni	949.763	261.185	0	0
Interessi Passivi	410.097	112.777	0	0
Totale	1.359.860	373.962	0	0
- di cui entro 12 mesi	0	209.704	0	0
- di cui oltre 12 mesi	0	164.258	0	0

	Esercizio	Percentuale	Imponibile Ires	Ires anticipata
Primo anno successivo	2.015	27,50	762.560	209.704
Secondo anno successivo	2.016	27,50	267.442	73.547
Terzo anno successivo	2.017	27,50	184.857	50.836
Quarto anno successivo	2.018	27,50	98.208	27.007
Quinto anno successivo	2.019	27,50	46.794	12.868
Totali	0	0	1.359.861	373.962

	Variazioni temporanee esercizi precedenti	Riassorbimento	Ires riassorbita	Ires residua
Manutenzioni	1.047.806	332.013	91.305	261.185
Altre variazioni in aumento	8	8	2	0
Interessi Passivi	378.421	0	0	112.777
Totali	1.426.235	332.021	91.307	373.962

	Ires esercizio precedente	Riassorbimento e variazioni	Ires esercizio corrente	Ires anticipata totale
Manutenzioni	288.147	91.305	64.342	261.185
Altre variazioni in aumento	2	2	0	0
Interessi Passivi	104.066	0	8.711	112.777
Totale	392.213	91.305	73.053	373.962
- di cui entro 12 mesi	0	0	0	209.704
- di cui oltre 12 mesi	0	0	0	164.258

Altre Informazioni**Dati sull'occupazione**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile:

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altri dipendenti	Totale Dipendenti
Numero medio	0	2	25	177	0	204

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:

	Valore
Compensi a amministratori	47.006
Compensi a sindaci	32.433
Totale compensi a amministratori e sindaci	79.439

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

L'attività di revisione è stata affidata al collegio sindacale il cui compenso, sopra riportato, è onnicomprensivo.

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

	Totale	1
Azioni emesse dalla società per categorie		
Descrizione		ordinarie
Consistenza iniziale, numero	200.000	200.000
Consistenza iniziale, valore nominale	200.000	200.000
Consistenza finale, numero	200.000	200.000
Consistenza finale, valore nominale	200.000	200.000

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli.

Strumenti finanziari

La società non ha emesso strumenti finanziari.

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.

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

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		
	Periodo Corrente	Periodo Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	36.675	173.577
Imposte sul reddito	287.708	270.449
Interessi passivi/(interessi attivi)	113.239	429.129
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	437.622	873.155
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri	132.372	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	309.220	326.259
Svalutazione dei crediti	154.207	10.505
Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	(190)	0
Totale rettifiche per elementi non monetari	595.609	336.764
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.033.231	1.209.919
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(131.058)	(33.574)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.189.107)	32.426
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	611.636	(548.073)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(95.879)	57.093
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(10.108)	(100.327)
Altre variazioni del capitale circolante netto	392.235	(406.969)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(422.281)	(999.424)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	610.950	210.495
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
Imposte sul reddito (pagate)/incassate	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato)	140.199	165.925
(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri)	(615.684)	12.248
Totale altre rettifiche	(475.485)	178.173
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	135.465	388.668
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(122.899)	(152.451)
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(374.298)	(32.264)
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni immateriali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	190	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Interessi incassati (pagati)	0	0
(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(497.007)	(184.715)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	1.981.542	(1.440.057)
Accensione / (rimborso) finanziamenti	0	0
(Interessi pagati)	0	0
Mezzi propri		
Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso)	2	(1)
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.981.544	(1.440.058)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/-)B +/-)C)	1.620.002	(1.236.105)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.867.128	247.126
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	247.126	1.483.231

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non si sono realizzate operazioni con parti correlate.

Strumenti finanziari derivati

La società non si avvale di tali strumenti.

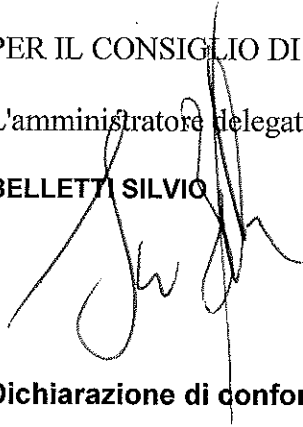
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non sussistono accordi non risultati da Stato Patrimoniale.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministratore delegato

BELLETTI SILVIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvio Belletti', is written over the printed name 'BELLETTI SILVIO'.

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.