

PORT SECURITY PIOMBINO Srlu

Codice fiscale 01662720497 – Partita iva 01662720497
 P.le PREMUDA, 6/A PIOMBINO - 57025 PIOMBINO LI
 Numero R.E.A 146900
 Registro Imprese di LIVORNO n. 01662720497
 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	7.980	7.980
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	7.530	6.579
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	450	1.401
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	194.138	183.702
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	147.715	117.812
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	46.423	65.890
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Crediti		
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4.700	4.700
1 TOTALE Crediti	4.700	4.700
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.700	4.700
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	51.573	71.991
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	316.348	41.007
II TOTALE CREDITI :	316.348	41.007
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	555.262	761.052
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	871.610	802.059
D) RATEI E RISCONTI	3.902	3.611

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	927.085	877.661
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014
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	14.980	13.068
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	284.539	248.210
v) Altre riserve di capitale	(1)	1
VII TOTALE Altre riserve:	284.538	248.211
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	35.206	38.241
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	35.206	38.241
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	434.724	399.520
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	204.471	174.726
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	287.890	303.415
D TOTALE DEBITI	287.890	303.415
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	927.085	877.661

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.589.093	1.683.938
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	9.800	0
b) Altri ricavi e proventi	2.843	8.455
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	12.643	8.455
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.601.736	1.692.393
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	34.745	26.251
7) per servizi	166.777	176.547
8) per godimento di beni di terzi	21.174	23.094
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	913.939	985.188
<i>b) oneri sociali</i>	285.485	309.719
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	53.568	38.469
<i>e) altri costi</i>	29.028	13.153
9 TOTALE per il personale:	1.282.020	1.346.529
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	951	1.596
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	29.903	30.626
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	30.854	32.222
14) oneri diversi di gestione	11.014	8.715
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.546.584	1.613.358
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	55.152	79.035
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	1.625	3.336
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	1.625	3.336
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	1.625	3.336
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.625	3.336
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	0	1
20 TOTALE Proventi straordinari	0	1
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	1
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	56.777	82.372
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	21.571	44.131
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	21.571	44.131
23) Utile (perdite) dell'esercizio	35.206	38.241

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota Integrativa parte iniziale**PRINCIPI DI REDAZIONE**

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza

Si precisa inoltre che:

- Il bilancio è stato redatto in forma estesa anche se non ricorrono le condizioni di legge, ma per esprimere con maggiore chiarezza le risultanze di bilancio; è, pertanto conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale (oppure: gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati. Ad esempio alla voce debiti verso controllate sono iscritti i debiti costituiti da titoli di credito).

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2435 bis la società non ha redatto la Relazione sulla Gestione.

La presente nota integrativa è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo,

né in qualità di controllata né in quella di collegata).

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Il **costo del software** è ammortizzato in 5 esercizi.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Impianti, macchinario da 10% a 20%

Attrezzature industriali e commerciali da 10% a 33%

Altri beni:

Automezzi e mezzi di trasporto interno da 15% a 30%

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati da 12% a 30%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II " Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo

C) IV " Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del

tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	5.816	5.816
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.593	4.593
Valore di bilancio	1.223	1.223
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	773	773
Totale variazioni	(773)	(773)
Valore di fine esercizio		
Costo	5.816	5.816
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.365	5.365
Valore di bilancio	450	450

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	56.713	126.988	183.701
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	42.090	75.721	117.811
Valore di bilancio	14.623	51.267	65.890
Variazioni nell'esercizio			

Incrementi per acquisizioni	445	9.991	10.436
Ammortamento dell'esercizio	3.754	26.148	29.902
Totale variazioni	(3.309)	(16.157)	(19.466)
Valore di fine esercizio			
Costo	57.158	135.193	192.351
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	45.845	101.870	147.715
Valore di bilancio	11.314	35.110	46.424

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non detiene crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine

L'importo delle immobilizzazioni finanziarie relative ai crediti, è riferito al deposito cauzionale a lunga durata

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

La società non detiene crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti immobilizzati	4.700	-	4.700
Crediti iscritti nell'attivo circolante	41.007	275.341	316.348
Disponibilità liquide	761.052	(205.790)	555.262
Ratei e risconti attivi	3.611	291	3.902

La composizione dei crediti è data dalla seguente tabella:

Descrizione	Importo
Crediti vs/controllante	269.191
Crediti Tributari	39.966
Crediti v/altri	7.190
Totale	316.347

I crediti tributari sono così composti:

Descrizione	Importo
Erario c/iva	30.770
Crediti vs/erario	9.196
Totale	39.966

I crediti vs/altri sono così composti:

Descrizione	Importo
FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.518
CREDITI DIVERSI	18
INAIL C/CONTRIBUTI	5.654
Totale	7.190

L'importo del saldo delle disponibilità liquide è riferito al saldo intrattenuto presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino

Oneri finanziari capitalizzati

Non sussistono oneri finanziari imputati a voci dell'attivo patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Variazioni voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Incrementi	Decrementi	Valore di fine esercizio
Capitale	100.000	-	-	100.000
Riserva legale	13.068	1.912	-	14.980
Riserva straordinaria o facoltativa	248.210	36.329	-	284.539
Varie altre riserve	1	-	2	(1)
Totale altre riserve	248.211	36.329	2	284.538
Utile (perdita) dell'esercizio	38.241	-	38.241	35.206
Totale patrimonio netto	399.520	38.241	38.243	434.724

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	100.000	Sottoscrizione socio Unico	B	100.000
Riserva legale	14.980	Riserva di Utili	A, B	14.980
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	284.539	Riserve di Utili	A, B, C	284.539
Totale altre riserve	284.539			284.539
Totale	399.519			399.519
Quota non distribuibile				399.519

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	174.726
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	49.136
Utilizzo nell'esercizio	19.391
Totale variazioni	29.745
Valore di fine esercizio	204.471

Il fondo TFR accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR che matura alla società.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzia reali

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono debiti con obbligo di retrocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non vi sono finanziamenti effettuati dal Socio Unico

Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti	303.416	(15.526)	287.890

Il dettaglio dei debiti è così composto:

Descrizione	Importo
Debiti vs/fornitori	61.836
Debiti tributari	-5.993
Debiti vs/istituti di previdenza e assistenza	44.458
Debiti vs/altri	187.589
Totale	287.890

Il debito vs/fornitori è riferito a vari soggetti il cui pagamento avverrà nei primi mesi del 2015

I debiti tributari sono così composti:

Descrizione	Importo
Erario c/Ires	17.638
Erario c/Irap	3.933
Erario acconto IRES	-15.053
Erario acconto IRAP	-32.740
Erario c/ritenute subite	-793
Erario c/rit. Lavoro dipendente	20.259
Erario c/rit lavoro autonomo	539
Erario c/rit. Su TFR	224
Totale	-5.993

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:

Descrizione	Importo
Inps c/contributi soc. Lav. Dip.	42.769
Debiti per fondi prev. complementare	1.689
Totale	44.458

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.

La voce "Altri debiti" comprende:

Descrizione	Importo
Dipendenti c/retribuzioni	76.446
Debiti v/dipendenti per ferie e permessi	111.143
Totale	187.589

Composizione proventi da partecipazione

La società non detiene partecipazioni

Nota Integrativa Altre Informazioni

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Azioni proprie e di società controllanti

Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria. Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis)

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, in quanto non sussistono.

ACCORDI FUORI BILANCIO (punto 22-ter)

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septies)

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)

Non sussistono/sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

RENDICONTO FINANZIARIO

Port Security Srlu

2015

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell'esercizio	35.206
Imposte sul reddito	21.571
Interessi passivi/(interessi attivi)	-3.336
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	53.441
Accantonamenti ai fondi	53.568
Ammortamenti delle immobilizzazioni	30.854
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0

Altre rettifiche per elementi non monetari	0	
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		84.422

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		137.863
---	--	----------------

Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany)	-265.589	
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany)	3.048	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-291	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0	
Altre variazioni del capitale circolante netto	-28.362	
Variazioni del capitale circolante netto		-291.195

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		-153.332
---	--	-----------------

Interessi incassati/(pagati)	3.336	
(Imposte sul reddito pagate)	-21.571	
Dividendi incassati	0	
(Utilizzo dei fondi)	-23.823	
Altre rettifiche		-42.058

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		-195.390
---	--	-----------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
--	--	--

(Investimenti)	-10.436	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	
Immobilizzazioni materiali		-10.436

(Investimenti)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1	
Immobilizzazioni immateriali		1

(Investimenti)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	
Immobilizzazioni finanziarie		0

(Investimenti)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	
Attività finanziarie non immobilizzate		0

Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		0
---	--	----------

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		-10.435
---	--	----------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
--	--	--

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	
Accensione finanziamenti	0	
Rimborso finanziamenti	0	
Mezzi di terzi		0

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi)	-1	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	
Mezzi propri		-1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		-1

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015	761.088
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-205.826
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015	555.262

Nota Integrativa parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Stefano Bianco