



SVI.PRO.RE. S.p.A.

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**Sede Legale c/o Provincia di Reggio Calabria Piazza Italia – 89127 Reggio Calabria
Sede Amministrativa/Operativa in Via Antonio Cimino, 1/A – 89127 Reggio Calabria
Capitale sociale € 303.960,00**

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011

SVI.PRO.RE. S.p.A.			
Sede in: PIAZZA ITALIA - 89100 - REGGIO DI CALABRIA (RC)			
Codice fiscale:	01452610809	Partita IVA:	01452610809
Capitale sociale:	Euro 303.960,00	Capitale versato:	Euro 303.960,00
Registro imprese di:	Reggio Calabria	N. iscrizione reg. imprese:	01452610809
N. Iscrizione R.E.A.:	133059	Sito internet:	www.sviprore.it

Nota Integrativa al progetto bilancio 31/12/2011

Premessa

Attività svolte

Per il servizio di riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è stato sbloccato l’elenco delle concessioni ancora in capo all’Ente Provinciale e che non sono mai stati richiesti dalla Svi.Pro.Re. Sono state effettuate telefonate e fax agli uffici tecnici comunali, con i Sindaci e con i Commissari prefettizi al fine di pervenire a soluzione di pagamento del contenzioso esistente da tempo e, ove necessario, sono state predisposte le lettere di sollecito per i Comuni morosi e si sta procedendo, in alcuni casi, al recupero coattivo attraverso le procedure di legge. E’ stata presentata alla direzione generale dell’Ente richiesta per la riscossione diretta della tassa per quanto riguarda le aree di distribuzione carburante (essendo un canone che fa parte integrante della COSAP) che ad oggi gestisce la Provincia. L’attività del servizio COSAP, solo nell’esercizio in corso, ha maturato ricavi per un ammontare complessivo pari ad € 921.264,46 di cui 326.650,46 già incassati e 594.613,00 canoni da riscuotere per i pagamenti parziali da parte dei Comuni.

Per quanto riguarda il servizio di verifica Impianti Termici, sono stati censiti circa 32.000 impianti e si sta procedendo alla digitalizzazione delle procedure attraverso l’adozione di una banca dati telematica degli impianti termici che consentirà di velocizzare le procedure di verifica e consentirà, inoltre, l’ottimizzazione del servizio attraverso una lettura in tempo reale delle utenze e degli impianti termici oltre che costituire una banca dati che non esiste all’interno della Provincia. Contemporaneamente, si sta procedendo al censimento di utenze non in possesso della Provincia al fine di ottimizzare il servizio. Inoltre, dopo aver attentamente visionato i documenti, è stata proposta una modifica al regolamento per l’introduzione di alcune novità volte alla semplificazione amministrativa e

gestionale con un notevole risparmio per il contribuente. Tale servizio ha, solo nell'esercizio in corso, ha avuto ricavi per un ammontare complessivo biennale pari ad € 383.938,30.

Il servizio Idrico Integrato, al momento dell'incarico, risultava sospeso in virtù di una convenzione con il Comune di Monasterace scaduta nel maggio 2011. Dopo diverse riunioni, con i responsabili della Società fornitrice del software di bollettazione (Earth srl), con l'Ente Provincia, l'ATO e con la Svi.Pro.Re., sono state attivate tutte le procedure per lo sblocco e la prosecuzione del servizio, in continuità al Comune di Monasterace e, successivamente, con apposita convenzione predisposta, e dopo la redazione di un master plan, l'attivazione del servizio idrico di bollettazione potrebbe essere estesa a tutti gli altri Comuni della Provincia di Reggio Calabria.

Per quanto concerne il Progetto SIFEL (anagrafe dell'obbligo formativo) dopo accurata analisi sul lavoro svolto dall'Ente EFES che ha curato per conto di Svi.Pro.Re. la prima annualità, è stata predisposta una pubblicazione con i dati raccolti dagli esperti e disponibili sulla piattaforma informatica provinciale presso i CPI. Si è portato a conclusione il progetto nella prima fase ed è stata presentata la seconda fase con un nuovo progetto che implementa alla prima annualità nuove funzionalità e maggiore fruibilità.

La società ha già avviato un'azione di ristrutturazione ed ha individuato delle possibili soluzioni che hanno permesso di passare alla stesura di un piano di ristrutturazione aziendale a costo zero attraverso una serie di interventi mirati e propedeutici al suo sviluppo e all'autosostentamento.

La società dovrà operare, per il perseguimento degli obiettivi prefissati dallo statuto, sia direttamente che indirettamente, tramite terzi specializzati, nei diversi settori di attività.

Non può essere sottaciuta, in questa sede, l'attività amministrativa che quotidianamente la società svolge e che interessa la tenuta della contabilità, la tenuta del protocollo in entrata e in uscita, la predisposizione e versamenti mensili mod.F24, l'aggiornamento dei libri contabili della società.

Inoltre, secondo le scadenze di legge, vengono svolti i seguenti adempimenti:

- a) redazione Mod.760;
- b) redazione Mod.770;
- c) redazione dichiarazione annuale dati IVA;
- d) redazione bilancio di verifica relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2011 riclassificato secondo la direttiva CEE;
- e) adempimenti presso la Camera di Commercio per deposito bilancio;
- f) redazione certificazioni collaboratori: CUD 2012 per l'esercizio 2011;
- g) calcolo e predisposizione certificazioni Ritenute d'Acconto collaboratori e professionisti per esercizio 2011;
- h) calcolo e versamento tassa annuale vidimazione libri sociali;
- i) supporto al Collegio sindacale per le verifiche trimestrali effettuate;
- j) elaborazione buste paghe dipendenti;
- k) adempimenti previdenziali e contributivi (Inps, Inail, Centri per l'impiego e Ispettorato del Lavoro) con predisposizione dei relativi modelli.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è 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.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Il software pluriennale è ammortizzato con una aliquota annua del 20%.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- arredamento: 15%
- attrezzature varie: 15%
- macchine elettroniche ufficio e computer: 20%

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

I debiti sono rilevati al valore nominale alla data del 31/12/2011.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, e valutate al costo di acquisizione non sono ancora state cedute in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 248/06 atteso che ancora oggi la Provincia di Reggio Calabria non ha provveduto al relativo acquisto dando seguito a quanto in tal senso comunicato da questa società.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

Al momento risultano in forza alla società n. 16 dipendenti.
Nell'anno che si è chiuso, inoltre, si è avvalsa anche della collaborazione di lavoratori autonomi e di liberi professionisti.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2011
Impianto e ampliamento	0	0	0	0
Ricerca, sviluppo e pubbl.	0	0	0	0
Diritti di brevetto ind. e op.	0	0	0	0
Concessioni, licenze, marchi	0	0	0	0
Avviamento	0	0	0	0
Immobilizz.ni in corso e acc.	0	0	0	0
Altre	8.198	0	2.733	5.465
Totale	8.198	0	2.733	5.465

Immobilizzazioni Immateriali - Composizione

	Costo storico	Rivalutazioni	Totale immobilizzazioni	Fondo ammortamento	Svalutazioni	Altro	Saldo al 31/12/2011
Impianto e ampliam.	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca, sviluppo e pubbl.	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto ind. e ut.	0	0	0	0	0	0	0
Concessioni, licenze, marchi	0	0	0	0	0	0	0
Avviamento	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
Altre	5.465	0	5.465	0	0	0	5.465
Totale	5.465	0	5.465	0	0	0	5.465

Immobilizzazioni Materiali - Movimenti

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2011
Terreni e fabbricati	0	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0	0
Attrezzature ind. e commerc.	2.864	273	557	2.580
Altri beni	63.421	3.553	17.430	49.544
Imm. mat. in corso e acconti	0	0	0	0
Totale	66.285	3.826	17.987	52.124

Immobilizzazioni Materiali - Composizione

	Costo Storico	Rivalutazioni	Totale Immobilizzazioni	Fondo ammortamento	Svalutazioni	Altro	Saldo al 31/12/2011
Terreni e Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0
Attrezzature ind. e Commerc.	20.967	0	20.967	18.387	0	0	2.580
Altri beni	129.532	0	129.532	79.988	0	0	49.544
Imm. in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
Totale	150.499	0	150.499	98.375	0	0	52.124

Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni

	Saldo al 31/12/2010	Acquisti	Rivalutazioni	Cessioni	Svalutazioni	Saldo al 31/12/2011
Imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0	0	0	0
Altre imprese	2.014	0	0	0	0	2.014
Totale	2.014	0	0	0	0	2.014

Trattasi della partecipazione azionaria alla Costituzione della Società "Patto Territoriale dello Stretto". Si rimane in attesa del perfezionamento dell'acquisto delle n. 39 azioni da parte dell'Ente Provincia, come da delibera n. 69 del 05.11.2008 del Consiglio Provinciale.

Altre voci dell'attivo e del pass.**Attivo circolante - Crediti - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Clienti	421.080	-260.223	160.857
Imprese controllate	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0
Crediti tributari (bis)	12.845	57.694	70.539
Imposte anticipate (ter)	0	0	0
Altri crediti	1.407.236	197.158	1.604.394
Totale	1.841.161	-5.371	1.835.790

I credito verso clienti al 31/12/2011, pari a Euro 160.857 (iscritti al netto del fondo rischi su crediti di € 80.000) è relativo al residuo ancora da incassare per la bollettazione degli utenti del Comune di Monasterace del Servizio Idrico Integrato.

I crediti tributari al 31/12/2011, pari a Euro 70.539 sono così costituiti:

Erario c/lva a credito	69.761
Erario c/ritenute subite	48
Inail c/acconto	730

I crediti verso altri al 31/12/2011, pari a Euro 1.604.394 sono così costituiti:

Servizio di rilevazione – accertamento – liquidazione- riscossione e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi pubblici:	
a) Comuni ed utenti diversi	594.614
b) Comune di Reggio Calabria	171.833
c) Comune di Locri	84.281
d) Provincia di Reggio Calabria - Ruoli	388.040
e) Provincia di Reggio Calabria - Canoni 2009 e 2010	269.562
Servizio per la verifica ed il controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria:	
a) Comuni ed utenti diversi	72.698
b) Utenze strutture pubbliche di proprietà della Provincia di R.C.	8.490
c) Provincia di Reggio Calabria - Canoni 2010	3.576
Progetto AROF "La nuova anagrafe studente della Provincia di Reggio Calabria	11.300

Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Depositi bancari	238.213	-136.276	101.937
Assegni	0	0	0
Denaro e valori in cassa	65	959	1.024
Totale	238.278	-135.317	102.961

Patrimonio netto - Variazioni

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
I Capitale	303.960	0	303.960
II Riserva da sovrapp. azione	0	0	0
III Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV Riserva legale	3	598	601
V Riserve statutarie	0	0	0
VI Riserve per azioni proprie	0	0	0
VII Altre riserve	0	11.371	11.371
VIII Utili (perdite) a nuovo	0	0	0
IX Utile dell'esercizio	11.969	-6.920	5.049
IX Perdita dell'esercizio	0	0	0
Totale	315.932	5.049	320.981

Composizione capitale sociale

	Nr. azioni	Valore Nominale	Valore Totale
Ordinarie	596000	0,51	303.960,00
Privilegiate	0		
Godimento	0		
Voto limitato	0		
Prestazioni accessorie	0		
Prestazione lavoro	0		
Altre categorie	0		
Altre tipologie	0		
Totale	596000		303.960,00

Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni

	Saldo al 31/12/2010	Utilizzo	Altri utilizzi	Accantonamento dell'esercizio	Saldo al 31/12/2011
T.F.R.	51.105	0	149	38.003	88.959
Totale	51.105	0	149	38.003	88.959

Passivita' - Debiti - Variazioni

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Obbligazioni	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0
Debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0
Debiti v/banche	0	0	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
Acconti da clienti	0	0	0
Debiti v/fornitori	93.287	97.166	190.453
Debiti da titoli di crediti	0	0	0
Debiti v/controllate	0	0	0
Debiti v/collegate	0	0	0
Debiti v/controllanti	0	0	0
Debiti tributari	162.473	-95.251	67.222
Debiti v/ist. previdenziali	86.888	-22.547	64.341
Altri debiti	1.446.251	-179.853	1.266.398
Totale	1.788.899	-200.485	1.588.414

Crediti e Debiti oltre 5 anni

Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Clienti	160.857	0	0	160.857
Imprese controllate	0	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0	0
Crediti tributari (bis)	70.539	0	0	70.539
Imposte anticipate (ter)	0	0	0	0
Crediti verso altri	1.604.394	0	0	1.604.394
Totale	1.835.790	0	0	1.835.790

Passivita' - Debiti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
Debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0	0
Debiti v/banche	0	0	0	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
Acconti da clienti	0	0	0	0
Debiti v/fornitori	190.453	0	0	190.453
Debiti da titoli di credito	0	0	0	0
Debiti v/controllate	0	0	0	0
Debiti v/collegate	0	0	0	0
Debiti v/controllanti	0	0	0	0
Debiti tributari	67.222	0	0	67.222
Debiti v/istituti prev.	64.341	0	0	64.341
Altri debiti	416.398	850.000	0	1.266.398
Totale	738.414	850.000	0	1.588.414

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta di seguito il dettaglio dei debiti iscritti nella posta altri debiti pari a Euro 1.266.399:

Provincia di Reggio Calabria (Servizio Idrico Integrato € 700.000; Servizio di rilevazione – accertamento – liquidazione- riscossione e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi pubblici € 150.000)	850.000
Provincia di Reggio Calabria Ato5 e Comune di Monasterace	247.961
Personale dipendente su stipendi di dicembre e 13° mensilità	45.508
Personale per collaborazioni su compensi di dicembre	1.890
Personale c/liquidazione	96.108
Ritenute sindacali CGIL	3.042
Ritenute sindacali UIL	17
Buoni pasto personale dipendente	6.573
Buoni pasto ex dipendenti	3.170
Compenso Collegio Sindacale 2011	12.130

Voci patrimonio netto

Voci del patrimonio netto

	Saldo al 31/12/2011	Possibilita' di utilizzo	Quota disponibile	Quota non distribuibile	Utilizzazioni per copertura perdite nei 3 esercizi prec.	Utilizzazioni per altre ragioni nei 3 esercizi prec.
Capitale sociale	303.960	0	0	0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0
Riserve da rivalutazione	0	0	0	0	0	0
Riserva legale	601	0	0	0	0	0
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0
Altre riserve	11.371	0	0	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	5.049	0	0	0	0	0
Totale	320.981	0	0	0	0	0
(*) A: Aumento capitale; B: Copertura perdite; C: Distribuzione ai soci	0	0	0	0	0	0

Oneri finanziari patrimonializzati

Oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2011
- Relativi ad imprese controllate	0
- Relativi ad imprese collegate	0
- Relativi ad imprese controllanti	0
- Altri interessi e oneri finanziari	3.291
Totale	3.291

Ripartizione dei ricavi

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Ricavi, vendite e prestazione	0	0	0
Variazioni rimanenze prod.	0	0	0
Variaz. lav. in cors. su ord.	0	0	0
Increment. immobil. lav. int.	0	0	0
Altri ricavi e proventi	2.190.747	-755.544	1.435.203
Totale	2.190.747	-755.544	1.435.203

Gli altri ricavi e proventi al 31/12/2011, pari a Euro 1.435.203 sono così costituiti:

Servizio di rilevazione – accertamento – liquidazione- riscossione e contenzioso dei canoni per l’occupazione di spazi pubblici:	
a) Canoni riscossi esercizio in corso	326.651
b) Canoni da riscuotere	594.614
Servizio per la verifica ed il controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria:	
a) Canoni riscossi esercizio in corso	299.174
b) Canoni riscossi per ns. conto dalla Provincia di R.C.	3.576
c) Canoni da riscuotere (Comuni/utenti diversi per € 72.698 e Provincia di Reggio Calabria per € 8.490)	81.188
Progetto AROF “La nuova anagrafe studente della Provincia di Reggio Calabria	130.000

Proventi e oneri straordinari

Conto Economico - Proventi straordinari

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrez. Industriali e commerc.	0	0	0
Diritti di brevetti industriali, marchi e licenze	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0
Altri titoli	0	0	0
Plusvalenze da cessione titoli	0	0	0
Plusval. da cessioni obbligatorie di partecip. sociali	0	0	0
Azioni proprie	0	0	0
Altri proventi straordinari	0	19.179	19.179
Fatt.emesse per importo super.a quello in esercizi precedenti	0	0	0
Insussistenza di oneri	0	0	0
Indennita' assicurative	0	0	0
Donazioni	0	0	0
Contributi in conto capitale	0	0	0
Utilizzo fondi	0	0	0
Incasso credito considerato inesig.	0	0	0
Totali	0	19.179	19.179

Conto Economico - Oneri straordinari

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrezzature ind. e commerc.	0	0	0
Diritti di brevetti industriali, marchi e licenze	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0
Altri titoli	0	0	0
Imposte esercizi precedenti	0	0	0
Oneri vari	5.067	7.338	12.405
Spese, perdite che hanno formato reddito in exerc. precedenti	0	0	0
Svalutazioni e insussistenze attivita' iscritte in bilancio	0	0	0
Minusvalenze non fiscalmente deducibili	0	0	0
Autovett. cilindrata > 2000 cc benz; > 2500 cc Diesel	0	0	0
Motocicli di cilindrata > 350 cc	0	0	0
Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto	0	0	0
Mancati ricavi su reddito	0	0	0
Totale	5.067	7.338	12.405

Compensi amministratori e sindaci

Compensi di amministratori e sindaci

	Saldo al 31/12/2011
Amministratori	97.001
Collegio sindacale	12.130
Totale	109.131

Raffronto tempor. costi di produz.

Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Mat. prime, suss. e merci	10.796	-1.846	8.950
Servizi	378.595	260.079	638.674
Godimento beni di terzi	0	0	0
Ammortam. e svalutazione	19.991	729	20.720
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc	0	0	0
Accant. per rischi	80.000	-80.000	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	13.286	-3.801	9.485
Totale	502.668	175.161	677.829

Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di cons. e di merci

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Acquisti di produzione	0	0	0
Materie prime	0	0	0
Semilavorati	0	0	0
Prodotti finiti	0	0	0
Materiali di consumo	9.927	-977	8.950
Imballi	0	0	0
Altri acquisti	869	-869	0
Resi, sconti, abbuoni e rett.	0	0	0
Totale	10.796	-1.846	8.950

Conto Economico - Costi per servizi

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Altri costi generali	118.214	229.794	348.008
Manutenzioni	21.551	-12.545	9.006
Pulizie e smaltimento rifiuti	7.314	-1.498	5.816
Trasporto e vigilanza	0	0	0
Consulenze tecniche	0	0	0
Servizi industriali	0	0	0
Altri costi industriali	0	0	0
Pubblicita' e propag. e rappr.	4.220	4.305	8.525
Rimborso spese	9.332	-5.430	3.902
Consulenze di marketing	0	0	0
Altri costi per servizi commer	0	0	0
Emolumenti ad Amministratori	68.478	28.523	97.001
Postali	11.630	18.060	29.690
Consulenze e prest. profess.	122.358	1.238	123.596
Assicurazioni	3.279	-2.279	1.000
Rimb. spese a pers.le di strut	0	0	0
Lavorazioni esterne	0	0	0
Compenso al collegio sindacale	12.219	-89	12.130
Totale	378.595	260.079	638.674

Conto economico - Costi del personale

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Salari e stipendi	1.381.307	-843.905	537.402
Oneri sociali	132.916	12.766	145.682
Trattamento fine rapporto	92.220	-54.217	38.003
Trattamento quiescenza e sim.	0	0	0
Altri costi	0	0	0
Totale	1.606.443	-885.356	721.087

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Costi di impianto e di ampli.	0	0	0
Costi di ric, svil. e pubbl.	0	0	0
Dir. di brev. Ind. e op. Ing.	0	0	0
Concessioni di licenze	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Altri beni	2.733	0	2.733
Totale	2.733	0	2.733

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrezzature Industr. e commer	489	68	557
Altri beni materiali	16.769	661	17.430
Totale	17.258	729	17.987

Conto Economico - Imposte sul reddito

	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	Saldo al 31/12/2011
Imposte correnti	51.722	-16.997	34.725
Imposte differite	9.305	-9.305	0
Imposte anticipate	0	0	0
Totale	61.027	-26.302	34.725

Note Finali

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 5.049 mediante:

accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 252;

accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di Euro 4.797.

SVI.PRO.RE. S.p.A.
Amministratore Unico
 Dott. Demetrio Logoteta
