

BOLOGNA WELCOME S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA DEL NETTUNO 1 - 40124 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale	03348911201
Numero Rea	BO 000000512155
P.I.	03348911201
Capitale Sociale Euro	310.000 i.v.
Forma giuridica	SRL
Settore di attività prevalente (ATECO)	791100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	501.496	440.509
Ammortamenti	156.081	43.232
Totale immobilizzazioni immateriali	345.415	397.277
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	253.897	86.921
Ammortamenti	71.777	31.656
Totale immobilizzazioni materiali	182.120	55.265
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.148	3.148
Totale crediti	3.148	3.148
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.148	3.148
Totale immobilizzazioni (B)	530.683	455.690
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	24.740	4.971
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.602.421	1.320.175
Totale crediti	2.602.421	1.320.175
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	125.755	261.651
Totale attivo circolante (C)	2.752.916	1.586.797
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	92.341	27.536
Totale attivo	3.375.940	2.070.023
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	310.000	310.000
V - Riserve statutarie	138.508	138.508
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(160.473)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	39.076	(160.473)
Utile (perdita) residua	39.076	(160.473)
Totale patrimonio netto	327.111	288.035
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	140.900	146.166
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.889.882	1.630.972
Totale debiti	2.889.882	1.630.972
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	18.047	4.850
Totale passivo	3.375.940	2.070.023

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	15.000	25.000
Totale conti d'ordine	15.000	25.000

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.490.943	2.134.188
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	239.429
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.200.000	51.510
altri	15.813	17
Totale altri ricavi e proventi	1.215.813	51.527
Totale valore della produzione	3.706.756	2.425.144
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	65.787	50.397
7) per servizi	2.219.042	1.510.176
8) per godimento di beni di terzi	324.196	245.141
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	669.607	498.166
b) oneri sociali	158.468	146.291
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	48.858	34.511
c) trattamento di fine rapporto	48.425	34.511
e) altri costi	433	0
Totale costi per il personale	876.933	678.968
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	152.970	57.326
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	112.849	43.232
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.121	14.094
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000	6.298
Totale ammortamenti e svalutazioni	162.970	63.624
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(19.769)	(4.971)
14) oneri diversi di gestione	30.280	31.321
Totale costi della produzione	3.659.439	2.574.656
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	47.317	(149.512)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	344
Totale proventi diversi dai precedenti	3	344
Totale altri proventi finanziari	3	344
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese collegate	0	8.697
altri	1.521	20
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.521	8.717
17-bis) utili e perdite su cambi	(28)	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.546)	(8.373)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	2.460	1
Totale proventi	2.460	1

21) oneri		
altri	313	0
Totale oneri	313	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	2.147	1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	47.918	(157.884)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	8.842	2.589
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.842	2.589
23) Utile (perdita) dell'esercizio	39.076	(160.473)

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

Nota Integrativa parte iniziale

Il presente bilancio, chiuso al 31.12.2015, è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis C.c. ancorché, al fine di una miglior informativa, sono state inserite ulteriori informazioni rispetto a quanto richiesto da tale disposizione. Ai sensi del comma 3, nn. 3 e 4, dell'art. 2428 del C.C., si informa che la società non ha acquistato o venduto e non detiene quote di società controllanti o quote proprie.

Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della relazione sulla gestione prevista dallo stesso articolo in quanto sono state sopra riportate le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.c..

Il bilancio, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 c.1 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 c.c..

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Il Bilancio, comprensivo della presente nota integrativa, viene redatto in unità di Euro, utilizzando il metodo dell'arrotondamento.

Le differenze di conversione in unità di Euro, di natura extracontabile, sono affluite nella voce "Altre riserve" e nella voce "Proventi ed oneri straordinari" per le differenze che scaturiscono, rispettivamente, dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Nella presente nota integrativa, inoltre, sono state evidenziate le differenze di arrotondamento, di natura meramente extracontabile, che derivano dalla conversione in Euro dei singoli dati disaggregati, al fine di riconciliare i medesimi con i saldi di bilancio delle medesime poste.

* * * * *

La Società ha ad oggetto lo svolgimento di attività di promozione, informazione e accoglienza turistica attraverso l'attuazione di ogni iniziativa in grado di contribuire alla diffusione della conoscenza, allo sviluppo della ricchezza e alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alla Città Metropolitana di Bologna nonché di attività di agenzia di viaggio e turismo e di tour operator, sia in sede nazionale che internazionale.

Come noto la costituzione di Bologna Welcome S.r.l. si inserisce nel piano strategico metropolitano, in particolare alla sezione intitolata BOLOGNA WELCOME E LA DMO: VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE qual soggetto attivo nel perseguimento degli obiettivi di promozione integrata di Bologna e del suo territorio a livello nazionale ed internazionale come individuati dal protocollo d'intesa sottoscritto il 9 dicembre del 2010 da Comune, Camera di Commercio e Provincia di Bologna.

Il Comune di Bologna (determina P.G. 42/98/2015 dell'8.01.2015) ha proclamato vincitore della selezione il progetto presentato da Bologna Welcome S.r.l. dando esecuzione al progetto DESTINAZIONE BOLOGNA con Convenzione sottoscritta in data 23 aprile 2015 (rep. 931/2015).

In tale contesto, nel corso dell'esercizio 2015, la Società ha profuso uno sforzo iniziale molto importante per avviare le attività previste nel progetto triennale 2015-2017. Così come previsto dalla Convenzione all'art.4 si è riunito il Gruppo di Progetto composto da rappresentanti del Comune e di Bologna Welcome che ha concordato il Piano Operativo del 1° anno monitorando costantemente le attività e i relativi risultati qualitativi e quantitativi.

Peraltro dai valori espressi nel bilancio si evince altresì la capacità della Società di generare ricavi propri sia attraverso l'attività esercitate presso il Palazzo Re Enzo sia attraverso attività di incoming. Nel 2015 i ricavi propri rappresentano il 67% del valore totale della produzione e sono stati cresciuti del 18% rispetto allo scorso anno, nonostante la Società abbia potuto agire in piena operatività solamente a partire dalla prima settimana di maggio a seguito della firma della Convenzione. Il Consiglio di Amministrazione in questa fase importante di avvio dell'attività nell'ambito della Convenzione ha seguito da vicino l'attività della Società, in costante contatto con il Coordinatore del Comitato di Indirizzo per rendere informati i soci attraverso i propri rappresentanti all'interno del comitato.

Da ultimo si informa che nel corso dell'esercizio del 2015 il Consiglio di amministrazione ha assunto i provvedimenti necessari per l'adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 e nominato l'organismo di vigilanza ed inoltre i provvedimenti ex Legge 190/02 in ordine a trasparenza e anti corruzione

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Tali immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio. Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono determinate tenendo conto della vita utile del cespite e sono imputate direttamente a riduzione del costo originario.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione il valore originario rettificato dei soli ammortamenti viene ripristinato.

Le "altre immobilizzazioni" si riferiscono ai lavori straordinari su beni di terzi, ammortizzati in base alla durata del contratto di utilizzo dei beni cui si riferiscono.

Si precisa, inoltre, che la voce "altri costi ad utilizzo pluriennale da ammortizzare" si riferisce a costi capitalizzati nel corso dell'esercizio precedente (2014), in particolare ad oneri relativi al personale dipendente e collaboratori sostenuti dalla Società nel corso del 2014 per lo studio, la creazione, la progettazione e la predisposizione del progetto denominato "Destinazione Bologna".

Permane peraltro il rapporto di causa-effetto tra gli oneri in parola e il beneficio atteso (utilità futura), confermando che tali oneri sono ammortizzati per il periodo di vigenza della Convenzione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio						
Costo	22.004	6.561	142.541	1.000	268.403	440.509
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.684	1.430	30.828	200	6.090	43.232
Valore di bilancio	17.320	5.131	111.713	800	262.313	397.277
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	15.250	-	45.738	-	-	60.988
Ammortamento dell'esercizio	8.062	1.563	38.667	200	64.357	112.849
Altre variazioni	-	(1)	-	-	-	(1)
Totale variazioni	7.188	(1.564)	7.071	(200)	(64.357)	(51.862)

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di fine esercizio						
Valore di bilancio	24.508	3.567	118.784	600	197.956	345.415

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Si espongono di seguito le relative movimentazioni:

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	15.675	2.841	68.404	86.920
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.417	213	28.025	31.655
Valore di bilancio	12.258	2.628	40.379	55.265
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	99.484	-	67.493	166.977
Ammortamento dell'esercizio	17.487	426	22.208	40.121
Altre variazioni	-	-	(1)	(1)
Totale variazioni	81.997	(426)	45.284	126.855
Valore di fine esercizio				
Valore di bilancio	94.255	2.202	85.663	182.120

La voce "altre immobilizzazioni materiali" è costituita da:

- Mobili e macchine d'ufficio -

Costo iniziale (conferito con la scissione)	€	8.356
Incrementi dell'esercizio	€	8.154
Fondo ammortamento inizio esercizio	€	-1.878

Utilizzo fondo ammortamento	€	0
Quota ammortamento dell'esercizio	€	-2.472
Differenza da arrotondamento	€	0
VALORE CONTABILE NETTO	€	12.160

- Macchine elettromeccaniche d'ufficio -

Costo iniziale (conferito con la scissione)	€	33.591
Incrementi dell'esercizio	€	11.539
Decrementi dell'esercizio	€	0
Fondo ammortamento inizio esercizio	€	-16.863
Utilizzo fondo ammortamento	€	0
Quota ammortamento dell'esercizio	€	-9.427
Differenza da arrotondamento	€	0
VALORE CONTABILE NETTO	€	18.840

- Arredamento -

Costo iniziale (conferito con la scissione)	€	22.812
Incrementi dell'esercizio	€	47.800
Decrementi dell'esercizio	€	0
Fondo ammortamento inizio esercizio	€	-8.489
Utilizzo fondo ammortamento	€	0
Quota ammortamento dell'esercizio	€	-9.440
Differenza da arrotondamento	€	-1
VALORE CONTABILE NETTO	€	52.682

- Altri beni materiali -

Costo iniziale	€	3.645
Incrementi dell'esercizio	€	0
Decrementi dell'esercizio	€	0
Fondo ammortamento inizio esercizio	€	-795
Utilizzo fondo ammortamento	€	0
Quota ammortamento dell'esercizio	€	-868
Differenza da arrotondamento	€	0
VALORE CONTABILE NETTO	€	1.982

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	3.148	3.148	3.148

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Totale crediti immobilizzati	3.148	3.148	3.148

La voce accoglie i crediti a fronte di depositi cauzionali per utenze di telefonia ed energia elettrica per euro 275,00=, e per il contratto di noleggio auto per euro 2.873,10=.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato con il criterio del costo medio ponderato continuo ed il valore netto di realizzo.

La voce risulta così composta:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	4.971	19.769	24.740
Totale rimanenze	4.971	19.769	24.740

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nelle voci dei crediti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	719.450	603.097	1.322.547	1.322.547
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	229	6.121	6.350	6.350
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	600.496	673.028	1.273.524	1.273.524
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.320.175	1.282.246	2.602.421	2.602.421

La voce e risulta essere così composta:

<i>Descrizione</i>	<i>Entro dodici mesi</i>	<i>Oltre dodici mesi</i>	<i>Totale</i>
Crediti v/clienti	1.344.844	0	1.344.844
Clients c/fatture da emettere	656.011	0	656.011
Note di credito da emettere	-6.000	0	-6.000
(-) f.do svalutazione crediti	-16.298	0	-16.298
Crediti TRIBUTARI	6.350	0	6.350
Crediti diversi	17.514	0	17.514
Crediti contribuiti da ricevere	600.000	0	600.000

TOTALE	2.602.421	0	2.602.421
---------------	------------------	----------	------------------

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	256.181	(132.969)	123.212
Denaro e altri valori in cassa	5.470	(2.927)	2.543
Totale disponibilità liquide	261.651	(135.896)	125.755

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi	27.536	64.805	92.341
Totale ratei e risconti attivi	27.536	64.805	92.341

La voce risulta composta da risconti attivi e da costi anticipati pari ad Euro 92.341,00= concernenti costi anticipati nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati	3.148	-	3.148	-	3.148
Rimanenze	4.971	19.769	24.740		
Crediti iscritti nell'attivo circolante	1.320.175	1.282.246	2.602.421	2.602.421	-
Disponibilità liquide	261.651	(135.896)	125.755		
Ratei e risconti attivi	27.536	64.805	92.341		

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nel prospetto di seguito vengono illustrati i movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	310.000	-	-		310.000
Riserve statutarie	138.508	-	-		138.508
Utili (perdite) portati a nuovo	0	(160.473)	-		(160.473)
Utile (perdita) dell'esercizio	(160.473)	-	(160.473)	39.076	39.076
Totale patrimonio netto	288.035	(160.473)	(160.473)	39.076	327.111

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Viene di seguito esposta la composizione del patrimonio netto in funzione della sua disponibilità e distribuibilità. Si precisa che il termine disponibilità si riferisce alla possibilità di utilizzazione di una riserva mentre la distribuibilità concerne la possibilità di erogazione ai soci di somme prelevabili in tutto o in parte dalla riserva.

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	310.000	A
Riserve statutarie	138.508	B
Totale	448.508	

(*) A: per aumento capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	146.166
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	42.523
Utilizzo nell'esercizio	47.789
Totale variazioni	(5.266)
Valore di fine esercizio	140.900

La posta indicata rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2015 verso i dipendenti in forza a tale data.

Si precisa che il fondo TFR pervenuto con l'operazione di scissione della società Bologna Congressi S.p.a. era pari ad Euro 120.258,00=. L'accantonamento di competenza dell'anno 2015 è pari ad euro 42.523 al netto dell'imposta sostitutiva.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	574	30.163	30.737	30.737
Debiti verso fornitori	689.700	925.804	1.615.504	1.615.504
Debiti tributari	111.292	(41.016)	70.276	70.276
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	40.579	(7.582)	32.997	32.997
Altri debiti	788.827	351.541	1.140.368	1.140.368
Totale debiti	1.630.972	1.258.910	2.889.882	2.889.882

La voce risulta essere così composta:

Descrizione	Entro dodici mesi	Oltre dodici mesi	Totale
Fornitori	1.615.504	0	1.615.504
Fornitori c/fatt. da ricevere	964.885	0	964.885
(-) Note di credito da ricevere	-743	0	-743
Anticipi da clienti	30.737	0	30.737
Debiti tributari	70.276	0	70.276
Debiti previdenziali e assistenziali	32.997	0	32.997
Debiti v/dipendenti	100.649	0	100.649
Altri debiti	75.577	0	75.577
TOTALE	2.889.882		2.889.882

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	3.178	(3.178)	-
Altri risconti passivi	1.672	16.375	18.047

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi	4.850	13.197	18.047

La voce risconti passivi risulta composta da risconti passivi pari ad Euro 18.047,00=, concernenti ricavi incassati e/o fatturati anticipatamente di competenza dell'esercizio successivo.

Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti	1.630.972	1.258.910	2.889.882	2.889.882
Ratei e risconti passivi	4.850	13.197	18.047	

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Conti d'ordine

Si da atto che Unicredit S.p.A. ha rilasciato nell'interesse della Società le seguenti fideiussioni per un valore complessivo di euro 15.000,00=:

- in favore di Charta S.r.l. - euro 15.000,00=, a garanzia dell'esecuzione del servizio di emissione biglietteria eventi attraverso il circuito Vivaticket;

Nota Integrativa Conto economico

Tale voce risulta così composta:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	2.490.943
Altri ricavi e proventi	€	1.215.813

La voce "altri ricavi e proventi" si riferisce per Euro 1.200.000 al contributo previsto dalla Convenzione stipulata con il Comune di Bologna (art. 2.b.) la cui competenza è stata accertata con verbale del Gruppo di Progetto (art. 4).

Costi della produzione

La voce "B. Costi della produzione", risulta così composta:

Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	€	65.787
Costi per servizi	€	2.219.042
Costi per il godimento di beni di terzi	€	324.196
Costi per il personale	€	876.933
Ammortamenti e svalutazioni	€	163.042
Variazione delle rimanenze	€	-19.769
Oneri diversi di gestione	€	30.280

Costi per il godimento di beni di terzi

Tale voce si riferisce ai costi per affitti passivi pari ad Euro 234.653,00=, ai costi di noleggio veicoli pari ad Euro 10.697,00=, ai costi per licenze d'uso software pari ad Euro 13.817,00= e ai costi per noleggio attrezzature e affitto sale esterne pari ad Euro 65.029,00=.

Oneri diversi di gestione

La voce "Oneri diversi di gestione" risulta essere così composta:

<i>Descrizione</i>	<i>Totale</i>
Imposte e tasse	25.328
Multe e ammende	93
Sopravvenienze passive ordinarie	4.285
Arrotondamenti passivi	553
Altri oneri	21
TOTALE	30.280

Proventi e oneri finanziari

La voce risulta essere così composta:

Interessi attivi su c/c bancari	€	3
Altri interessi passivi	€	-1.521
Differenze da arrotondamento	€	<u>0</u>
TOTALE	€	-1.518

Proventi e oneri straordinari

La voce risulta essere costituita da sopravvenienze attive per euro 2.460,00 e da sopravvenienze passive per euro 313,00=.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La voce risulta essere costituita dalle imposte di competenza ed in particolare dall'IRAP dell'esercizio per euro 8.842=.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

	Valore
Compensi a amministratori	13.099
Compensi a sindaci	8.707
Totale compensi a amministratori e sindaci	21.806

Nota Integrativa parte finale

FISCALITÀ DIFFERITA

Si precisa che nel corrente esercizio non si sono registrati eventi tali da giustificare l'iscrizione in bilancio della cosiddetta fiscalità differita (imposte anticipate e/o differite).

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED ACCORDI FUORI BILANCIO (ART. 2427 22-BIS E 22-TER)

Al fine di soddisfare le informazioni richieste dal n. 22-bis) dell'art. 2427 c.c. si precisa che la Società ha posto in essere operazioni con le seguenti parti correlate:

Società consociate	Natura del rapporto
B.F. Servizi S.r.l.	Prestazioni di servizi ricevute relative a servizi per l'organizzazione di eventi
Bologna Congressi S.p.A.	Prestazioni di servizi effettuate relative a servizi di agenzia viaggi, eventi, e vari.
Bologna Congressi S.p.A.	Prestazioni di servizi ricevute relative a servizi di agenzia viaggi, eventi e vari, oltre a operazioni conseguenti all'atto di scissione
BolognaFiere S.p.A.	Prestazioni di servizi effettuate relative a servizi di agenzia viaggi, eventi
C.C.I.A.A. di Bologna	Prestazioni di servizi ricevute relative all'affitto di spazi per l'organizzazione di eventi e a servizi di natura promozionale
So.Ge.Cos. S.p.A.	Prestazioni di servizi effettuate relative a servizi per l'organizzazione di eventi

Si precisa che non esistono accordi o altri atti i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale, ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi.

* * * * *

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 presenta una utile di esercizio pari a Euro 39.076= determinando un patrimonio netto di Euro 327.111= entro i limiti previsti dalla normativa vigente (art. 2482bis del c.c.).

Ciò precisato si propone di destinare l'utile 2015 a parziale copertura delle perdite 2014.

* * * * *

Il bilancio d'esercizio 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.

II RAPPRESENTANTE LEGALE

Firmato De Scrilli Celso Luigi

IL SOTTOSCRITTO DE SCRILLI CELSO LUIGI DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.