

QUADRANTE EUROPA TERM.GATE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SOMMACAMPAGNA N. 61 VERONA VR
Codice Fiscale	03524430232
Numero Rea	VR
P.I.	03524430232
Capitale Sociale Euro	16.876.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522190
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.180	1.475
7) altre	129.210	183.357
Totale immobilizzazioni immateriali	130.390	184.832
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.539.340	4.539.340
2) impianti e macchinario	11.508.629	11.945.767
4) altri beni	450	630
Totale immobilizzazioni materiali	16.048.419	16.485.737
Totale immobilizzazioni (B)	16.178.809	16.670.569
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.718	201.730
Totale crediti verso clienti	204.718	201.730
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.674	18.378
Totale crediti tributari	6.674	18.378
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.492	5.492
Totale crediti verso altri	5.492	5.492
Totale crediti	216.884	225.600
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	897.909	715.440
3) danaro e valori in cassa	619	619
Totale disponibilità liquide	898.528	716.059
Totale attivo circolante (C)	1.115.412	941.659
D) Ratei e risconti	128.522	133.791
Totale attivo	17.422.743	17.746.019
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	16.876.000	16.876.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1)	-
Totale altre riserve	(1)	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.687.037)	(2.632.461)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(24.047)	(54.576)
Totale patrimonio netto	14.164.915	14.188.963
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	50.000	50.000
Totale fondi per rischi ed oneri	50.000	50.000
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	530.813	530.813

Totale debiti verso soci per finanziamenti	530.813	530.813
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	289.002	280.969
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.268.023	2.557.016
Totale debiti verso banche	2.557.025	2.837.985
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.480	90.158
Totale debiti verso fornitori	74.480	90.158
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.483	3.260
Totale debiti tributari	1.483	3.260
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.547	2.629
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.547	2.629
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.574	37.377
Totale altri debiti	35.574	37.377
Totale debiti	3.202.922	3.502.222
E) Ratei e risconti	4.906	4.834
Totale passivo	17.422.743	17.746.019

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.163.590	1.160.688
5) altri ricavi e proventi		
altri	5.821	5.815
Totale altri ricavi e proventi	5.821	5.815
Totale valore della produzione	1.169.411	1.166.503
B) Costi della produzione		
7) per servizi	116.938	117.821
8) per godimento di beni di terzi	527.633	524.675
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.442	22.735
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	437.319	437.319
Totale ammortamenti e svalutazioni	491.761	460.054
14) oneri diversi di gestione	12.924	13.050
Totale costi della produzione	1.149.256	1.115.600
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	20.155	50.903
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	9	7
Totale proventi diversi dai precedenti	9	7
Totale altri proventi finanziari	9	7
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	39.865	102.448
Totale interessi e altri oneri finanziari	39.865	102.448
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(39.856)	(102.441)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(19.701)	(51.538)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.346	3.038
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.346	3.038
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(24.047)	(54.576)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(24.047)	(54.576)
Imposte sul reddito	4.346	3.038
Interessi passivi/(attivi)	39.856	102.441
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	20.155	50.903
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	491.761	460.054
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	491.761	460.054
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	511.916	510.957
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.988)	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(15.678)	21.115
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	5.269	17.808
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	72	(2)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	9.040	(73.019)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(4.285)	(34.098)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	507.631	476.859
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(39.856)	(102.441)
(Imposte sul reddito pagate)	(4.346)	(3.038)
Totale altre rettifiche	(44.202)	(105.479)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	463.429	371.380
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(109.032)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	(109.032)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	(280.960)	(273.150)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(280.960)	(273.150)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	182.469	(10.802)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	715.440	726.242
Danaro e valori in cassa	619	619
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	716.059	726.861
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	897.909	715.440
Danaro e valori in cassa	619	619
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	898.528	716.059

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice civile.

Correzione di errori rilevanti

In relazione all'obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, con riferimento all'esercizio 2020 si attesta che non sono presenti correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione di poter essere recuperate grazie alla redditività future dell'impresa e nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione. La voce comprende costi per il rinnovo decennale dei marchi utilizzati, la cui iscrizione in bilancio è stata concordata con il collegio sindacale.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:

- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: anni 10, aliquota 10%;
- Altre immobilizzazioni immateriali - miglorie su beni di terzi: sulla base del contratto di leasing in essere.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo originario di acquisto, includendo anche gli oneri accessori di acquisto e di messa in funzionamento. Non risultano rivalutazioni obbligatorie o facoltative derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato.

La voce include terreni, impianti e attrezzature.

L'ammortamento è effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Le spese "incrementative" sono eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza nell'utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente ai beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni sui si riferisce. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali, la durata dell'utilizzo. Inoltre, l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio risultasse durevolmente di valore inferiore a quello

risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Non si evidenzia per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1 n. 3 Codice Civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>Aliquota</i>
Terreni e fabbricati	
Terreni edificabili destinati a zone ferroviarie e aree di deposito	Non ammortizzati
Impianti e macchinario	
Binari	2,00%
Piattaforma	2,00%
Infrastruttura in acciaio (impianto gruistico)	3,33%
Gate di accesso ai terminali	6,67%
Impianti ferroviari di sicurezza	5,00%
Altri beni	
Macchine uff. elettroniche	20,00%

Si precisa che la prevista durata di vita tecnica dell'infrastruttura gruistica risulta confermata dal costruttore in un minimo di anni 30, mentre per la vita utile di piattaforma e binari risulta predisposta relazione tecnica che conferma quanto previsto dalla Società.

In applicazione del principio contabile OIC 9, la società ha verificato la recuperabilità delle immobilizzazioni al fine di identificare eventuali indicatori di perdite durevoli di valore. Nel rispetto del sopracitato principio contabile, la Società ha adottato il cosiddetto "metodo semplificato" che è stato sviluppato sulla base dell'attuale piano pluriennale e su un orizzonte temporale compatibile con i finanziamenti a medio lungo termine in essere (10 esercizi). Ad esito dell'analisi effettuata, risulta confermata la capacità della Società di produrre flussi reddituali sufficienti a garantire la completa copertura degli ammortamenti dei cespiti.

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è effettuato, ove necessario, mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.

Patrimonio netto

Le voci sono espresse in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrelevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Per ogni singola voce di bilancio iscritta tra le "Immobilizzazioni immateriali", sono elencate di seguito le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 2 del codice civile.

Nessuna delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad Euro 54.442, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 130.390.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	2.950	211.700	214.650
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.475	28.343	29.818
Valore di bilancio	1.475	183.357	184.832
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	295	54.147	54.442
Totale variazioni	(295)	(54.147)	(54.442)
Valore di fine esercizio			
Costo	2.950	211.700	214.650
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.770	82.490	84.260
Valore di bilancio	1.180	129.210	130.390

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 16.048.419. La variazione rispetto all'esercizio precedente è interamente attribuibile agli ammortamenti di competenza (Euro 437.319).

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	4.539.340	16.705.061	1.247	21.245.648
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	4.759.294	617	4.759.911
Valore di bilancio	4.539.340	11.945.767	630	16.485.737
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	-	437.139	180	437.319
Altre variazioni	-	1	-	1
Totale variazioni	-	(437.138)	(180)	(437.318)

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di fine esercizio				
Costo	4.539.340	16.705.061	1.247	21.245.648
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	5.196.432	797	5.197.229
Valore di bilancio	4.539.340	11.508.629	450	16.048.419

Operazioni di locazione finanziaria

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	3.545.107
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	20.667
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	1.256.552
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	56.358

Attivo circolante

I crediti ammontano complessivamente ad Euro 216.884 e sono composti da crediti verso clienti per Euro 204.718, crediti tributari per Euro 6.674 e crediti verso terzi per Euro 5.492.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	201.730	2.988	204.718	204.718
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	18.378	(11.704)	6.674	6.674
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.492	-	5.492	5.492
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	225.600	(8.716)	216.884	216.884

I crediti verso clienti includono crediti verso società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Gruppo Ferrovie dello Stato. Non sono stanziati fondi svalutazione crediti.

I crediti tributari includono:

- credito IVA per Euro 4.941 (Euro 18.058 al 31 dicembre 2020);
- erario c/IRES per Euro 2 (Euro 2 al 31 dicembre 2020);
- erario c/IRAP per Euro 1.730 (Euro 318 al 31 dicembre 2020).

Ai fini IVA è applicato il regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment). La Società è inserita nell'elenco dei soggetti partecipati da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del capital non inferiore al 70%.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti sono verso controparti italiane.

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	715.440	182.469	897.909
Denaro e altri valori in cassa	619	-	619
Totale disponibilità liquide	716.059	182.469	898.528

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	133.791	(5.269)	128.522
Totale ratei e risconti attivi	133.791	(5.269)	128.522

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>RATEI E RISCONTI</i>		
	Canoni di leasing	79.005
	Assicurazioni	15.294
	Commissioni bancarie su fin.ti	24.296
	Altri	9.927
	Totale	128.522

Relativamente al risconto su commissioni bancarie si evidenzia che la quota oltre l'esercizio successivo ammonta ad Euro 21.259 di cui Euro 9.111 oltre i 5 anni. Relativamente al risconto canoni di leasing, si segnala che la quota oltre l'esercizio successivo ammonta ad Euro 20.872.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Decrementi		
Capitale	16.876.000	-	-		16.876.000
Altre riserve					
Varie altre riserve	-	-	1		(1)
Totale altre riserve	-	-	1		(1)
Utili (perdite) portati a nuovo	(2.632.461)	(54.576)	-		(2.687.037)
Utile (perdita) dell'esercizio	(54.576)	54.576	-	(24.047)	(24.047)
Totale patrimonio netto	14.188.963	-	1	(24.047)	14.164.915

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	(1)
Totale	(1)

Il capitale sociale è composto da n. 16.876 azioni del valore nominale di Euro 1.000.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
				per copertura perdite
Capitale	16.876.000	Capitale	B	-
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)	Utili	A;B;C	-
Totale altre riserve	(1)	Utili	A;B;C	-
Utili portati a nuovo	(2.687.037)	Utili	A;B;C	249.511
Totale	14.188.962			249.511

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Origine / natura
Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	(1)	Capitale
Totale	(1)	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

In data 24 marzo 2021, con verbale di assemblea ordinaria, gli Azionisti hanno deliberato il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio 2020, per Euro 54.576.

Fondi per rischi e oneri

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Il fondo per imposte, pari ad Euro 50.000, si riferisce a probabili passività legate alla fiscalità locale ed è stanziato a copertura dei rischi derivanti dalla controversia relativa al classamento catastale degli immobili del terminal.

Debiti

I debiti ammontano complessivamente ad Euro 3.202.922, mostrando una riduzione di Euro 299.300 rispetto il dato al 31 dicembre 2020.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso soci per finanziamenti	530.813	-	530.813	530.813	-	-
Debiti verso banche	2.837.985	(280.960)	2.557.025	289.002	2.268.023	1.027.027
Debiti verso fornitori	90.158	(15.678)	74.480	74.480	-	-
Debiti tributari	3.260	(1.777)	1.483	1.483	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.629	918	3.547	3.547	-	-
Altri debiti	37.377	(1.803)	35.574	35.574	-	-
Totale debiti	3.502.222	(299.300)	3.202.922	934.899	2.268.023	1.027.027

Debiti verso banche

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". I debiti si riferiscono a un mutuo ipotecario sull'infrastruttura gruistica di originari Euro 5.040.000, avente tasso variabile, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2029.

Voce	Debiti per conto corrente	Debiti per finanziamenti a breve termine	Debiti per finanziamenti a medio termine	Debiti per finanziamenti a lungo termine	Totale
4)	9	288.993	1.240.996	1.027.027	2.557.025

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori, pari ad Euro 74.480, includono fatture da ricevere per Euro 4.722.

Debiti tributari

I debiti tributari si riferiscono principalmente a debiti per ritenute su lavoratori autonomi.

Debiti verso istituti di previdenza

I debiti verso istituti di previdenza, pari ad Euro 3.547, si riferiscono a debiti per INPS su collaboratori.

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Altri debiti</i>		
	Debiti per compensi amm.ri FS	9.130
	Debiti per compensi sindaci	20.800
	Debiti per compensi a revisori	5.644
	Totale	35.574

Suddivisione dei debiti per area geografica

Tutti i debiti sono verso controparti italiane.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	530.813	530.813
Debiti verso banche	2.557.016	2.557.016	9	2.557.025
Debiti verso fornitori	-	-	74.480	74.480
Debiti tributari	-	-	1.483	1.483
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	3.547	3.547
Altri debiti	-	-	35.574	35.574
Totale debiti	2.557.016	2.557.016	645.906	3.202.922

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

I finanziamenti soci ammontano complessivamente ad Euro 530.813.

Si tratta di finanziamenti soci infruttiferi. Il relativo piano di rimborso prevedeva la restituzione dell'importo in più tranches, con l'estinzione del finanziamento entro il 31 marzo 2017. Nel corso del 2017 la Società ha formalizzato la richiesta ai soci per la trasformazione dell'importo residuo del finanziamento in apporti di capitale.

Scadenza	Quota in scadenza	Quota con clausola di postergazione in scadenza
31/03/2017	265.407	265.407

Scadenza	Quota in scadenza	Quota con clausola di postergazione in scadenza
31/03/2017	265.407	265.407
	(1)	(1)
Totale	530.813	530.813

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	4.834	72	4.906
Totale ratei e risconti passivi	4.834	72	4.906

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>RATEI E RISCONTI</i>		
	Riaddebito spese di registrazione	4.906
	Totale	4.906

I risconti passivi sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio, e rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Non sussistono al 31 dicembre 2021 ratei o risconti passivi con durata superiore ai 12 mesi.

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono alla locazione del terminale intermodale, per Euro 1.163.590.

Gli altri ricavi e proventi si riferiscono principalmente al riaddebito di spese di registrazione per Euro 5.818.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Tutti i ricavi si riferiscono a prestazioni nei confronti di soggetti italiani.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

I costi della produzione, parti complessivamente ad Euro 1.149.256 (Euro 1.115.600 al 31 dicembre 2020) sono composti come segue:

Descrizione	2021	2020	Variazione
Costi per servizi	116.938	117.821	(883)
Costi per godimento beni di terzi	527.633	524.675	2.958
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.442	22.735	31.707
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	437.319	437.319	-
Oneri diversi di gestione	12.924	13.050	(126)
Totale	1.149.256	1.115.600	33.656

Il dettaglio delle voci che costituiscono i costi della produzione è illustrato nelle tabelle che seguono.

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano ad Euro 116.938 e si riferiscono:

Descrizione	2021	2020	Variazione
Consulenze, servizi amministrativi e spese legali	17.354	17.733	(379)
Premi assicurativi	22.563	21.583	980
Servizi informatici e telefonici	3.695	4.126	(431)
Compensi amministratori	40.500	40.500	-
Compensi sindaci	17.500	17.500	-
Compensi società di revisione	9.000	9.000	-
Contributi su compensi amm.ri e professionisti	4.672	4.084	588
Rimborsi spese Collegio sindacale e revisori	450	905	(455)
Commissioni bancarie	727	1.993	(1.266)
Altre	477	397	80
Totale	116.938	117.821	(883)

Costi per godimento beni di terzi

I costi per godimento beni di terzi ammontano ad Euro 527.633 e si riferiscono:

Descrizione	2021	2020	Variazione
Locazioni immobili	1.936	1.936	-
Canoni di leasing	525.697	522.739	2.958
Totale	527.633	524.675	2.958

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano ad Euro 491.761 e si riferiscono:

Descrizione	2021	2020	Variazione
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	54.442	22.735	31.707
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	437.319	437.319	-
Totale	491.761	460.054	31.707

L'incremento degli ammortamenti è dovuto agli investimenti realizzati nei precedenti esercizi ed entrati a pieno regime nel 2021.

Oneri diversi di gestione

La voce, pari ad Euro 12.924, comprende:

Descrizione	2021	2020	Variazione
Altri oneri di gestione	3	164	(161)
Imposte di registro	11.636	11.612	24
IMU / TASI	453	453	-
Bolli e altri oneri tributari	829	817	12
Sopravvenienze passive	3	4	(1)
Totale	12.924	13.050	(126)

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

	Interessi e altri oneri finanziari	
Debiti verso banche		39.865
Totale		39.865

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

- imposte anticipate: pur in presenza di variazioni temporanee deducibili in futuri esercizi, tra cui perdite fiscali riportabili per un ammontare complessivo di Euro 3.523.043, in via prudenziale non sono stati contabilizzate imposte anticipate, il cui conteggio teorico ammonterebbe complessivamente ad Euro 845.530 (Euro 840.946 al 31 dicembre 2020);
- imposte differite: non risultano computabili in quanto non vi sono variazioni temporanee imponibili in futuri esercizi.

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Ammontare	Aliquota fiscale	Ammontare	Aliquota fiscale
Perdite fiscali				
dell'esercizio	19.103		222.731	
di esercizi precedenti	3.503.940		3.281.209	

	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Ammontare	Aliquota fiscale	Ammontare	Aliquota fiscale
Totale perdite fiscali	3.523.043		3.503.940	
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	-	24,00%	-	24,00%

Non sono state rilevate imposte anticipate in via prudenziale.

Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	40.500	17.500

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	9.000
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	9.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
Azioni ordinarie	16.876	16.876.000	16.876	16.876.000
Totale	16.876	16.876.000	16.876	16.876.000

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. Si evidenzia che risultano impegni per le rate residue e il prezzo del riscatto per il leasing in essere per un valore complessivo di Euro 1.256.552.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate concluse dalla Società fanno riferimento a compensi ad amministratori e sindaci della Società RFI S.p.A., a compensi ad amministratori della società Ferrovie dello Stato S.p.A., al finanziamento infruttifero soci concesso in quote paritarie da Consorzio Zai e RFI S.p.A., manutenzioni di natura straordinaria da parte di Terminali Italia Srl. Si evidenzia inoltre che i ricavi dell'esercizio afferenti al contratto di locazione del terminal intermodale si riferiscono alla Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Terminali Italia Srl.

Tutte le operazioni suddette sono concluse a normali condizioni di mercato, ad eccezione del finanziamento soci che è infruttifero.

Descrizione	Tipologia di rapporto	Importo	Parte correlata
Costi per servizi	Compensi ad amministratori	24.500	RFI S.p.A.
Costi per servizi	Servizi vari	154	Quadrante Servizi S.r.l.
Costi per godimento beni di terzi	Canoni di locazione	1.936	Consorzio Zai
Ricavi di vendita e prestazioni di servizi	Canoni di locazione	1.163.590	Terminali Italia S.r.l.
Altri ricavi e proventi	Altri ricavi e proventi	5.818	Terminali Italia S.r.l.
Crediti verso clienti	Crediti commerciali	204.718	Terminali Italia S.r.l.
Debiti verso fornitori	Debiti commerciali	24.502	RFI S.p.A.
Debiti verso fornitori	Debiti commerciali	2.476	Consorzio ZAI
Debiti vs. Socio Zai	Finanziamento infruttifero	265.407	Consorzio ZAI
Debiti vs. Socio RFI	Finanziamento infruttifero	265.407	RFI S.p.A.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al comma 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale; finanziario ed economico. Il perdurare della situazione epidemiologica da "Covid-19" non riverbera effetti particolari sulla gestione della società.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta l'assenza nel corso dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2021 di incassi relativi a quanto sopra specificato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Verona, 10 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Luigi Pisa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Pisa', written over a horizontal line.

