

CERVIA TURISMO S.R.L.

Sede in VIA EVANGELISTI 4, CERVIA
Codice Fiscale 02267600399 - Numero Rea 02267600399 RA 186500
P.I.: 02267600399
Capitale Sociale Euro 200000.00 i.v.
Forma giuridica: S.R.L.
Settore di attività prevalente (ATECO): 829999 Altri serv. supp. imprese
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	23.499	22.205
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	23.499	22.205
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	197.878	196.210
Ammortamenti	(92.806)	(70.802)
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	105.072	125.408
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	504	534
Totale crediti	504	534
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	504	534
Totale immobilizzazioni (B)	129.075	148.147
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	2.538	2.226
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	526.779	367.879
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.583	7.583
Totale crediti	534.362	375.462
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	115.707	99.092
Totale attivo circolante (C)	652.607	476.780
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	3.745	7.440
Totale attivo	785.427	632.367
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	200.000	200.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	-	2
Totale altre riserve	-	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(52.864)	(55.492)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.189	2.627
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	1.189	2.627
Totale patrimonio netto	148.325	147.137
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	77.299	74.105
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	380.687	287.768
esigibili oltre l'esercizio successivo	98.020	111.174
Totale debiti	478.707	398.942
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	81.096	12.183
Totale passivo	785.427	632.367

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	52.966	93.538
Totale fideiussioni	52.966	93.538
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	52.966	93.538
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	52.966	93.538

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.266.757	1.117.943
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	129.456	167.956
altri	48.708	57.301
Totale altri ricavi e proventi	178.164	225.257
Totale valore della produzione	1.444.921	1.343.200
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.607	4.703
7) per servizi	994.281	893.797
8) per godimento di beni di terzi	20.617	23.005
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	261.237	261.863
b) oneri sociali	78.028	69.372
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	20.207	19.996
c) trattamento di fine rapporto	19.932	19.724
d) trattamento di quiescenza e simili	275	272
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	359.472	351.231
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	26.458	26.490
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.454	3.879
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.004	22.611
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	26.458	26.490
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(313)	(120)
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	18.107	23.010
Totale costi della produzione	1.427.229	1.322.116
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	17.692	21.084
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	464	567
Totale proventi diversi dai precedenti	464	567
Totale altri proventi finanziari	464	567
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	5.705	6.684
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.705	6.684
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.241)	(6.117)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	46	1
Totale proventi	46	1
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	771	763
Totale oneri	771	763
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(725)	(762)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	11.726	14.205
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	10.537	11.578
imposte differite	-	-

imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.537	11.578
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.189	2.627

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ravenna autorizzata con provvedimento prot. n. 1506/2001 Rep. 3 del 27.03.2001 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Agenzia delle Entrate di Ravenna. Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa in forma abbreviata corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.C. Attività svolta La società CERVIA TURISMO S.R.L. ha quale oggetto principale l'informazione e l'accoglienza turistica (IAT), l'attività di prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso strutture ricettive (Reservation) ubicate nel territorio della Regione Emilia Romagna e quella di Agenzia di Viaggi attraverso: a) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale ed in conformità alle disposizioni di carattere generale, che avrà riguardo a: - promozione, incremento e riqualificazione dello sviluppo turistico, assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività di informazione; - funzioni attinenti al turismo che sono di interesse anche per le organizzazioni pubbliche e private ; - realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e diffondere la conoscenza del territorio del Comune di Cervia, attraverso l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche; b) la gestione della prenotazione di servizi ricettivi, alberghieri, di ristorazione, di intrattenimento e spettacolo, fieristici, congressuali, balneari e di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio ; c) l'attivazione di un sistema di controllo software che assicuri l'imparzialità del servizio erogato, la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa; d) la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica; e) lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione; f) l'attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici , ambientali; g) la realizzazione di iniziative promozionali, sia sul versante del turismo che degli aspetti culturali, storici e ambientali dell'intero territorio comunale; h) l'ideazione, progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive e di ogni altra attività connessa all'accoglienza turistica, compreso l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande; i) l'attuazione di ogni altra attività ed iniziativa in grado di concorrere a realizzare la promozione e la promo-commercializzazione dell'offerta turistica del territorio del circondario; j) ogni altra attività connessa o complementare a quanto previsto ai punti precedenti, riguardante il comparto turistico. Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale. Non si segnalano neppure altri fatti di rilievo oltre a quelli su menzionati, la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio. Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge. Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428 del C.c., in quanto le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 C.c. vengono fornite di seguito nella presente nota integrativa, così come previsto nell'art. 2435 bis C.c. Precisamente la società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti. La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata, né in qualità di collegata. Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis del C.c. Più precisamente: - la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; - si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427 n. 6-bis C.c.); - si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; - gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; - i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente. Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice civile. In particolare: - nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema; - tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente. - ai fini di una maggior chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio; - lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una specifica posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro" e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce E 20) Proventi straordinari oppure E 21) Oneri straordinari. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto riportato al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori, in accordo con il revisore contabile. I costi di impianto/costituzione aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo , previo consenso del revisore contabile e sono ammortizzati in un periodo comunque non superiore ai cinque anni. Alla chiusura dell'esercizio si ritiene che tali immobilizzazioni non abbiano subito perduranti riduzioni di valore, tali da richiedere svalutazioni. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero esercizio. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Alla chiusura dell'esercizio si ritiene che tali immobilizzazioni non abbiano subito perduranti riduzioni di valore, tali da richiedere svalutazioni. Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo. Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria. Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo patrimoniale; in nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 C.c. p.to 22. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Non esistono partecipazioni in imprese controllate o collegate. I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale. RIMANENZE Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto. CREDITI I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo pari al loro valore nominale. Non si ritiene sia necessario dover fornire la suddivisione degli stessi per area geografica. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Le partecipazioni e i titoli a reddito predeterminato, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, sono valutate al costo di acquisto. RATEI E RISCONTI I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio economico della competenza. FONDI PER RISCHI ED ONERI I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. DEBITI I debiti sono iscritti al valore di estinzione. Si ritiene di non dover fornire la suddivisione geografica per

ciascuna voce di debito in quanto la stessa non è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali. CONTI D'ORDINE I conti d'ordine comprendono le categorie dei rischi, gli impegni e dei beni di terzi. CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. IMPOSTE Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale. Il 2007 è stato un anno di assestamento, il 2008 è stato il primo anno di gestione a 365 gradi; le attività di gestione dei servizi di informazione erano state impostate in base ad un piano economico finanziario triennale predisposto in occasione della costituzione della società; si sono avviate nella maniera voluta e stanno rispettando il piano predisposto grazie all'impegno profuso dai responsabili e alla organizzazione interna. Gli anni 2009 e 2010 sono stati anni impegnativi dal punto di vista sia economico che gestionale, soprattutto per i costi di trasloco dei locali dell'ufficio IAT di Cervia e del Back Office, erano stati stabiliti importanti correttivi da apportare al bilancio 2010 e 2011 per il rilancio della società; tutti regolarmente portati ad attuazione e dimostrati dal risultato di bilancio positivo raggiunto negli ultimi 4 esercizi. I contratti stipulati per gli uffici Informazione risultano essere i seguenti: - contratto di affidamento del servizio di informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) nonché dell'attività di Reservation in data 10/09/2007, registrato a Ravenna il 21/09/2007 al n.1869, Mod.I, Repertorio 8644, con il Settore Sviluppo Economico e Amministrazione del Patrimonio del Comune di Cervia; - contratto di locazione commerciale in data 17/12/2007 con i signori Moretti Secondo e Andreucci Santa per l'ufficio informazioni di Tagliata di Cervia a far data dall'1/1/2008; - contratto di concessione in uso di alcuni locali siti all'interno dell'immobile di proprietà del Comune di Cervia denominato "Torre S.Michele" registrato a Ravenna il 18/09/2009 al n. 958 Mod.I Repertorio n. 9260, con modifica del 28/09/2011, registrata a Ravenna il 04/10/2011 al n. 1116, Mod.I, Rep. 9844; - acquisizione contratto comodato gratuito IAT Tagliata e Cervia Turismo con provvedimento dirigenziale n.64 del 4/4/2007 a far data dal 6/4/2007; - acquisizione contratto comodato gratuito IAT Pinarella, Via Tritone n.15/B - c/ Prot n.64963 - ufficio contratti del Comune di Cervia; - contratto per l'affidamento del servizio di biglietteria presso la Stazione di Cervia fra il Comune di Cervia e Cervia Turismo Srl a far data dal 01/07/2010, redatto il 27 del mese di ottobre 2010, Rep. N. 9555; - contratto di locazione commerciale relativo al fabbricato adibito a centro informazioni sito in M.Marittima, Via Matteotti, 205 fra Cervia Turismo Srl e Romagna Vacanze By Co.al.ce. Soc.Coop. a r.l. del 20 luglio 2011, registrato alla Agenzia delle Entrate di Ravenna il 9 agosto 2011 al n. 5545 Serie 3; Risolto con disdetta con decorrenza dal 19 luglio 2014; - contratto attivo di locazione stipulato dal 25 gennaio 2012, relativo ad immobile da adibire ad uso diverso da quello di abitazione con la BCC di Sala di Cesenatico Soc.Coop. per il solo uso di sportello bancario munito di apparecchiatura Bancomat presso il nuovo ufficio Informativo aperto a Milano Marittima nell'area di Piazza Napoli, registrato alla Agenzia delle Entrate di Ravenna il 17 febbraio 2012 al n. 1200 Mod.3. Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Nota Integrativa Attivo***Immobilizzazioni immateriali*****Movimenti delle immobilizzazioni immateriali**

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	37.126	34.415	2.412	73.953
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.126	13.696	927	51.748
Valore di bilancio	-	20.720	1.485	22.205
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	5.748	-	5.748
Ammortamento dell'esercizio	-	4.454	-	4.454
Totale variazioni	-	1.294	-	1.294
Valore di fine esercizio				
Costo	37.126	40.163	2.412	79.701
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.126	17.712	1.364	56.202
Valore di bilancio	-	22.451	1.048	23.499

La classe comprende l' acquisizione del sito Internet e Concessioni di licenze Software. Tali immobilizzazioni sono iscritte per un valore pari al costo di acquisto decurtato delle quote di ammortamento imputate a diretta riduzione del valore del bene.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per un valore pari al costo di acquisto e gli ammortamenti sono portati a diretta riduzione del costo.

Immobilizzazioni materiali**Movimenti delle immobilizzazioni materiali**

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	134.484	4.499	13.121	44.107	196.210
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	33.525	2.003	6.637	28.637	70.802
Valore di bilancio	100.958	2.495	6.484	15.470	125.408
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	-	420	1.248	1.668
Ammortamento dell'esercizio	13.448	540	1.460	6.555	22.004
Totale variazioni	(13.448)	(540)	(1.040)	(5.308)	(20.336)
Valore di fine esercizio					
Costo	134.484	4.499	13.541	45.355	197.878
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	46.974	2.543	8.097	35.192	92.806
Valore di bilancio	87.510	1.955	5.444	10.162	105.072

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non detiene alcun bene con contratto di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Descrizione	Valore contabile
	Depositi cauzionali utenze	504
Totale		504

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	186.881	199.230	386.111
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	26.488	1.460	27.948
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	162.093	(41.789)	120.304
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	375.462	158.901	534.362

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante rispetto l'esercizio precedente.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	94.036	18.073	112.109
Denaro e altri valori in cassa	5.056	(1.458)	3.598
Totale disponibilità liquide	99.092	16.615	115.707

L'analisi della nostra liquidità giacente presso le banche e la cassa, appare evidenziata e confrontata con le risultanze dell'anno precedente nella seguente tabella.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti immobilizzati	534	(30)	504
Rimanenze	2.226	312	2.538
Crediti iscritti nell'attivo circolante	375.462	158.900	534.362
Disponibilità liquide	99.092	16.615	115.707
Ratei e risconti attivi	7.440	(3.695)	3.745

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante rispetto l'esercizio precedente.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nel Bilancio sono evidenziate le seguenti voci: La Voce I evidenzia il Capitale Sociale, pari ad Euro 200.000, invariato rispetto al precedente esercizio. La Voce VIII riporta le perdite conseguite negli esercizi precedenti e portate a nuovo per un totale residuo pari a Euro 52.864. La Voce IX evidenzia l'utile dell'esercizio pari ad Euro 1.189. La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente				
	Valore di inizio esercizio			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni			
Capitale	200.000	-			200.000
Altre riserve					
Varie altre riserve	2	-			-
Totale altre riserve	2	-			-
Utili (perdite) portati a nuovo	(55.492)	2.627			(52.864)
Utile (perdita) dell'esercizio	2.627	(2.627)	1.189		1.189
Totale patrimonio netto	147.137	-	1.189		148.325

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel prospetto seguente le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda dell'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti

	Importo	Origine / natura	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
			per copertura perdite
Capitale	200.000		-
Altre riserve			
Utili (perdite) portati a nuovo	(52.864)	A,B,C	24.837
Totale	147.136		24.837

Si evidenzia che: - Esercizio 2010 : utile civilistico pari ad Euro 15.335, destinato interamente a copertura parziale delle perdite; - Esercizio 2011 : utile civilistico pari ad Euro 3.211, destinato interamente a copertura parziale delle perdite; - Esercizio 2012 : utile civilistico pari a Euro 6.291, destinato interamente a parziale copertura delle perdite presenti a bilancio; - Esercizio 2013: utile civilistico pari a Euro 2.627, destinato interamente a parziale copertura delle perdite presenti a bilancio.

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	74.105
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	14.067
Utilizzo nell'esercizio	10.873
Totale variazioni	3.194
Valore di fine esercizio	77.299

La tabella contiene l' "Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato". L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso soci per finanziamenti	424	-	424	-
Debiti verso banche	110.750	(13.090)	97.660	72.605
Acconti	1.078	2.030	3.108	-
Debiti verso fornitori	230.201	31.844	262.045	-
Debiti tributari	8.310	4.400	12.710	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.892	32	12.924	-
Altri debiti	35.287	54.550	89.837	-
Totale debiti	398.942	79.766	478.707	72.605

La seguente tabella fornisce l'analisi delle variazioni dei debiti.

Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre i 5 anni
Debiti	398.942	79.765	478.707	72.605
Ratei e risconti passivi	12.183	68.913	81.096	

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei debiti rispetto l'esercizio precedente.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

I conti d'Ordine al 31/12/2014, ammontanti ad Euro 52.966 sono riferiti a fidejussioni rilasciate alle Banche a favore di Trenitalia e alla Regione Emilia Romagna.

Nota Integrativa Conto economico**Valore della produzione****Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Vendita spazi pubblicitari	226.371
Ricavi Att.di Agenzia Viaggi	606.475
Locazione attiva immobile	10.000
Prestazioni servizi	349.321
Provvigioni attive	56.472
Vendita bigliett.Ferroviaria	11.400
Vendite da Corrispettivi	15.718
Rettifica IVA Corrisp.Agenzia	(9.000)
Totale	1.266.757

La tabella sintetizza la composizione dei ricavi e delle prestazioni della gestione tipica della nostra Società (art. 2427, n. 10, C.c.)

RENDICONTO FINANZIARIO	
FLUSSI FINANZIARI GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	
Utile / perdita d'esercizio	1.189
Rettifiche di voci che non hanno effetto sulla liquidita':	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.454
Ammortamento immobilizzazioni materiali	22.004
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilita' liquide	0
Accantonamenti trattamento di fine rapporto	19.932
Accantonamenti per rischi	0
Autofinanziamento totale	47.578
Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:	
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
Rimanenze	- 313

Credit	- 158.871
Ratei e risconti attivi	3.694
Fornitori	31.845
Debiti diversi	56.580
Debiti tributari	4.400
Debiti verso istituti di previdenza sociale	31
Utilizzi fondo TFR	- 16.737
Utilizzo fondo svalutazione crediti	0
Utilizzi fondi rischi ed oneri	0
Ratei e risconti passivi	68.913
Flussi finanziari generati dall'attivita' operativa	37.121
FLUSSI FINANZIARI GENERATI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Incremento (decremento) Immobilizzazioni immateriali	- 5.748
Incremento (decremento) Immobilizzazioni materiali	- 1.668
Incremento (decremento) Immobilizzazioni finanziarie	0
(Incremento) decremento attivita' finanziarie non immobilizzate	0
Flussi finanziari generati dall'attivita' di investimento	- 7.416
FLUSSI FINANZIARI GENERATI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Variazione nei conti del patrimonio netto	0
Variazioni passivita' a lungo termine	0
Debiti verso banche	- 13.090
Flussi finanziari generati dall'attivita' di finanziamento	- 13.090
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.615
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	99.092
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	115.707

Cash Flow	16.615
-----------	--------

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

	Valore
Compensi a amministratori	34.002
Compensi a sindaci	8.449
Totale compensi a amministratori e sindaci	42.451

Compensi revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	1.778
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	1.778

Nota Integrativa parte finale

Informazioni relative ai patrimoni ed ai finanziamenti destinati (art. 2447 - bis. e segg. C.c) (art. 2427 n. 20 C.c.) Rivestendo la società la forma giuridica di società a responsabilità limitata non può costituire patrimoni, né contrarre finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 n. 21 C.c.). Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value. La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio di amministrazione né con i soci di importo significativo o a condizioni non di mercato. Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società. Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato economico dell'esercizio. Si propone di destinare l'utile di esercizio al 31/12/2014 pari a Euro 1.189, interamente a parziale copertura delle perdite presenti in bilancio relative agli anni precedenti.

Il sottoscritto Bagnara Gianluca, nato a Cervia (RA) il 10.08.1960, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale, ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Bagnara Gianluca)