

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Sede legale in Orte (VT) Via dei Gladiatori, snc
Cap. soc. Euro 611.714,40 interamente versato
Codice fiscale e partita IVA 00730670569
Iscrizione Registro Imprese di Viterbo al n. 00730670569
BILANCIO AL 31/12/2016
 Bilancio abbreviato ai sensi art. 2435 bis c.c.

La società è soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte della Società Imprenditori
 Ortani S.r.l. – SIO S.r.l. a norma dell'art. 2359, co 2 del Codice Civile

* * * *

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		31/12/2016	31/12/2015
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B	Immobilizzazioni:		
	Immobilizzazioni immateriali	318.648	318.648
	Fondo Ammortamento immobilizzazioni imm.li	- 83.089 -	81.408
I	Immobilizzazioni immateriali	235.559	237.240
	Immobilizzazioni materiali	29.234.899	26.729.069
	Fondo ammortamento immobilizzazioni mat.li	- 164.535 -	129.869
II	Immobilizzazioni materiali	29.070.364	26.599.200
	Immobilizzazioni finanziarie	169.647	169.647
	Fondo ammortamento immobilizzazioni fin.rie	-	-
III	Immobilizzazioni finanziarie	169.647	169.647
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.475.570	27.006.087
C	Attivo circolante :		
I	Rimanenze	-	-
II	Crediti	3.837.187	4.365.541

		31/12/2016	31/12/2015
III	Attività finanziarie	-	-
IV	Disponibilità liquide	369.795	160.239
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.206.982	4.525.781
D	Ratei e risconti	21.726	10.523
	TOTALE ATTIVITA'	33.704.278	31.542.391
	PASSIVITA'	31/12/2016	31/12/2015
A	Patrimonio netto:		
I	Capitale	611.714	950.682
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III	Riserve di rivalutazione	-	-
IV	Riserva legale	-	84.664
V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VI	Riserve statutarie	-	-
VII	Altre riserve	277	131
VIII	Utile (perdite) portati a nuovo	- -	217.962
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	- 10.009 -	93.238
	Totale	601.982	724.277
B	Fondi per rischi ed oneri	-	-
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.to	-	6.216
D	Debiti	6.419.752	5.546.136
	Debiti oltre 12 mesi	-	-
E	Ratei e risconti	26.682.544	25.265.762
	TOTALE PASSIVITA'	33.704.278	31.542.391

CONTI D'ORDINE		31/12/2016	31/12/2015
A	Garanzie prestate		
I	Fidejussioni e avalli :		
	a) favore di imprese controllate	-	-
	b) favore di imprese collegate	-	-
	c) favore di imprese controllanti	-	-
	d) favore di altri	-	-
II	Altre garanzie personali:		
	a) favore di imprese controllate	-	-
	b) favore di imprese collegate	-	-
	c) favore di imprese controllanti	-	-
	d) favore di altri	-	-
III	Garanzie reali:		
	a) favore di imprese controllate	-	-
	b) favore di imprese collegate	-	-
	c) favore di imprese controllanti	-	-
	d) favore di altri	-	-
	Totale	-	-
B	Altri conti d'ordine - rischi - impegni		
I	Cauzioni amministratori	-	-
II	Rischi per effetti in circolazione	-	-
	Totale	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-

CONTO ECONOMICO

		31/12/2016	31/12/2015
A	Valore della produzione		
1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.484	50.807
2	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, similavorati e finiti	-	-
3	variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori int.	64.253	72.620
5	altri ricavi e proventi	33.307	30.229
	Totale	171.044	153.656
B	Costi della produzione:		
6	per materie prime, suss.rie, di cons. e merci	224	437
7	per servizi	154.138	193.449
8	per godimento di beni di terzi	-	7
9	per il personale		
	a) salari e stipendi	-	10.278
	b) oneri sociali	-	3.002
	c) trattamento di fine rapporto	-	824
	d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
	e) altri costi	-	-
10	ammortamenti e svalutazioni		
	a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	560	1.682
	b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	16.677	27.029
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-

		31/12/2016	31/12/2015
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
11	variazione nelle rimanenze di materie suss.rie di consumo e merci	-	-
12	accantonamenti per rischi	-	-
13	altri accantonamenti	-	-
14	oneri diversi di gestione	9.453	10.184
	Totale	181.052	246.892
	<i>Diff. tra valore e costi della produzione A - B</i>	- 10.008 -	93.236
C	Proventi e oneri finanziari		
15	proventi da partecipazioni	-	-
	<i>di cui da imprese controllate</i>	-	-
	<i>di cui da imprese collegate</i>	-	-
	<i>di cui da altri</i>	-	-
16	altri proventi finanziari:		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	<i>di cui da imprese controllate</i>	-	-
	<i>di cui da imprese collegate</i>	-	-
	<i>di cui da controllanti</i>	-	-
	<i>di cui da altri</i>	-	-
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
	d) proventi diversi dai precedenti	-	-
	<i>di cui da imprese controllate</i>	-	-
	<i>di cui da imprese collegate</i>	-	-
	<i>di cui da controllanti</i>	-	-

	<i>di cui da altri</i>	-	-
		31/12/2016	31/12/2015
17	interessi e altri oneri finanziari	-	2
	<i>di cui da imprese controllate</i>	-	-
	<i>di cui da imprese collegate</i>	-	-
	<i>di cui da controllanti</i>	-	-
	<i>di cui da altri</i>	-	2
17 bis	Utile (perdita) su cambi	-	-
	Totale (15 + 16 - 17+ - 17bis)	- -	2
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18	rivalutazioni :	-	-
	a) di partecipazioni	-	-
	b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante	-	-
19	svalutazioni:	-	-
	a) di partecipazioni	-	-
	b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
	Totale delle rettifiche (18 - 19)	-	-
E	Proventi e oneri straordinari:		
20	proventi	-	-
	<i>di cui plusvalenze da alienazioni</i>	-	-
	<i>di cui varie</i>	-	-
21	oneri	-	-
	<i>di cui minusvalenze da alienazioni</i>	-	-
	<i>di cui imposte esercizi precedenti</i>	-	-
	<i>di cui varie</i>	-	-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

-

-

31/12/2016

31/12/2015

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

-

10.008

-

93.238

22 imposte sul reddito dell'esercizio

-

-

di cui correnti

-

-

di cui differite

-

-

di cui anticipate

-

-

23 utile (perdita) dell'esercizio

-

10.008

-

93.238

* * * * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. A. Romoli

Il Responsabile Amministrativo
Dott. A. Lupidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

Sede legale in Orte (VT) Via dei Gladiatori, snc

Codice fiscale e partita IVA 0073067569

Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Viterbo 00730670569

Iscrizione R.E.A. di Viterbo n. 68075

Capitale sociale Euro 611.714,40 interamente sottoscritto e versato

La società è soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte della Società Imprenditori Ortani S.r.l.

– SIO S.r.l. a norma dell'art. 2359, co 2 del Codice Civile

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla normativa del codice civile, così come modificata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, recante la Riforma del Diritto Societario ed interpretata dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente.

Ciò posto, sussistendo i requisiti richiesti dalla Legge, la società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 2435 bis c.c. di predisporre il Bilancio d'esercizio secondo la forma abbreviata.

Tutte le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31 agosto 2016 sono perfettamente comparabili con le corrispondenti voci del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D. Lgs. 213/98 e dall'articolo 2423 comma 5 del codice civile.

La conversione dei dati contabili espressi in centesimi di Euro è avvenuta secondo la regola dell'arrotondamento per eccesso per centesimi pari o superiori a 0,50 e per difetto per centesimi inferiori a 0,50.

Qualora necessario si è provveduto all'iscrizione nella sezione del Bilancio in difetto di un importo a titolo di arrotondamento al fine di pervenire al pareggio delle sezioni medesime.

I valori della Nota Integrativa sono stati indicati considerando anche i decimali.

Nella Nota Integrativa sono fornite le informazioni richieste dal combinato disposto degli articoli 2427 e 2435 bis, comma 5, del codice civile.

Ai sensi dei punti 3 e 4 del comma 2 dell'articolo 2428 del Codice Civile, si informa che la società INTERPORTO CENTO ITALIA ORTE S.p.A., non detiene, né ha detenuto nel corso dell'esercizio 2016, quote proprie del capitale sociale.

Ai sensi del punto 2 del comma 2 dell'articolo 2428 del Codice Civile, si informa inoltre che la società non ha rapporti con società controllanti; detiene l'intero capitale della Interporto Orte Srl.

Nel corso dell'esercizio in corso al 31/12/2016 la Interporto Centro Italia Orte S.p.A. ha effettuato il controllo societario ed ha esercitato le attività di direzione e coordinamento nei confronti della Interporto Orte S.r.l. a socio unico, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Inoltre nel corso del 2016 non sono state sostenute spese di ricerca o sviluppo.

**CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTI CORSO LEGALE NELLO STATO (PUNTO 1 ART.
2427 C.C.)**

I criteri contabili utilizzati per la valutazione delle voci del Bilancio al 31 dicembre 2016 sono conformi a quanto disposto dall'articolo 2426 del Codice Civile così come integrato dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Tali criteri sono inoltre omogenei rispetto a quelli del precedente esercizio.

Di seguito sono illustrati i criteri di valutazione adottati in osservanza dell'articolo 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, punto 3, codice civile le immobilizzazioni immateriali il cui valore risulti durevolmente differente rispetto al costo storico, già rettificato degli ammortamenti complessivamente stanziati, possono essere opportunamente svalutate. L'originario valore d'iscrizione sarà nei periodi successivi ripristinato qualora venissero meno i motivi che hanno condotto alla svalutazione suddetta.

Nel corrente Bilancio non si è provveduto ad alcuna svalutazione.

Le immobilizzazioni immateriali potrebbero riferirsi alle seguenti voci:

- Costi di impianto ed ampliamento: sono ammortizzati su base quinquennale a partire dal momento nel quale inizia il processo di utilizzazione economica;
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: sono ammortizzati in funzione della vita utile prevista, su base quinquennale i brevetti industriali o su base triennale il software, a partire dal momento nel quale inizia il processo di utilizzazione economica;
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: si riferiscono principalmente alle licenze d'uso per alcuni software e sono ammortizzate in base alla durata dei contratti stipulati;
- Altre: si riferiscono integralmente a "spese per propaganda e studi realizzati in anni precedenti" il cui ammortamento non è stato calcolato data la inattività della società;
- Oneri di avvio attività.

Le fattispecie presenti nella società sono quelle relative:

- ai costi di impianto sostenuti per la costituzione della società;
- ad altri costi connessi alle modifiche conseguenti variazioni statutarie pregresse;
- ai costi connessi alla modifica societaria conseguente l'adeguamento dello Statuto ai fini del D. Lgs. 6/2003;
- ai costi per lo studio della convenzione con la Regione Lazio;
- a costi per altri studi e propaganda riguardanti la fattibilità del progetto di costruzione dell'opera;
- alla progettazione e realizzazione del sito internet;
- ai costi notarili sostenuti per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- alle licenze d'uso per il software a tempo indeterminato.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Il valore così ottenuto è rettificato dai rispettivi ammortamenti accumulati.

Gli ammortamenti sono imputati al conto economico sulla base di aliquote che tengono conto dell'effettivo deperimento economico tecnico dei beni e della loro residua possibilità di utilizzazione.

Gli ammodernamenti e le migliorie che prolungano la vita economica del bene sono capitalizzati ad incremento del valore del cespite cui si riferiscono. I costi di manutenzione avente natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Come per le immobilizzazioni immateriali, nel caso in cui, 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 adottata, il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti viene ripristinato.

L'eventuale dismissione o cessione dei cespiti, risulta indicata in Bilancio eliminando dallo Stato Patrimoniale il costo ed il relativo fondo di ammortamento ed iscrivendo la relativa plusvalenza o minusvalenza nel Conto Economico.

Immobilizzazioni Finanziarie

Le partecipazioni e gli altri titoli, se aventi carattere di investimento durevole, sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, o se acquistate per il successivo smobilizzo, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Il valore di carico delle partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, è allineato all'eventuale minor valore desumibile da ragionevoli aspettative di utilità future e di recuperabilità negli esercizi successivi.

Le partecipazioni dell'attivo circolante sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

La svalutazione di partecipazioni, sia di quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sia di quelle iscritte nell'attivo circolante, non sono mantenute negli esercizi successivi qualora vengano meno i presupposti che le hanno determinate.

Crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, sottraendosi dal valore nominale l'ammontare dei fondi svalutazione sulla base della prudenziale valutazione alla data di redazione del Bilancio, e classificati fra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante.

Non sono presenti in Bilancio crediti denominati in valuta diversa dall'Euro così come nel corso dell'esercizio, la società non ha effettuato alcuna operazione in valute diverse da quella di conto.

Disponibilità liquide

I depositi bancari sono valutati al valore nominale che coincide con il valore di realizzo.

La cassa rappresenta il valore numerario esistente alla fine dell'esercizio.

Debiti

I debiti sono espressi al valore nominale.

Ratei e Risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale e si riferiscono a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi.

Conti d'Ordine

Le garanzie prestate sono iscritte per l'importo del debito residuo o di altra obbligazione garantita.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desumibile dalla relativa documentazione.

Costi e ricavi

Sono esposti in Bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica, mediante la rilevazione dei ratei e dei risconti.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso in cui risulti a saldo un debito e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

Le imposte sul reddito differite sono calcolate sulla base delle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

Le passività per imposte differite, qualora presenti, sono esposte nella voce "*Fondo Imposte, anche differite*".

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI, CON ESPlicito RIFERIMENTO AL LORO CONCORSO ALLA FUTURA PRODUZIONE DI RISULTATI ECONOMICI, ALLA LORO PREVEDIBILE DURATA UTILE E, PER QUANTO RILEVANTE, AL LORO VALORE DI MERCATO, CON SEGNALEZIONE DELLE DIFFERENZE RISPETTO A QUELLE OPERATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ED EVIDENZIANDO LA LORO INFLUENZA SUI RISULTATI ECONOMICI DELL'ESERCIZIO (PUNTO 3 bis ARTICOLO 2427 C.C.)

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in Bilancio.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO IN PARTICOLARE, PER I FONDI E PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LE UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI (PUNTO 4 ART. 2427 C.C.)

Nei prospetti seguenti vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2016 nelle voci dell'attivo patrimoniale comprese le immobilizzazioni e nelle voci del passivo.

Inoltre viene data una specifica indicazione dei valori inseriti nel conto economico.

A) Immobilizzazioni immateriali

Nessun bene è stato sottoposto a procedura di rivalutazione né di carattere economico né di carattere obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base della aliquota del 20% annuo.

Non sono stati assoggettati alla procedura dell'ammortamento i costi per Studi della Convenzione con la Regione Lazio, i costi di impianto ed i costi per Studi e propaganda dal momento che gli stessi riguardano direttamente la realizzazione dell'opera.

Le quote di ammortamento di periodo sono state imputate al relativo fondo utilizzando il metodo indiretto ed ammontano complessivamente ad Euro 1.681,73.

Descrizione	Spese di impianto ed ampliamento	Spese societarie	Studi Conv. Regione Lazio	Studi e propaganda	Sito Internet	Lic. Software	Oneri avvio attività	Marchio	TOTALE
Costo storico o di costruzione	22.975,74	20.808,14	77.468,53	59.689,45	9.104,67	9.696,00	118.599,57	305,78	318.647,88
Ammortamenti accantonati	Zero	16.266,76	51.428,69	Zero	9.104,67	4.505,60	Zero	101,88	81.407,57
Rivalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Rivalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Acquisti dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Dismissioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Storno fondo Amm.to beni alienati	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Spostamenti di categoria	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
VALORE NETTO AL 31/12/2015	22.975,74	4.541,38	26.039,84	59.689,45	Zero	5.190,40	118.599,57	203,90	237.240,31
Ammortamenti dell'esercizio al 31/08/2016	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	1.104,27	Zero	16,98	1.121,25
Ammortamenti dell'esercizio dal 1/09/2016 al 31/12/2016	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	552,14	Zero	8,34	560,48
VALORE NETTO DI BILANCIO al 31/12/2016	22.975,74	4.541,38	26.039,84	59.689,45	Zero	3.533,99	118.599,57	178,56	235.559,58

B) Immobilizzazioni materiali

La tabella seguente mette in evidenza le variazioni delle immobilizzazioni materiali e le relative quote di ammortamento.

DESCRIZIONE	Terreni	Immobili	Mobili macchine ordinarie ufficio	Macchine elettroniche d'ufficio	Costi Interporto	Impianti	Macchinari Automezzi	Altri beni	Attrezzatu re varie	Attrezzature e scaffalature	TOTALE
Costo storico di costruzione	168.581,00	44.813,71	12.205,35	21.509,68	26.321.844,35	2.245,00	86.900,00	690,00	279,93	70.000,00	26.729.069,06
Ammortamenti accantonati	Zero	24.199,40	11.625,59	18.504,77	Zero	1.139,60	60.830,00	690,00	279,93	12.600,00	129.869,29
Rivalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Rivalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Acquisti dell'esercizio	50.000,00	Zero	Zero	Zero	1.324.102,76	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	1.374.102,76
Acquisti dell'esercizio dal 1/09/2016 al 31/12/2016	Zero	Zero	Zero	Zero	1.003.676,97	Zero	Zero	Zero	Zero	128.050,00	1.131.726,97
Dismissioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Sorno fondo amm.to beni alienati	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Spostamenti di categoria	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
VALORE NETTO AL 31/12/ 2016	218.581,00	20.614,31	579,76	3.005,21	28.649.624,08	1.105,40	26.070,00	Zero	Zero	185.450,00	29.105.09,50
Ammortamenti dell'esercizio al 31/08/2016	Zero	Zero	51,73	750,30	Zero	Zero	11.586,67	Zero	Zero	5.600,00	17.988,70
Ammortamenti dell'esercizio dal 1/09/2016 al 31/12/2016	Zero	Zero	25,87	375,15	Zero	Zero	5.793,34	Zero	Zero	10.483,00	16.677,36
VALORE NETTO DI BILANCIO Al 31/12/2016	218.581,00	20.614,31	502,16	1.849,86	28.649.624,08	1.105,40	8.689,99	Zero	Zero	169.367,00	29.070.363,44

Gli ammortamenti di periodo dal 1/9/2016 al 31/12/2016, pari a Euro 16.677,36 imputati nel conto economico sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili secondo l'effettivo deperimento economico tecnico dei beni. Sulla base di tale considerazione non si è provveduto all'accantonamento della quota annua sull'immobile di proprietà.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato in base alle seguenti aliquote:

Categoria del cespite	Aliquota beni già in funzione	Aliquota beni entrati nell'esercizio
Mobili e macchine d'ufficio	12%	6%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%	10%
Impianti	12%	6%
Altri beni	15%	7.5%
Automezzi per movimentazione	20%	10%

Al fine di dare un quadro veritiero e corretto della situazione contabile della società, ai sensi dell'articolo 2423, comma 3 c.c., si informa che l'immobile di proprietà iscritto in bilancio al costo

storico di Euro 44.813,71 ed ammortizzato per Euro 24.199,40, sulla base dei valori di mercato degli immobili situati nella medesima zona nel comune di Orte, presenta un valore netto di Euro 78.000,00.

La valutazione operata può essere analiticamente così esposta:

- il valore di mercato al metro quadrato degli immobili non di nuova costruzione è di circa Euro 800,00;

- considerando che l'immobile è di mq. 90,00 ed ha un pertinenza (garage) di mq. 16 la valutazione che si ottiene è complessivamente pari ad Euro 78.000,00 (mq. 90 X Euro 800,00 = € 72.000,00 per l'appartamento più Euro 400,00 X mq. 15 = € 6.000,00 per la pertinenza).

Non si è ritenuto di disapplicare il criterio generale di valutazione previsto dal citato articolo 2426 del c.c. in conseguenza della ridotta influenza del maggior valore sul patrimonio societario ed in applicazione del principio di prudenza di cui all'articolo 2423 bis del c.c.

I costi dell'interporto comprendono quanto sostenuto a titolo sia di progettazione, sia d'indennità d'esproprio, sia d'esecuzione, ed hanno comunque diretto riferimento all'opera in corso d'esecuzione.

La situazione dei lavori complessivi previsti dall'appalto con C.m.b. e di quelli effettivamente eseguiti del Lotto I e del Lotto II al 31 dicembre 2016 risulta invariata rispetto alla situazione del 31 dicembre 2015 a seguito della risoluzione in danno del contratto di appalto infatti non sono stati effettuati ulteriori lavori.

Per quanto riguarda lo stato di consistenza delle opere realizzate di cui ai contratti rescissi con l'impresa C.m.b. il verbale di accertamento conclusivo ha quantificato le opere ulteriori in € 1.103.670,30 (comprensivo delle opere extra-contratto), fatti salvo il contenzioso in essere presso il Tribunale di Roma; tale importo è stato iscritto nelle immobilizzazioni materiali.

Sono stati completati e collaudati i lavori appaltati al Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C., per la realizzazione del completamento del rilevato ferroviario 1° stralcio di completamento.

Sono ultimati i lavori appaltati alla società Italproim Srl per la realizzazione delle celle frigorifere adibite a depositi alimentari e al completamento della distribuzione elettrica generale nell'edificio magazzini; è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione.

L'ammontare della voce "Costi Interporto" al 31 dicembre 2016 è rappresentato dalla seguente voci:

Costi realizzazione interporto	€ 10.323.808,97
Lavori appalti CMB 2005 – 2012	€ 11.932.849,70
Lavori celle frigo Cmb	€ 1.462.033,06
Lavori rilevato Ferroviario 1° stralcio CCC	€ 2.353.954,33
Lavori da verbale accertamento consistenza	€ 1.103.670,30
Lavori celle e impianto elettrico – Italproim	€ 710.297,77
Lavori completamento 2° e 3° stralcio Ingeos	€ 641.652,58
Lavori completamento 4° stralcio Belli	€ 121.357,47
Totale al 31 dicembre 2016	€ 28.649.624,08

Si precisa che le immobilizzazioni materiali iscritte in Bilancio non sono state oggetto di alcuna rivalutazione.

C) Immobilizzazioni finanziarie

Anche tali valori non sono stati assoggettati ad alcuna forma di rivalutazione né di carattere obbligatorio né di carattere facoltativo. Nel caso di specie si tratta di depositi cauzionali per utenze e delle partecipazioni azionarie detenute alla data del 31 dicembre 2016 nelle seguenti società:

- UIRNET S.p.a. con sede in Roma;
- INTERPORTO ORTE S.r.l. a socio unico con sede in Orte;
- BANCA SVILUPPO TUSCIA con sede in Viterbo.

Nel caso della società Interporto Orte S.r.l. esiste rapporto di direzione, controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del cod.civ..

	Depositi Cauzionali	Partecipazioni	TOTALE
Costo storico o di costruzione	577,29	169.070,00	169.647,29
Ammortamenti accantonati	Zero	Zero	Zero
Rivalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero
Rivalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
Acquisti dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
Dismissioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
Spostamenti di categoria	Zero	Zero	Zero
VALORE AL 31 DICEMBRE 2015	577,29	169.070,00	169.647,29
Ammortamenti dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
VALORE NETTO DI BILANCIO Al 31/12/2016	577,29	169.070,00	169.647,29

D) Crediti

I crediti sono tutti certi ed esigibili ed hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi.

Tutti i crediti sono espressi in Euro perciò non si è resa necessaria l'iscrizione di alcuna rettifica dovuta a cambi.

Si è ritenuto opportuno a seguito della sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo della Convezione con la Regione Lazio eliminare il valore del credito vantato per interessi nei riguardi dell'Ente Regionale pari ad Euro 8.078,79 e relativo all'anno 1996; il credito derivava dalla richiesta di restituzione alla Regione delle somme addebitate dalla GUERRINO PIVATO S.p.A. società che effettuava i lavori di realizzazione dell'interporto a seguito del ritardato versamento delle competenze regionali.

La Regione Umbria nell'esercizio 2015 aveva assunto l'impegno di spesa nel primo per l'erogazione della seconda tranche di contributi a fondo perduto prevista dalla Convenzione stipulata l'8 luglio 1997 per Euro 356.437,89 per opere già realizzate e collaudate.

Con la Determina Dirigenziale n. 5623 del 24 giugno 2016, la Regione Umbria nel mese di luglio 2016 ha provveduto all'erogazione della somma di euro 304.792,20 a valere sulla Convenzione dell'8 luglio 1997. Con la stessa determina ha stabilito che le somme previste dalla Legge Regionale n. 23/1992 e iscritte tra i crediti a seguito di formale richiesta nel 2015 non sono attualmente erogabili in quanto non previste nel bilancio dell'ente e pertanto si è ritenuto opportuno eliminare la posta rettificando per pari importo i risconti passivi.

CREDITI	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Variazione
Crediti V/Clienti	157.977,09	180.718,48	22.741,39
Crediti V/Clienti per fatture da emettere	189.483,63	205.542,42	16.058,79
Crediti tributari	1.110.923,59	1.387.364,99	276.441,40
Crediti verso Regione Lazio	8.078,79	Zero	-8.078,79
Crediti Regione Lazio B2017	1.200.000,00	1.200.000,00	Zero
Crediti per anticipi a fornitori	718,61	450,00	-288,61
Crediti M.I.T. per interessi L. n.240/90	811.464,97	811.464,97	Zero

Crediti Reg.Umbria Conv. 8/7/1997	356.437,89	51.645,89	-304.792,20
Crediti Regione Umbria L.R. n. 23/1992	516.456,90	Zero	-516.456,90
Caparre per acquisto terreni	14.000,00	Zero	-14.000,00
TOTALI	4.365.541,47	3.837.186,75	-528.354,72
A detrarre fondo svalutazione crediti	Zero	Zero	Zero
VALORE NETTO DI BILANCIO	4.365.541,47	3.837.186,75	-528.354,72

CREDITI TRIBUTARI	Valore al 31/12/2016
Credito IVA rimborso anno 1999	89.927,02
Credito IVA rimborso anno 2000	68.404,20
Credito IVA rimborso anno 2014	104.000,00
Credito IVA rimborso anno 2015	238.273,00
Credito IVA anno 2016	864.665,60
Credito per ritenute subite su interessi	0,20
Erario c/credito Ires	21.162,65
Erario c/credito Irap	932,32
TOTALE	1.387.364,99

E) Disponibilità liquide

Sono date dal denaro in cassa e dalle disponibilità sui conti correnti bancari alla data del 31 dicembre 2016.

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore al 31/12/2015	Valori al 31/12/2016	Variazione
Cassa	265,71	90,28	-175,43
CARIVIT S.p.A. c/c bancario	156,85	4.145,31	3.988,46
MPS c/c bancario	155.848,89	71.603,42	-84.245,37
Banca Sviluppo Tuscia c/c bancario	3.967,94	531,04	-3.436,90
Bancoposta	Zero	293.425,36	293.425,36
TOTALI	160.239,39	369.795,41	209.556,02

F) Ratei e risconti attivi

Trattasi nella fattispecie di costi anticipati, in particolare per polizze fidejussorie rilasciate a favore del Ministero delle Infrastrutture polizze assicurative varie, i quali hanno generato per il principio della competenza economica dei risconti attivi.

RATEI E RISCONTI ATTIVI	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Variazione
Ratei attivi	Zero	Zero	Zero
Risconti attivi	10.521,81	21.726,00	11.204,19
TOTALE	10.521,81	21.726,00	11.204,19

Categoria di Risconto attivo	Valore al 31/12/2016
Su Polizza fideiussoria n. 5290 Conv. Ministero Infrastrutture	715,91
Su Polizza fideiussoria n. 4897 Conv. Ministero Infrastrutture	4.055,98
Su polizze assicurative e fideiussorie realizzazione lavori	11.638,48
Su polizza responsabilità amministratori	5.315,63
TOTALE	21.726,00

G) Patrimonio netto

Il capitale sociale alla data di chiusura dell'esercizio si è modificato per effetto di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 24 ottobre 2016 verbale a rogito notaio Dott. Antonio Pappalardo. Con detta deliberazione i soci hanno disposto l'imputazione al capitale sociale delle perdite pregresse e di quelle maturate al 31 agosto 2016.

In particolare le perdite fino al 31 dicembre 2015 per € 311.200,75 e di quelle maturate dal 1 gennaio 2016 al 31 agosto 2016 di € 112.285,14 sono state coperte come segue:

quanto ad € 130,92 tramite l'utilizzo del fondo di riserva di capitale;

quanto ad € 84.663,77 tramite utilizzo del fondo di riserva legale;

quanto ad € 338.691,20 tramite l'imputazione diretta al capitale sociale.

Quest'ultimo è stato ridotto della somma di € 276,56 per necessità di arrotondamento contabile al valore nominale di ciascuna azione; tale importo è stato destinato ad apposita riserva di capitale.

Al 31 dicembre 2016 si deve rilevare la diminuzione del patrimonio netto per effetto dell'accertamento dell'ulteriore perdita di periodo dal 1 settembre al 31 dicembre dell'esercizio 2016 di € 10.008,87.

Il Patrimonio Netto ha subito pertanto le variazioni conseguenti al sostenimento della perdita di periodo.

Movimentazioni	Capitale sociale	Riserva legale	Altre riserve	Perdite/utili portati a nuovo	Risultato dell'esercizio	Totale
Saldo al 31/12/2003	1.650.414,40	Zero	181,85	(363.394,14)	(62.281,40)	1.224.920,71
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(62.281,40)	62.281,40	
Utile (perdita) esercizio					(50.847,71)	(50.847,71)
Saldo al 31/12/2004	1.650.414,40	Zero	181,85	(425.675,54)	(50.847,71)	1.174.073,00
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(50.847,71)	50.847,71	Zero
Utile (perdita) esercizio					(52.000,75)	(52.000,75)
Saldo al 31/12/2005	1.650.414,40	Zero	181,85	(476.523,25)	(52.000,75)	1.122.072,25
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(52.000,75)	52.000,75	Zero
Utile (perdita) esercizio					(147.243,09)	(147.243,09)
Saldo al 31/12/2006	1.650.414,40	Zero	181,85	(528.524,00)	(147.243,09)	974.829,16
Perdita al 28/02/2007					(24.016,08)	(24.016,08)
Imp.ne perdita 2006				(147.243,09)	147.243,09	Zero
Imp.ne per. al 28/02/07				(24.016,08)	24.016,08	Zero
Imp. Riserva a perdite			(181,85)	181,85		Zero
Imp. Perdite al cap soc.	(699.601,32)			699.601,32		Zero
Arr.to cap. sociale a ris.	(130,92)		130,92			130,92
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio					(66.490,71)	(66.490,71)
Saldo al 31/12/2007	950.682,16	Zero	130,92	Zero	(66.490,71)	884.322,37
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						

e) altre destinazioni					66.490,71	
Utile (perdita) esercizio				(66.490,71)	(116.798,70)	(116.798,70)
Saldo al 31/12/2008	950.682,16	Zero	130,92	(66.490,71)	(116.798,70)	767.523,67
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(116.798,70)	116.798,70	
Utile (perdita) esercizio					(119.305,62)	(119.305,62)
Saldo al 31/12/2009	950.682,16	Zero	130,92	(183.289,41)	(119.305,62)	648.218,05
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(119.305,62)	119.305,62	
Utile (perdita) esercizio					(3.773,31)	(3.773,31)
Saldo al 31/12/2010	950.682,16	Zero	130,92	(302.595,03)	(3.773,31)	644.444,74
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				63.130,95		
Utile (perdita) esercizio				(306.368,34)	(306.368,34)	
Saldo al 31/12/2011	950.682,16	Zero	130,92	(306.368,34)	369.499,29	369.499,29
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio						
Saldo al 31/12/2012	950.682,16	Zero	130,92	63.130,95	21.532,82	1.035.476,85
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva				21.532,82		
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio						
Saldo al 31/12/2013	950.682,16	Zero	130,92	84.663,77	(110.033,67)	925.443,18
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
pagamento dividendi						
Copertura perdite						
Imputazione a riserva						
Distribuzione riserve						
Altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio						
Saldo al 31/12/2014	950.682,16	Zero	130,92	(110.033,67)	(107.928,36)	732.850,74
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
Pagamento dividendi						
Copertura perdite						
Imputazione a riserva						
Distribuzione riserve						
Altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio						
Saldo al 31/12/2015	950.682,16	84.663,77	130,92	(217.962,03)	(90.732,05)	642.119,00
Perdita al 31/08/2016					(112.285,14)	(112.285,14)
Imputazione perdita 2015				(93.328,75)	93.328,75	
Imputazione perdite al 31/08/2016				(112.285,14)	112.285,14	
Imputazione riserve a perdite			(130,92)	130,92		
Imputazione riserve di utili a perdite		(84.663,77)		84.663,77		
Imputazione perdite al capitale sociale	(311.200,75)					
Arrotondamento capiate sociale a riserva	(276,56)		276,56			
Destinazione utili						
Pagamento dividendi						
Copertura perdite						
Imputazione a riserva						
Distribuzione riserve						

Altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio				(93.238,75)	(10.008,87)	
Saldo al 31/12/2016	611.714,40	Zero	276,56	Zero	(10.008,87)	601.982,09

H) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

A seguito del licenziamento dell'unico dipendente nel mese di aprile il fondo accantonato è stato interamente liquidato.

Trattamento fine rapporto	Importi
Valore al 31 dicembre 2015	6.215,62
Accantonamenti anno 2016	128,16
Utilizzazioni anno 2016	- 6.343,76
Valore al 31 dicembre 2016	Zero

I) Debiti

Sono iscritti al valore nominale ed hanno scadenza inferiore ai 12 mesi.

Debiti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Variazione
Debiti verso fornitori	5.209.296,29	4.956.235,89	-253.060,40
Debiti Tributari	27.100,63	17.593,37	-9.507,26
Debiti verso Istituti Prev. Li	8.741,68	3.958,56	-4.783,12
Dipendenti c/retribuzioni	3.184,00	Zero	-3.184,00
Amministratori compensi da liquidare	3.426,00	351,00	-3.075,00
Monte dei Paschi c/c 226635	294.388,40	1.441.612,92	1.147.224,52
TOTALE	5.546.136,00	6.419.751,74	873.615,74
Di cui con scadenza oltre 12 mesi	Zero	Zero	Zero

Debiti Tributari	Valore al 31/12/2016
Ritenute Lav. Autonomi	15.350,39
Ritenute Lav. Parasubordinati	2.242,98
TOTALE	17.593,37

Debiti verso Istituti Previdenziali	Valore al 31/12/2016
Inps Contrib. Lav. Parasubordinati	3.818,46
Inail c/contributi	140,10
TOTALE	3.958,56

L) Ratei e risconti passivi

Non sono presenti in Bilancio ratei passivi.

In seguito all'aggiudicazione alla ditta CMB Società Coop. a r. l., in data 26/05/2004, dell'appalto per la realizzazione dei lavori del primo e del secondo lotto, si è ritenuto opportuno imputare ai risconti passivi i contributi in conto capitale erogati dalla Regione Lazio, dalla Regione Umbria e dal Ministero dei Trasporti per la realizzazione dell'Interporto.

Nell'esercizio 2016 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha erogato ulteriori contributi per € 1.966.527,71.

Si precisa che, in ossequio ai Principi Contabili, – precisamente lo “IAS n. 20”-, l'ammontare di questa posta viene considerato come un provento pluriennale. L'imputazione al conto economico avviene sulla base delle quote di ammortamento del cespite relativo ed a compensazione delle stesse.

M) Conto Economico

I ricavi sono riferiti al periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016.

I ricavi di cui alla Voce A1 sono riferiti a ricavi inerenti alle royalties dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 che la Interporto Orte Srl a socio unico riconosce alla Interporto Centro Italia Orte pari al 5% del volume d'affari iva al come stabilito dalla secondo atto aggiuntivo alla Convenzione del 12 aprile 2011 per € 23.278,95

In tale voce sono stati ricompresi anche i ricavi pari ad € 50.204,92 derivanti dalle cessione delle copie degli elaborati tecnici forniti alle società partecipanti alla gara per la realizzazione del terminal ferroviario ed il completamento dell'edificio magazzini per € 204,92 ed i ricavi derivanti dal rimborso da parte delle ditte aggiudicatrici delle spese amministrative per le predisposizione degli atti di gara per € 50.000,00.

I ricavi di cui alla Voce A4 del conto economico sono riferiti a capitalizzazioni di costi direttamente collegati alla realizzazione dell'infrastruttura: in questa ottica si è ritenuto opportuno capitalizzare il compenso dell'A.d. nella misura del 25% del costo effettivo.

Incrementi immobilizzazioni	Importo Totale
Polizze fideiussorie	6.682,45
Costi per realizzazione Interporto	57.570,33
TOTALE	64.252,78

I valori della Voce A5 sono i seguenti:

Altri ricavi	Importo totale
Sopravvenienze attive	16.004,74
Fitti attivi	25,38
Abbuoni attivi	0,65
Plusvalenze cessioni beni strumentali	1.000,00
Contributi in conto impianti	16.276,34
TOTALE	33.307,11

I costi sono riferiti al periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016.

I costi per materie di consumo e sussidiarie di cui alla Voce B 6 del conto economico sono i seguenti ed hanno un'incidenza pari allo 0,12% dei costi totali.

Costi	Importo totale
Cancelleria	224,42
TOTALE	224,42

I costi per servizi, di cui alla Voce B7 del conto economico, sono i seguenti ed hanno un'incidenza dell'85,14 % sui costi globali della voce B.

Costi	Importo totale
Energia elettrica	298,26
Gas riscaldamento	283,55
Compensi Amministratori	2.887,00
Cont.Inps Amministratori	461,60
Compensi Collegio Sindacale	5.750,00
Spese legali	9.750,00

Spese telefoniche	270,33
Commissioni Bancarie	476,82
Polizze assicurative fideiussioni	7.178,02
Compensi professionisti vari	66.537,73
Compenso responsabile amministrativo	1.000,00
Spese postali	31,18
Spese varie	80,00
Spese per trasferte, pasti e soggiorni	802,50
Spese per manutenzioni	57.570,33
Altri costi per servizi	760,56
TOTALE	154.137,88

Gli ammortamenti accantonati ammontano ad Euro 17.237,84 e rappresentano il 9,52 % del totale.
Gli oneri diversi di gestione sono riportati nella successiva tabella e rappresentano il 5,22 % del totale.

Oneri diversi di gestione	Importo
Imposta di bollo	273,13
Diritti camerali	310
Tassa sui rifiuti	576,00
Quote associative	4.000,00
Sopravvenienze passive	4.275,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,36
Altri costi	18,53
TOTALE	9.453,02

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE INDICANDO PER CIASCUNA LA DENOMINAZIONE, LA SEDE, IL CAPITALE, L'IMPORTO DEL PATRIMONIO NETTO, L'UTILE O LA PERDITA DELL'ULTIMO ESERCIZIO LA QUOTA POSSEDUTA E IL VALORE ATTRIBUITO IN BILANCIO O IL CORRISPONDENTE CREDITO (PUNTO 5 ART. 2427 C.C.).

Al 31 dicembre 2016 la società detiene il 100% della società Interporto Orte Srl con sede in Orte Località Piscinale snc; nell'esercizio 2015 la controllata ha conseguito un utile di euro 56.522,82 e pertanto il patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio 2016 è complessivamente di euro 252.672,21.

DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE L'AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE SECONDO AREE GEOGRAFICHE (PUNTO 6 ART. 2427 C.C.)

La società non ha crediti o debiti che possano rientrare in questa categoria.
Tutti i crediti ed i debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2016 hanno quale contropartita operatori nazionali.

EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLA VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (PUNTO 6 bis ART. 2427 C.C.)

La Società non ha, nel corso dell'esercizio in corso 2016, intrattenuto alcun rapporto in moneta diversa dall'Euro.

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE (PUNTO 6 ter ART. 2426 C.C.)

La Società non ha effettuato nel corso dell'esercizio in corso 2016 alcuna operazione che possa rientrare in questo punto.

PROSPETTO CON ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO RIPORTANTE LA SPECIFICA DELLA LORO ORIGINE, POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA', NONCHE' L'AVVENTUA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI (PUNTO 7 bis ART. 2427 C.C.)

In ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 2427, punto 7 bis c.c. e del principio contabile n. 28, di seguito si riporta la classificazione delle riserve in ordine alla loro possibilità di utilizzazione e di distribuzione.

Descrizione	Origine	Possibilità di utilizzazione*	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale sociale	611.714,40				
Riserve di utili					
Riserva Legale		B			
Riserva statutaria		A, B, C			
Riserve di capitale					
Riserva statutaria	276,56	A, B, C	276,56		
TOTALE	276,56		276,56		
Quota non distribuibile					
Residua quota distribuibile					

* Legenda utilizzazione: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE (PUNTO 8 ART. 2427 C.C.)

La Società non ha capitalizzato alcun onere finanziario nel corso dell'esercizio in corso 2016.

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI INDICATI NELL'ART. 2425 N. 15 DIVERSI DAI DIVIDENDI (PUNTO 11 ART. 2427 C.C.)

La Società non ha conseguito alcuno dei proventi sopra riportati.

LE AZIONI DI GODIMENTO, LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E I TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' SPECIFICANDO IL LORO NUMERO E I DIRITTI CHE ESSI ATTRIBUISCONO (PUNTO 18 ART. 2427 C.C.)

Il capitale della società non prevede diritti particolari riservati a categorie di quote. Non esistono azioni né obbligazioni convertibili.

IL NUMERO E LE CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA', CON L'INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE (PUNTO 19 ART. 2427 C.C.)

I FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA', RIPARTITI PER SCADENZE E CON LA SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI (PUNTO 19 bis ART. 2427 C.C.)

EVENTUALI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE CON INDICAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2447 SEPTIES C.C. (PUNTO 20 ART. 2427 C.C.)

EVENTUALI FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE CON INDICAZIONE DEI DATI RICHIESTI DALL'OTTAVO COMMA DELL'ARTICLO 2447 DECIES C.C. (PUNTO 21 ART. 2427 C.C.)

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio in corso 2016 alcuna operazione che possa interessare questi ultimi quattro punti della presente nota integrativa.

LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO, SULLA BASE DI UN APPOSITO PROSPETTO (PUNTO 22 ART. 2427 C.C.)

Ai sensi del numero 22 dell'articolo 2427 c.c., si segnala che non sono stati stipulati contratti di leasing che comportino il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, pertanto non viene fornita l'informatica richiesta dal citato articolo.

Orte, 30 gennaio 2017

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Alessandro Romoli

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Alessandro Lupidi