

## 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2011

**ALICE S.R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABANO TERME PD VIA V. FLACCO,  
96

Codice fiscale: 01719250282

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CON UNICO SOCIO

### Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA .....	8
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	20

---

ALICE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE

## **ALICE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE**

Sede in ABANO TERME (PD) VIA V. FLACCO N. 96  
Codice Fiscale 01719250282 - Rea  
Capitale Sociale Euro 100000 i.v.

### **Bilancio al 31/12/2011**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

ALICE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE

## Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
<b>Attivo</b>		
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	20.529	55.565
Ammortamenti	11.299	43.835
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	9.230	11.730
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	8.207.834	8.112.312
Ammortamenti	3.916.784	3.557.539
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	4.291.050	4.554.773
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	4.300.280	4.566.503
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	2.959	2.311
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.739	239.253
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.879	1.879
Totale crediti	197.618	241.132
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	11.296	3.188
Totale attivo circolante (C)	211.873	246.631
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	64.070	74.329
<b>Totale attivo</b>	<b>4.576.223</b>	<b>4.887.463</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	1.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	181.092	181.092
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.400.000	-
Totale altre riserve	1.400.000	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-24.148	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-108.036	-24.148
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-108.036	-24.148
Totale patrimonio netto	1.548.908	1.656.944
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	206.514	201.947

ALICE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE

---

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.964.413	1.871.972
esigibili oltre l'esercizio successivo	824.472	1.127.731
Totale debiti	2.788.885	2.999.703
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	31.916	28.869
Totale passivo	4.576.223	4.887.463

ALICE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2011-12-31</b>	<b>2010-12-31</b>
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
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	12.174.191	12.174.191
Totale garanzie reali	12.174.191	12.174.191
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	12.174.191	12.174.191
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	12.174.191	12.174.191

ALICE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE

## Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.814.882	1.914.267
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	-	-
altri	-	56.104
Totale altri ricavi e proventi	-	56.104
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.814.882</b>	<b>1.970.371</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	218.400	216.640
7) per servizi	549.568	528.425
8) per godimento di beni di terzi	53.224	46.362
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	378.255	415.879
b) oneri sociali	109.043	119.520
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	38.427	40.335
c) trattamento di fine rapporto	38.427	40.335
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>525.725</b>	<b>575.734</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	364.868	364.412
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.623	4.999
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	359.245	359.413
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>364.868</b>	<b>364.412</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-648	800
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	160.485	155.323
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.871.622</b>	<b>1.887.696</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>-56.740</b>	<b>82.675</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
<b>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-

ALICE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE

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	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	-	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	43.299	35.254
Totale interessi e altri oneri finanziari	43.299	35.254
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-43.299	-35.254
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	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	13.975	10.031
Totale proventi	13.975	10.031
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	6.242	31.452
Totale oneri	6.242	31.452
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	7.733	-21.421
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-92.306	26.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.730	50.148
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	15.730	50.148
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-108.036	-24.148

DENOMINAZIONE SOCIALE:  
ALICE S.R.L. – SOCIETA' UNIPERSONALE  
SEDE: ABANO TERME VIA V. FLACCO N. 96  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00  
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA  
AL NUMERO 01719250282

\* \* \*

**NOTA INTEGRATIVA**  
**di corredo al Bilancio di Esercizio chiuso al 31-12-2011**  
**(art. 2435 bis c.c.)**

Signori Soci,

il seguente bilancio è conforme al dettato degli art. 2423 e seguenti del C.C., come risulta dalla presente nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 del C.C., che contiene tutte le informazioni ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del bilancio d'esercizio e costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423, parte integrante del bilancio stesso.

In ossequio a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 2435-bis e 2428 n. 3) – 4) del Codice Civile, si precisa che la società non detiene, né ha mai detenuto, quote di società controllanti, nemmeno per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, né sono state poste in essere nell'anno operazioni aventi ad oggetto la compravendita delle stesse.

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 fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione del bilancio.

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato dai 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 della società;
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo 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;
- 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 ricompresi 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. Qui di seguito verranno meglio precisati nel commento alle singole voci di bilancio.

***1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO***

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'art.2426 C.C.

***IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI***

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura 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.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato 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. 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.

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art.2426, comma 1, n.3 C.C. eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito. Sono stati eliminati i cespiti totalmente ammortizzati.

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

***COSTI DI COSTITUZIONE E IMPIANTO***

Costi di costituzione e impianto: anni 5, aliquota 20%

***COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO***

Completamente ammortizzati

**ALTRE**

- Oneri di urbanizzazione: anni 5, aliquota 20%;
- Oneri pluriennali mutuo: anni 10 , aliquota 10%.

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento 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 di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da fabbricati rurali, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento in quanto l'art. 2426 Codice civile, comma 1, n. 2, stabilisce che solo "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione". Il precetto codicistico vale quindi a escludere dall'ammortamento sia terreni, sia gli immobili abitativi che, stanti le particolari modalità di utilizzo, non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso, riduzioni che risultano infatti compensate dalle "manutenzioni conservative" di cui sono oggetto, da addebitarsi a conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato in ogni esercizio 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 cui si riferisce.

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio 2011, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. 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 alla durata dell'utilizzo ecc. 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 C.C. eccedenti l'ammortamento prestabilito. Per l'esercizio corrente, l'ammortamento è stato effettuato in misura ordinaria.

Le aliquote di ammortamento applicate al costo storico sono le seguenti:

***TERRENI E FABBRICATI***

- Terreni non ammortizzati
- Fabbricati rurali non ammortizzati
- Fabbricato strumentale: 2011: normale 3%
- Costruzioni leggere completamente ammortizzate

***IMPIANTI E MACCHINARIO***

- Impianti Generici: 2011: normale 8%
- Impianti Specifici: 2011: normale 8%

***ATTREZZATURE***

- Attrezzatura varia e minuta: 2011 normale 25%
- Attrezzatura specifica sanitaria: totalmente ammortizzato

***ALTRI BENI***

- Automezzi aziendali: 2011 normale 25%
- Macchine elettroniche d'ufficio - sistemi E.D.P.: 2010 normale 20%
- Arredamenti: 2011 normale 10%
- Biancheria: 2011 normale 40%

**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Non esistono in bilancio immobilizzazioni finanziarie.

***RIMANENZE, TITOLI E ATTIVITA' FINANZIARIE***

**CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**

Le rimanenze sono iscritte al costo "storico" di acquisto, essendo tali valori non superiori al valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato rilevabile alla fine dell'esercizio.

Il valore così determinato non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, non necessitando, quindi, dell'indicazione, per singola categoria di beni, della predetta differenza.

#### ***CREDITI***

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio, che corrisponde al valore nominale.

#### **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Sono state iscritte al valore nominale.

#### **CAMBI VALUTARI**

Non esistono posizioni valutarie nel corrente esercizio.

#### ***TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO***

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente.

#### ***DEBITI***

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

#### **RATEI E RISCOINTI**

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi.

#### ***RICAVI E PROVENTI***

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, con l'emissione della fattura o ricevuta fiscale

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa e che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dell'Amministratore Unico o del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

#### ***2) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO" E "COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO, DI PUBBLICITA'", NONCHE' LE RAGIONI DELLA ISCRIZIONE E I RISPETTIVI CRITERI DI AMMORTAMENTO***

La composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" risulta la seguente:

**\* Costi di impianto e di ampliamento**

- Costi di riduzione di capitale	Euro	3.123,34
- Costi per fusioni	Euro	0,00
- Costi per altre delibere straordinarie	Euro	0,00
* Ammortamento complessivo	Euro	624,67
* Valore netto	Euro	2.498,67

Tale voce è stata iscritta tra le immobilizzazioni, stante la stimata utilità futura, sino a un massimo di cinque esercizi, delle spese sostenute.

**4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E, IN PARTICOLARE PER I FONDI E PER IL TFR, LE UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI**

Le variazioni “a saldo” di tutte le voci iscritte nei prospetti contabili di bilancio risultano facilmente ricavabili dal confronto dei due esercizi e di fatto esplicitate nello stesso schema di bilancio. Le variazioni significative, per rilevanza d’importo e per tipologia dei fatti amministrativi che le stesse sottendono, sono invece le seguenti:

- Con riguardo all’indicazione delle **variazioni intervenute nelle poste dell’attivo e del passivo** ai sensi dell’art. 2427 n. 4 si riportano nel prospetto “A”, che costituisce parte integrante della presente nota integrativa, i dati riassuntivi.
- Con riguardo alle voci del **patrimonio netto** i movimenti sono stati i seguenti:

	Saldo 31.12.2010	Incrementi	Decrementi	Saldo 31.12.2011
Capitale sociale	1.500.000	/	(1.400.000)	100.000
Riserva legale	181.092	/	/	181.092
Altre riserve	0	1.400.000	/	1.400.000
Perdite anni precedenti			(24.148)	(24.148)
Utile (perd.) es.	(24.148)	24.148	(108.036)	(108.036)
<b>TOTALE</b>	<b>1.656.944</b>	<b>1.424.148</b>	<b>(1.532.184)</b>	<b>1.548.908</b>

- Con riguardo al debito per il “*Trattamento Fine Rapporto*” (Voce “C” del passivo) risulta così formatosi:
- Saldo al 01-01-2011 Euro 201.947,00

- Erogazione per distribuzione avvenuti nel 2010	Euro - 22.844,00
- Anticipi	Euro 0,00
- Accantonamento 2011	Euro 28.213,00
- Imposta sostitutiva TFR	Euro - 802,00
- Saldo al 31-12-2011	Euro 206.514,00

\* Le più significative variazioni delle altre poste dello stato patrimoniale possono essere infine desunte dalle risultanze del prospetto allegato.

**5) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA**

Non esistono partecipazioni in imprese controllate e collegate.

**6) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI, DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI E NATURA DELLE GARANZIE**

Non risultano iscritti in bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Per quanto riguarda i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, si precisa che:

- a fronte del finanziamento di originari euro 2.040.000,00, erogato in tre tranches di euro 1.290.000,00, euro 450.000,00 ed euro 300.000,00, a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata rilasciata ipoteca di euro 4.080.000,00 di V° grado su fabbricato di proprietà, sito in Abano Terme;
- a fronte del finanziamento di originari euro 1.000.000,00, a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata rilasciata ipoteca di euro 2.000.000,00 di VI° grado su fabbricato di proprietà, sito in Abano Terme;
- a fronte del finanziamento di originari euro 2.065.827,59, a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata rilasciata ipoteca di euro 4.131.655,00 di IV° grado su fabbricato di proprietà, sito in Abano Terme;

Risultano ancora esistenti su debiti ormai estinti le seguenti garanzie:

- garanzia ipotecaria di Euro 929.622,00 iscritta il 28.07.1989 di II°;
- garanzia ipotecaria di Euro 1.032.914,00 iscritta il 02/02/1995 di III grado.

Tutte le garanzie ipotecarie sono a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. (Le ipoteche iscritte salgono di un grado essendo estinta per decorso termine di prescrizione dell'ipoteca di I° grado).

**6 ter) AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI RELATIVI AD**

***OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.***

Non si segnalano crediti o debiti di tale natura e strumenti derivati (ex art. 2427-bis)

***6 bis) VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.***

Non si segnalano effetti significativi conseguenti a tali variazioni in quanto non esistono posizioni di debiti o crediti in valuta.

***7 bis) DETTAGLIO VOCI DI PATRIMONIO NETTO.***

Nel prospetto "B", che costituisce parte integrante della presente nota integrativa, si indicano le voci che compongono il patrimonio netto della società, con specificazione della loro origine, della possibilità di utilizzazione e distribuibilità e dell'eventuale utilizzazione in precedenti esercizi.

***8) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE***

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

***11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI***

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all'art.2425 n.15) C.C. diversi dai dividendi.

***16 bis) AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AI REVISORI LEGALI DELLA SOCIETA'***

L'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, risulta il seguente:

- per n° 3 revisori del Collegio Sindacale Euro 4.500,00.

***18) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA':***

La società non ha emesso azioni di cui all'oggetto.

***19) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'.***

La società non ha emesso gli strumenti in oggetto.

***19 bis) FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA'.***

Sono stati effettuati dal socio unico finanziamenti alla società per euro 960.261,52 e sugli stessi non vi è clausola di postergazione e scadenza, sono infruttiferi di interessi.

***20) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE:***

Non vi sono patrimoni destinati a specifici affari.

**21) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE:**

Non sono stati stipulati contratti relativi al finanziamento di un specifico affare.

**22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA.**

Non ci sono in corso al 31/12/2011 contratti di locazione.

**22 bis) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE:**

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

**22 ter) ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE:**

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

\*\*\*\*\*

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

In ordine al risultato del periodo si propone di riportare la perdita a nuovo esercizio.

*L'Amministratore Unico*  
*(Bortolamei Graziano)*

Abano Terme, 28 aprile 2012



**VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO**

Voce	Consistenza al 1/1/11	Aumenti	Diminuzioni	Consistenza al 31/12/11
<b>A I</b> Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	,00	,00	,00	,00
<b>C II</b> Crediti entro 12 mesi	239.253,00	,00	43.514,00	195.739,00
<b>C II</b> Crediti oltre 12 mesi	1.879,00	,00	,00	1.879,00
<b>C III</b> Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	,00	,00	,00	,00
<b>C IV</b> Disponibilità liquide	3.188,00	8.108,00	,00	11.296,00
<b>D</b> Ratei e Risconti attivi	74.329,00	,00	10.259,00	64.070,00

Voce	Consistenza al 1/1/11	Aumenti	Diminuzioni	Consistenza al 31/12/11
<b>A I</b> Capitale	1.500.000,00	,00	1.400.000,00	100.000,00
<b>A II</b> Riserva sovrapprezzo azioni	,00	,00	,00	,00
<b>A III</b> Riserva rivalutazione	,00	,00	,00	,00
<b>A IV</b> Riserva Legale	181.092,00	,00	,00	181.092,00
<b>A V</b> Riserva per azioni proprie in portafoglio	,00	,00	,00	,00
<b>A VI</b> Riserva statutaria	,00	,00	,00	,00
<b>A VII</b> Altre riserve	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00
<b>A VIII</b> Utile (Perdite) portati a nuovo	,00	,00	24.148,00	-24.148,00
<b>A IX</b> Utile (Perdite) d'esercizio	-24.148,00	,00	83.888,00	-108.036,00
<b>B</b> Fondo per rischi e oneri	,00	,00	,00	,00
<b>C</b> Trattamento fine rapporto	201.947,00	4.567,00	,00	206.514,00
<b>D</b> Debiti entro 12 mesi	1.871.972,00	92.441,00	,00	1.964.413,00
<b>D</b> Debiti oltre 12 mesi	1.127.731,00	,00	303.259,00	824.472,00
<b>E</b> Ratei e Risconti passivi	28.869,00	3.047,00	,00	31.916,00

L'AMMINISTRATORE UNICO  
 (Bortolamei Graziano)

Abano Terme, 28 aprile 2012

Prospetto "A"

**DETTAGLIO VOCI PATRIMONIO NETTO**

Voci	Consistenza iniziale	Aumenti di capitale	Aumenti di capitale gratuiti	Pagamento dividendi	Altre destinazioni dell'utile	Altre variazioni	Utile (perdita) d'esercizio	Consistenza finale	Utilizzabilità/ Distribuitività	Utilizzo negli ultimi 3 esercizi	
										Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale sociale	1.500.000					-1.400.000		100.000			
Riserva da sovrapprezzo delle azioni											
Riserve di rivalutazione											
Riserva legale	181.092			0				181.092	B	20.348	
Riserva per azioni proprie in portafoglio											
Riserve statutarie											
Altre riserve...	0			0		1.400.000		1.400.000	A-B-C		
Utili (perdite) portati a nuovo							-24.148	-24.148			
Utile (perdita) dell'esercizio	-24.148			24.148			-108.036	-108.036			
<b>TOTALE</b>	<b>1.656.944</b>			<b>24.148</b>	<b>24.148</b>	<b>0</b>	<b>-132.184</b>	<b>1.548.908</b>			

Legenda: Possibilità di utilizzazione: A per aumento di capitale  
 B per copertura perdita  
 C per distribuzione ai soci

L'AMMINISTRATORE UNICO  
 (Bortolamei Graziano)

Abano Terme, 28 aprile 2012

Prospecto "B"

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Padova autorizzata con provv. Prot. n. 58253/00/2T del 30.11.2000 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Padova”

“Il sottoscritto amministratore Bortolamei Graziano dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”

“Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.”

ALICE S.R.L. – SOCIETA' UNIPERSONALE  
SEDE: ABANO TERME VIA V. FLACCO N. 96  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00  
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA  
AL NUMERO 01719250282  
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

In questo giorno 28 del mese di Aprile, dell'anno 2012 alle ore 10.00, si è tenuta in Abano Terme (Pd), presso la sede sociale in Via V. Flacco n. 96, l'assemblea della società "ALICE S.R.L.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2011 e nota integrativa.

Assume la presidenza a norma di Statuto l'Amministratore Unico Signor Bortolamei Graziano il quale constatato e fatto constatare che è presente l'unico socio portatore dell'intero Capitale Sociale nella persona del Signor Bortolamei Graziano, titolare della quota del capitale sociale pari a Euro 100.000,00, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.D.G..

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.na Lidia Invidia, che presenta accetta.

Sul primo punto all'O.D.G. il Presidente illustra ai presenti il Bilancio chiuso al 31/12/2011 corredato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e la nota integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis.

L'Assemblea dopo breve discussione, con voto espresso dal socio

unico delibera di:

- approvare il bilancio chiuso al 31.12.2011 e la nota integrativa così come presentata;
- di riportare la perdita a nuovo esercizio.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 10.35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale redatto seduta stante.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Invidia Lidia)

(Bortolamei Graziano)

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Padova autorizzata con provv. Prot. n. 58253/00/2T del 30.11.2000 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Padova”

“Il sottoscritto Bortolamei Graziano, legale rappresentante, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”