

MIDTRAVEL S.R.L.
A SOCIO UNICO

Sede legale in Via Aquileia 46 - RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v. - Reg. Imp. 01056290313 Rea 67854

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011

INDICE

| | |
|------------------------|--------|
| Organi sociali | pag. 1 |
| Bilancio al 31/12/2011 | pag. 2 |
| Nota Integrativa | pag. 5 |

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|--------------|-------------|
| Paolo STRADI | Presidente |
| Andrea SARTO | Consigliere |

SOCIO UNICO

| | QUOTE | PERCENTUALE |
|---------------------------------------|-------|-------------|
| AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A | 10 | 100 |
| Totale | 10 | 100 |

MIDTRAVEL S.R.L. A SOCIO UNICO

Società unipersonale

Sede in VIA AQUILEIA, 46 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2011

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| B) Immobilizzazioni | | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 4.204 | | 4.204 |
| - (Ammortamenti) | 4.204 | | 4.204 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| <i>II. Materiali</i> | 3.009 | | 3.009 |
| - (Ammortamenti) | 2.130 | | 1.732 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 879 | 1.277 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| Totale Immobilizzazioni | | 879 | 1.277 |
| C) Attivo circolante | | | |
| <i>II. Crediti</i> | | | |
| - entro 12 mesi | 2.687 | | 1.534 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 2.687 | 1.534 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | 3.933 | 6.115 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | | |
| Totale attivo circolante | | 6.620 | 7.649 |
| D) Ratei e risconti | | 889 | 953 |
| Totale attivo | | 8.388 | 9.879 |
| Stato patrimoniale passivo | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| A) Patrimonio netto | | | |
| <i>I. Capitale</i> | | 10.000 | 10.000 |
| <i>VII. Altre riserve</i> | | 1 | 1 |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | (1.013) | (1.013) |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | | (1.801) | (1.013) |
| Totale patrimonio netto | | 7.187 | 8.988 |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 441 | 511 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>441</u> | <u>511</u> |
| E) Ratei e risconti | | |
| | 760 | 380 |
| Totale passivo | 8.388 | 9.879 |

| Conto economico | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i> | 2.303 | 3.311 |
| Totale valore della produzione | 2.303 | 3.311 |
| B) Costi della produzione | | |
| 7) <i>Per servizi</i> | <u>2.976</u> | <u>2.892</u> |
| 10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i> | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | 344 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 397 | 535 |
| | <u>397</u> | <u>879</u> |
| 14) <i>Oneri diversi di gestione</i> | 553 | 542 |
| Totale costi della produzione | 3.926 | 4.313 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | (1.623) | (1.002) |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) <i>Altri proventi finanziari:</i> | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | 30 | 15 |
| | <u>30</u> | <u>15</u> |
| | 30 | 15 |
| 17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i> | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | | 7 |
| | <u>7</u> | <u>7</u> |
| 17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i> | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | 30 | 8 |

E) Proventi e oneri straordinari**20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni
- varie

| | | |
|--|---|---|
| | 1 | |
| | | 1 |

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

| | | |
|--|-----|-----|
| | 209 | |
| | | 19 |
| | | 209 |

Totale delle partite straordinarie

| | | |
|--|-------|------|
| | (208) | (19) |
|--|-------|------|

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

| | | |
|--|---------|---------|
| | (1.801) | (1.013) |
|--|---------|---------|

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

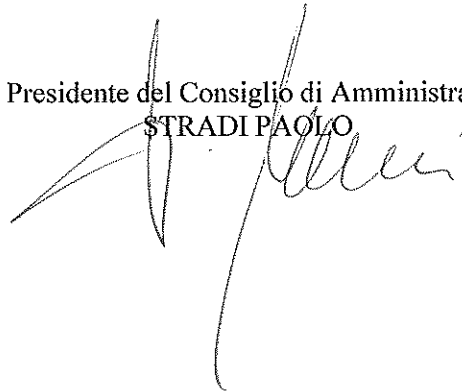
- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite (anticipate)

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

| | | |
|--|---------|---------|
| | (1.801) | (1.013) |
|--|---------|---------|

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
STRADI PAOLO



MIDTRAVEL S.R.L. A SOCIO UNICO

Società unipersonale

Sede in VIA AQUILEIA, 46 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Premessa

Attività svolte

La vostra società opera quale agenzia di viaggio all'interno dell'aerostazione passeggeri dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari. Le quote sociali sono interamente possedute dalla "Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a.", società di gestione dello scalo regionale. L'agenzia è caratterizzata da una spiccata stagionalità legata alle caratteristiche del traffico dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, che si intensifica durante i mesi estivi per l'attivazione di nuovi collegamenti oltre che per il numero crescente di passeggeri, sui voli di linea, che si spostano per motivi turistici.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Si precisa che ai fini di offrire una più chiara esposizione dei dati di bilancio, ci si è avvalsi della facoltà di omettere quelle voci che avrebbero riportato un saldo uguale a zero.

Tutti gli importi riportati nella presente nota integrativa sono espressi in Euro.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Infine, la valutazione che tiene conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispettivi fondi di ammortamento.

I costi di impianto e costituzione e avviamento, sono stati iscritti nell'attivo e sono stati ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- | | |
|--|-----|
| - mobili e macchine ordinarie d'ufficio: | 12% |
| - macchine d'ufficio elettroniche: | 20% |

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Imposte sul reddito

Non vi sono imposte sul reddito d'esercizio al 31/12/2011.

Costi e Ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Le operazioni infragruppo sono avvenute a normali condizioni di mercato. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Si tratta di costi di impianto con utilità pluriennale e di spese per l'avviamento dell'attività. Dette voci sono state capitalizzate e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Al 31/12/2011 presentano un saldo pari a zero in quanto completamente ammortizzate durante i precedenti esercizi.

II. Immobilizzazioni materiali

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 879 | 1.277 | (398) |

Altri beni

| Descrizione | Importo |
|----------------------------------|--------------|
| Costo storico | 3.008 |
| Ammortamenti esercizi precedenti | (1.732) |
| Saldo al 31/12/2010 | 1.276 |
| Ammortamenti dell'esercizio | (397) |
| Saldo al 31/12/2011 | 879 |

Si tratta di macchinari ed attrezzature varie e macchine d'ufficio elettroniche. Dette voci, rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento, non hanno registrato, nel corso dell'esercizio, alcun incremento. Sono state ammortizzate secondo le aliquote esposte nella parte iniziale della presente Nota integrativa, relativa ai criteri di valutazione.

C) Attivo circolante

II. Crediti

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 2.687 | 1.534 | 1.153 |

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

| Descrizione | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Verso clienti | 335 | | | 335 |
| Verso controllanti | 1.460 | | | 1.460 |
| Per crediti tributari | 891 | | | 891 |
| Arrotondamento | 1 | | | 1 |
| | 2.687 | | | 2.687 |

La voce "Verso clienti" è rappresentata da crediti commerciali per fatture già emesse.

Ai sensi dell'art. 2427 n° 6 del C.C. si specifica i crediti al 31/12/2011 sono collocati interamente all'interno del territorio nazionale.

I crediti verso la Controllante sono rappresentati da spese anticipate dalla Società e rifatturati alla "Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.". Per quanto concerne gli obblighi di cui all'Art. 2427 C.C. numero 22-ter), si ribadisce l'inesistenza di "Accordi fuori bilancio", mentre e per quanto riguarda le caratteristiche e tipologia delle operazioni poste in atto con le "Parti Correlate" di cui al numero 22-bis) del medesimo articolo, comunque concluse a "condizioni di mercato".

I Crediti tributari accolgono gli acconti per Ires (€ 526) e Irap (€ 365) versati negli anni precedenti.

IV. Disponibilità liquide

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 3.933 | 6.115 | (2.182) |

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Depositi bancari e postali | 3.933 | 6.080 |
| Denaro e altri valori in cassa | | 35 |
| | 3.933 | 6.115 |

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 889 | 953 | (64) |

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

In particolare si tratta del canone per il sito internet della Società e del premio assicurativo per l'R.C. generale.

Passività

A) Patrimonio netto

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 7.187 | 8.988 | (1.801) |

| Descrizione | 31/12/2010 | Incrementi | Decrementi | 31/12/2011 |
|--|--------------|----------------|------------|--------------|
| Capitale | 10.000 | | | 10.000 |
| Riserva per conversione / arroto in Euro | 1 | | | 1 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | | | 1.013 | (1.013) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.013) | (1.801) | (1.013) | (1.801) |
| | 8.988 | (1.801) | | 7.187 |

| Natura / Descrizione | Importo | Possibilità utilizzo (*) | Quota disponibile | Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite | Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| Capitale | 10.000 | B | | | |
| Riserva legale | | B | | | |
| Riserve statutarie | | A, B | | | |
| Altre riserve | 1 | A, B, C | | | |
| Utili (perdite) portati a nuovo | (1.013) | | | | |
| Totale | 8.988 | | | | |
| Quota non distribuibile | | | | | |
| Residua quota distribuibile | | | | | |

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

D) Debiti

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 441 | 511 | (70) |

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

| Descrizione | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| Debiti verso controllanti | 103 | | | 103 |
| Debiti tributari | 1 | | | 1 |
| Altri debiti | 337 | | | 337 |
| | 441 | | | 441 |

La voce "Debiti verso Controllante" è relativa al riaddebito delle spese sostenute dall'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. per comunicazioni al Registro Imprese di Gorizia.

La voce "Debiti tributari" accoglie il debito per IVA al 31/12/2011.

La voce "Altri debiti" si riferisce ad anticipi ricevuti da clienti.

Conto economico

A) Valore della produzione

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 2.303 | 3.311 | (1.008) |

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Ricavi vendite e prestazioni | 2.303 | 3.311 | (1.008) |
| | 2.303 | 3.311 | (1.008) |

Il valore della produzione è determinato dalle service charge emesse a fronte delle varie prestazioni di agenzia.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2011
3.926

Saldo al 31/12/2010
4.313

Variazioni
(387)

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Servizi | 2.976 | 2.892 | 84 |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | | 344 | (344) |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | 397 | 535 | (138) |
| Oneri diversi di gestione | 553 | 542 | 11 |
| | 3.926 | 4.313 | (387) |

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e Costi per servizi

Non vi sono stati nel corso dell'esercizio costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Tra i costi per servizi le voci più rilevanti sono rappresentate da:

- Assicurazioni Euro 815;
- Spese Bancarie Euro 452;
- Canoni per collegamenti informatici Euro 364.

Costi per il personale

La voce è a zero non disponendo la Società di personale dipendente.

Ammortamento delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali, sono state interamente ammortizzate nel corso degli esercizi precedenti.

Per le immobilizzazioni materiali, gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, secondo le percentuali specificate nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa.

Oneri diversi di gestione

In questa voce sono comprese la tassa di vidimazione dei libri sociali ed i diritti camerali annuali.

C) Proventi e oneri finanziari

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| 30 | 8 | 22 |

| Descrizione | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Variazioni |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Proventi diversi dai precedenti | 30 | 15 | 15 |
| (Interessi e altri oneri finanziari) | | (7) | 7 |
| | 30 | 8 | 22 |

E) Proventi e oneri straordinari

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2011 | Saldo al 31/12/2010 | Variazioni |
| (208) | (19) | (189) |

| Descrizione | 31/12/2011 | Anno precedente | 31/12/2010 |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Varie | 1 | Varie | |
| Totale proventi | 1 | Totale proventi | |
| Varie | (209) | Varie | (19) |
| Totale oneri | (209) | Totale oneri | (19) |
| | (208) | | (19) |

Le sopravvenienze passive si riferiscono a maggiori imposte relative ad anni precedenti per IRES e a contributi INAIL.

Imposte sul reddito d'esercizio

Non sono state calcolate imposte del reddito in quanto, come per l'esercizio precedente, non sussiste una base imponibile fiscale attiva.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

A seguito delle risultanze del conto economico, si determina una perdita di Euro 1.801 che si propone di portare a nuovo nell'esercizio successivo. Pur non sussistendo perdite superiori ad un terzo del capitale, ma essendo lo stesso ridotto al disotto del minimo legale, il Consiglio provvederà quanto prima a convocare l'Assemblea per le deliberazioni del caso.

Ronchi dei Legionari, 30 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
STRADI PAOLO

