

# BILANCIO DI ESERCIZIO

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: ALFA - AGENZIA LOGISTICA FILIERE AGRO-ALIMENTARI  
S.R.L. - IN a socio unico

Sede: VIA GIOVANNI FALCONE 30/A 43121 PARMA PR

Capitale sociale: 100.000

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: Parma

Partita IVA: 02514360342

Codice fiscale: 02514360342

Numero REA: PR-244800

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO): 702201 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

Società in liquidazione: si

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: Società per la Trasformazione del Territorio Holding s.p.a.

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

### Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	18.582.008	18.582.008

II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.152.541	1.510.656
Totale crediti	1.152.541	1.510.656
IV - Disponibilità liquide	266.910	943.186
Totale attivo circolante (C)	20.001.459	21.035.850
D) Ratei e risconti	0	892
Totale attivo	20.001.459	21.036.742
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	19.261	19.261
VI - Altre riserve	8.550.979	8.550.978
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(12.951.854)	(8.100.232)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3.690)	(4.851.622)
Totale patrimonio netto	(4.285.304)	(4.281.615)
B) Fondi per rischi e oneri	1.714.558	2.162.104
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.214.586	1.058.930
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.357.619	22.097.323
Totale debiti	22.572.205	23.156.253
Totale passivo	20.001.459	21.036.742

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	(4.645.502)
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	(4.645.502)
5) altri ricavi e proventi		
altri	462.220	561.109
Totale altri ricavi e proventi	462.220	561.109
Totale valore della produzione	462.220	(4.084.393)
<b>B) Costi della produzione</b>		
7) per servizi	139.289	167.982
14) oneri diversi di gestione	43.085	252.822
Totale costi della produzione	182.374	420.804
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	279.846	(4.505.197)



<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	813	7.923
Totale proventi diversi dai precedenti	813	7.923
Totale altri proventi finanziari	813	7.923
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	284.349	354.348
Totale interessi e altri oneri finanziari	284.349	354.348
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(283.536)	(346.425)
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	(3.690)	(4.851.622)
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	(3.690)	(4.851.622)

## Nota integrativa, parte iniziale

### Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio abbreviato dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo e non è stata 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) non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche tramite società fiduciaria e per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate/alienate dalla società nel corso dell'esercizio per tramite di società fiduciaria per interposta persona.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423 comma 5 del codice civile.

La società si è avvalsa della facoltà di valutare crediti, debiti e titoli senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2364, comma 2 del codice civile ed in conformità delle previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 gg per l'approvazione del presente bilancio.

### **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

Nel corso dell'esercizio in commento, il Liquidatore ha focalizzato la sua attività su due ambiti precisi: da un lato la salvaguardia del compendio immobiliare di proprietà e al contempo, dall'altro, l'implementazione della procedura ex art. 182 bis L.F.

Con riguardo alle sue proprietà immobiliari, la società ha continuato nel portare avanti alcune attività specifiche legate alla salvaguardia delle stesse e in particolare la messa in sicurezza dell'edificio "Ex Stalle di Maria Luigia" nonché controlli periodici relativi alla situazione dell'amianto (rimosso nel 2016) presente in alcune tettoie nell'area denominata "Ex mercato Bestiame". Con riferimento all'edificio delle "Ex Stalle di Maria Luigia" inoltre, è continuato il servizio di guardiana e vigilanza, anche se non più in via continuativa, per evitare ingressi abusivi all'interno dello stesso edificio. Le spese indicate sono state sostenute direttamente dalla società con risorse proprie.

Per quanto riguarda la procedura ex art. 182 bis L.F. la società ha regolarmente provveduto al pagamento delle rate trimestrali in scadenza nel 2017 relative all'ammortamento del debito bancario.

Nell'ambito dell'implementazione delle procedure ex art. 182 bis L.F. delle società del Gruppo S.T.T, è d'uopo evidenziare che il Comune di Parma, socio di ultima istanza di Alfa s.r.l in liquidazione, con delibera del Consiglio Comunale 2017-47 del 18/04/2017, ha approvato le linee guida con le quali dava mandato alla controllante S.T.T Holding di verificare la possibilità di chiusura anticipata della procedura ex art. 182 bis L.F. per la stessa controllante, ma anche per le controllate Alfa s.r.l in liquidazione e Authority S.T.U. S.p.A..

In tal senso la capogruppo ha finalizzato la vendita di 18.000.000 di titoli Iren in portafoglio garantendosi la provvista finanziaria necessaria per il pagamento anticipato dei debiti bancari delle tre società.

### **Criteri di valutazione adottati**



Si ricorda che la società è stata posta in liquidazione volontaria in data 7 ottobre 2011; pertanto il bilancio al 31 dicembre 2016 è redatto secondo i criteri di valutazione previsti dalla normativa civilistica, interpretati e integrati dai principi contabili emessi dall'Organismo italiano di contabilità e, in particolare, facendo riferimento a quanto disposto dal documento OIC n.5.

Considerato che la Società si trova in stato di liquidazione, lo svolgimento dell'attività sociale comporta la trasformazione del patrimonio aziendale da strumento di produzione del reddito ad insieme di beni da destinare alla cessione per il soddisfacimento dei creditori. I principi generali sulla redazione del bilancio d'esercizio di cui all'art.2423-bis del Codice Civile subiscono le seguenti modifiche:

- il principio del going concern non è più applicabile;
- tutti i costi ed oneri da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, se attendibilmente stimabili, sono già accantonati nel bilancio iniziale di liquidazione ed iscritti nel Fondo per costi e oneri di liquidazione;
- si continuano ad iscrivere i fondi per rischi e oneri che corrispondono a passività da estinguere;
- i costi relativi all'utilizzo dei servizi si continuano a rilevare in relazione al periodo di fruizione dei servizi stessi;
- gli oneri e i proventi finanziari e gli oneri tributari si continuano a rilevare in base alla loro competenza economica.

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

#### Ulteriore prospetto richiesto dal documento OIC 5

	Bilancio al 31/12/2017	Bilancio al 31/12/2016	Bilancio iniziale di liquidazione al 7/11/2011
<b>ATTIVO</b>			
Immobilizzazioni immateriali	0	0	7.353
Immobilizzazioni finanziarie			2.956
Rimanenze	18.582.008	18.582.007	19.978.326
Crediti verso clienti	781	409	3.224
Crediti verso controllanti		317.870	317.870
Crediti tributari	66.929	97.847	4.219.556
Altri crediti	1.084.830	1.094.531	4.595
Disponibilità liquide	266.909	943.186	7.086
Ratei e risconti		891	7.467
<b>PASSIVO</b>			
Capitale sociale	100.000	100.000	100.000
Riserva legale	19.261	19.261	

Altre riserve di capitale	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Versamenti a copertura perdite e c capitale	11.153.109	11.153.109	10.839.070
Rettifiche di liquidazione	(5.002.132)	(5.002.132)	(5.002.131)
Utile (perdite a nuovo)	(12.951.854)	(8.100.232)	(12.009.107)
Utile/(perdita) del periodo	(3.690)	(4.851.622)	(1.587.769)
Totale Patrimonio Netto	(4.285.306)	(4.281.616)	(5.259.937)
Fondi per rischi e oneri	1.714.558	2.162.104	7.052.131
Fondo per TFR		0	6.846
Debiti verso banche	16.026.268	16.567.124	15.034.467
Debiti verso fornitori	160.326	201.519	1.091.331
Debiti verso controllanti	6.357.619	6.357.619	6.600.702
Debiti tributari	448	2.447	2.118
Debiti verso istituti di previdenza		0	1.443
Altri debiti	27.544	27.544	19.331
Ratei e risconti	0	0	

## Rimanenze

Le rimanenze si riferiscono al compendio immobiliare costituito dall'insieme di aree e relativi fabbricati situati nella zona Nord-Ovest della città di Parma, qualificati come "Comparto A" - Compatto Nord-Ovest, ex Mercato Bestiame; ex Macello Comunale ed ex Stalle di Maria Luigia e "Comparto B" - Area Residua CAL, e sono iscritte al minore tra i costi sostenuti per l'acquisto delle aree e per l'edificazione dei fabbricati ed il loro presumibile valore di realizzo. Il costo di edificazione si intende inclusivo di tutti gli oneri di diretta imputazione ivi compresi gli oneri finanziari, in quanto relativi a finanziamenti chiaramente assunti a fronte della specifica commessa richiedente un lungo processo produttivo prima di essere ceduta. I contributi pubblici ricevuti in modo specifico per la realizzazione di opere afferenti il comparto oggetto di urbanizzazione vengono portati a riduzione del valore delle stesse.

## Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

## Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

## Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la



data di sopravvenienza; nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

### **Fondo costi e oneri di liquidazione**

La funzione del fondo di liquidazione è quella di iscrivere l'ammontare complessivo dei costi e oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria del bilancio di liquidazione. Tale fondo figura tra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione fino alla sua completa estinzione. La contropartita contabile alla sua costituzione non è iscritta nel conto economico ma è invece compresa nel conto "Rettifiche di liquidazione" imputata nel Patrimonio Netto; per le successive modifiche dello stesso in più o in meno a causa di modifiche di stime contabili, le rettifiche vengono imputate a conto economico nella voce "incrementi di liquidazione" classificata tra gli oneri diversi di gestione.

### **Debiti**

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

### **Nota integrativa abbreviata, attivo**

#### **Immobilizzazioni**

#### **Movimenti delle immobilizzazioni**

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

#### **Attivo circolante**

#### **Rimanenze**

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della voce in esame.

Con riferimento ai beni immobili iscritti tra le rimanenze, si precisa che l'intero importo è invariato rispetto all'esercizio precedente.

Il valore lordo degli immobili ammonta a euro 28.978.326, mentre il fondo svalutazione ammonta a euro 10.839.070.

#### **Crediti iscritti nell'attivo circolante**

## Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	408	373	781	781
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	317.870	(317.870)	-	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	97.847	(30.918)	66.929	66.929
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.094.531	(9.701)	1.084.830	1.084.830
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.510.656	(358.115)	1.152.541	1.152.540

I "crediti verso controllanti" sono stati tutti incassati nel corso dell'esercizio 2017.

I "crediti verso altri" riguardano:

- il versamento effettuato in correlazione al contratto relativo all'"Ex Macello" in esercizi precedenti pari a euro 400.0000; a fronte di tale credito, in considerazione del rischio di effettivo incasso, era stato iscritto un fondo rischi di pari importo; nessuna variazione è intervenuta nell'esercizio in corso;
- l'anticipo effettuato nel corso dell'esercizio 2015 pari a euro 58.126 per i compensi spettanti al Collegio Arbitrale il relazione al contenzioso con l'ex amministratore Ing. Andrea Costa a carico dell'ex amministratore stesso; considerata la dubbia possibilità di incasso del credito stesso, a fronte di tale credito è iscritto un fondo rischi di pari importo. Per ulteriori dettagli si veda quanto riportato nella sezione B) Fondi per Rischi e oneri della presente Nota integrativa;
- il credito nei confronti dell'ex Amministratore Ing. Andrea Costa nascente dalla sentenza di lodo che condanna lo stesso Ing. Costa al pagamento di una somma pari a euro 626.704,83. In via prudenziale e in considerazione delle dubbie possibilità di incasso del credito stesso è iscritto in bilancio un fondo rischi di pari importo "(vedi altresì ulteriori dettagli alla sezione B) Fondi per rischi della presente Nota Integrativa)".

## Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	943.186	(676.276)	266.910



Totale disponibilità liquide	943.186	(676.276)	266.910
------------------------------	---------	-----------	---------

## Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro -4.285.304 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	100.000	-	-		100.000
Riserva legale	19.261	-	-		19.261
Altre riserve					
Versamenti in conto capitale	314.039	-	-		314.039
Versamenti a copertura perdite	10.839.070	-	-		10.839.070
Riserva da riduzione capitale sociale	2.400.000	-	-		2.400.000
Varie altre riserve	(5.002.131)	-	1		(5.002.130)
Totale altre riserve	8.550.978	-	1		8.550.979
Utili (perdite) portati a nuovo	(8.100.232)	-	(4.851.622)		(12.951.854)
Utile (perdita) dell'esercizio	(4.851.622)	(4.851.622)	-	(3.690)	(3.690)
Totale patrimonio netto	(4.281.615)	(4.851.622)	(4.851.621)	(3.690)	(4.285.304)

## Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	2.162.104	2.162.104
Variazioni nell'esercizio		
Altre variazioni	(447.546)	(447.546)
Totale variazioni	(447.546)	(447.546)
Valore di fine esercizio	1.714.558	1.714.558

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
- Fondo rischi e oneri di liquidazione	1.027.274	-447.546	579.728
- Altri fondi per rischi e oneri	1.134.830		1.134.830
Totale	2.162.104	-447.546	1.714.558

A seguire si riporta la movimentazione del Fondo rischi e oneri di liquidazione:

	31 12 2016	utilizzi	accantonamenti	31 12 2017
compensi liquidatore	71.627	35.814		35.813
spese legali per azioni di responsabilità	25.786	6.936		18.849
spese legali per bandi di gara	44.914	-		44.914
altri oneri per spese legali	35.989	-		35.989
accantonamento per imprevisti	21.967	-		21.967
vigilanza immobili di proprietà	160.721	84.021	-	76.700
spese per consulenze tecnico urbanistiche	21.048	6.080		14.968
interessi passivi	572.059	284.349		287.710
Imposta IMU e altre imposte locali	70.253	29.903	-	40.350
tassa concessione governativa	621	309		312
diritti camerali	2.289	133		2.156
		0		
Totale	1.027.274	447.546	-	579.728

La voce "Altri fondi" al 31 dicembre 2017, pari a euro, 1.134.830 risulta composta come segue:

- quanto a euro 50.000, riguarda accantonamenti effettuati in precedenti esercizi a fronte di un rischio connesso alla prestazione di un fornitore oggetto di contestazione, in relazione alla quale ad oggi non è ancora pervenuta fattura;
- quanto a euro 400.000, riguarda il rischio connesso all'accordo con Macello di Parma Srl e, in particolare, all'obbligo di restituzione da parte di macello Srl della somma incassata in virtù del medesimo accordo, e contabilizzata tra gli altri crediti;



- quanto a euro 58.126, riguarda i compensi del Collegio Arbitrale incaricato nell'ambito dell'azione di responsabilità contro l'ex amministratore Ing. Andrea Costa; il Collegio Arbitrale ha instaurato un procedimento ex art. 814 al fine di ottenere la liquidazione dei compensi spettanti per i quali la società è obbligata in solido; l'ammontare stanziato è pari alla parte di compenso a carico dell'Ing Costa che non è stata onorata dallo stesso bensì liquidata dalla società nel corso del 2015 così come evidenziato in altra parte della presente Nota Integrativa nella sezione Crediti;
- quanto a euro 626.704, un importo pari al credito nei confronti dell'ex amministratore Ing Andrea Costa nascente dalla sentenza di lodo che condanna lo stesso al pagamento di tale somma; tuttavia, in via prudenziale e in considerazione delle dubbie possibilità di incasso del credito stesso, è stato accantonato nell'esercizio 2015 un fondo rischi di pari importo.

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	6.357.619	-	6.357.619	-	6.357.619
Debiti verso banche	16.567.124	(540.856)	16.026.268	16.026.268	-
Debiti verso fornitori	201.519	(41.193)	160.326	160.326	-
Debiti tributari	2.447	(1.999)	448	448	-
Altri debiti	27.544	-	27.544	27.544	-
Totale debiti	23.156.253	(584.048)	22.572.205	16.214.586	6.357.619

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	22.572.205	22.572.205

I "Debiti verso soci per finanziamenti", infruttiferi, si riferiscono ai debiti verso la controllante STT Holding Spa così come evidenziato nell'ultima parte della presente Nota integrativa.

Nella voce "Altri debiti" sono iscritti principalmente debiti per compensi al liquidatore.

## Descrizione dell'operazione di ristrutturazione del debito

Si rimanda a quanto descritto a pagina 4 relativamente al paragrafo " Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio".

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che la società non presenta elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che la società non presenta elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

## Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

### Dati sull'occupazione

Si precisa che la società non ha dipendenti in forza al 31 dicembre 2017.

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi al Liquidatore, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2017, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Amministratori
Compensi	35.814

### Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

### Informazioni sulle operazioni con parti correlate



Così come già anticipato, I "Debiti verso soci per finanziamenti" pari a euro 6.357.619 sono infruttiferi e si riferiscono ai debiti verso la controllante STT Holding Spa.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

In data 19 Febbraio 2018, le tre società hanno firmato insieme al Ceto Bancario, innanzi al Notaio Canali, "l'Accordo di Risoluzione Consensusale dell'Accordo Finanziario stipulato in data 2 Marzo 2015" e contestualmente S.T.T Holding ha provveduto al pagamento dell'intero debito bancario di Alfa s.r.l permettendo alla stessa società di chiudere anticipamente la procedura.

Successivamente a tale data e in conformità alle indicazioni della sopra citata delibera di Consiglio Comunale, il Liquidatore è attualmente impegnato nelle attività propedeutiche finalizzate alla fusione della società nella capogruppo S.T.T Holding.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

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

La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte della società STT Holding Spa.

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla società che esercita direzione e coordinamento ( Bilancio al 31 dicembre 2016):

### **Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
--	------------------	----------------------

B) Immobilizzazioni	33.244.913	57.617.664
C) Attivo circolante	37.528.847	33.114.367
D) Ratei e risconti attivi	21.090	19.702
Totale attivo	70.794.850	90.751.733
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	5.716.070	5.716.070
Riserve	31.564.089	20.091.835
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.645.910)	11.472.254
Totale patrimonio netto	33.634.249	37.280.159
B) Fondi per rischi e oneri	11.594.555	4.632.551
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	79.278	83.856
D) Debiti	25.486.709	48.753.907
E) Ratei e risconti passivi	59	1.260
Totale passivo	70.794.850	90.751.733

### Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Valore della produzione	154.991	221.563
B) Costi della produzione	1.162.739	1.406.513
C) Proventi e oneri finanziari	7.824.012	(3.919)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(10.462.174)	12.661.123
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.645.910)	11.472.254

### Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

#### Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone al socio di approvare il bilancio rinviando agli esercizi successivi la copertura della perdita sofferta nell'esercizio pari a euro 3.689,85.=.

#### Nota integrativa, parte finale

Parma, 15/04/2018  
Il Liquidatore  
Avv. Massimiliano Vento