712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2012

IMMOBILI A.O.U. CAREGGI - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: FIRENZE FI LARGO G ALESSANDRO BRAMBILLA 3

Codice fiscale: 06262660480

Numero Rea: FI - 613886

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL 2

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA 8

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 15

IMMOBILI A.O.U. CAREGGI SPA

Sede in LARGO ALESSANDRO BRAMBILLA, 3 - FIRENZE (FI) 50134
Codice Fiscale 06262660480 - Rea FIRENZE
P.I.: 06262660480
Capitale Sociale Euro 200000
Forma giuridica: Societa' per azioni

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Stato patrimoniale

	2012-12-31	
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	150.000	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	150.000	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	197.500	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	197.500	-
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	-	-
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)	197.500	-
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	55	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.466	-
Totale crediti	4.521	-
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	49.416	-
Totale attivo circolante (C)	53.937	-
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	401.437	-
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	200.000	-
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-
Totale altre riserve	1	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-22.108	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-22.108	-
Totale patrimonio netto	177.893	-
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.544	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	223.544	-
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	401.437	-

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Conti d'ordine

	2012-12-31	
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	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
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	-	-

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Conto economico

	2012-12-31	
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	-
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	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-
Totale valore della produzione	0	-
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-1	-
7) per servizi	26.365	-
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	-	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	310	-
Totale costi della produzione	26.674	-
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-26.674	-
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

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	100	-
Totale proventi diversi dai precedenti	100	-
Totale altri proventi finanziari	100	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	-
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	100	-
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	-	-
Totale proventi	-	-
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	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-26.574	-
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	4.466	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-4.466	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-22.108	-

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2012

REDATTA IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS C.C.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Struttura

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. Allo scopo di facilitare la lettura del Bilancio, Vi precisiamo che i gruppi (contraddistinti da lettere maiuscole), i sottogruppi (contraddistinti dai numeri romani), le voci (contraddistinte da numeri arabi) e le sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole), che presentano un saldo pari a zero, non sono indicati sia nello Stato Patrimoniale sia nel Conto Economico.
La società rientrando nei parametri previsti dall'art. 2435 bis del C.C. ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di redigere il bilancio in forma ridotta, pertanto anche il presente documento viene redatto in forma sintetica e la società è così esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.

Principi di redazione del bilancio

Il bilancio è stato redatto nel rispetto della legge ed ispirato ai principi contabili (tenuto anche conto del loro aggiornamento ad opera dell'Organismo Italiano di Contabilità) e cioè:

- considerando la funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo, dando rilevanza alla necessità che nei fatti di gestione prevalga la sostanza sulla forma (principio della prevalenza della sostanza sulla forma).
- nella prospettiva della continuazione dell'attività (principio del going concern).
- contabilizzando, alla data di riferimento, solo gli utili effettivamente realizzati e tenendo conto delle perdite di competenza del periodo, anche solo temute e dei rischi prevedibili (principio della prudenza).
- tenendo conto della competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria (principio della competenza).
- valutando separatamente gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci (principio dell'omogeneità).
- non modificando i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro (principio della continuità dei criteri di valutazione) salvo eccezioni espressamente motivate e commentate in Nota Integrativa.

Corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili

Il contenuto dei prospetti contabili deriva dai dati della contabilità aziendale opportunamente riclassificati ed accorpati per renderli compatibili con la struttura, i contenuti ed il gradi di analisi richiesti in particolare dagli artt. 2424 e 2425 del c.c.

Euro

Per disposto di legge, il bilancio deve essere redatto in unità di euro benché le scritture contabili e la realtà economica siano ad oggi ancorate all'utilizzo dei valori decimali.
La necessità di redigere il bilancio in unità di euro rende inevitabile l'emersione di alcune differenze con i dati estratti dalla contabilità, tuttavia l'arrotondamento praticato avviene e termina in sede extracontabile, di redazione del bilancio, e non deve avere riflessi sulle scritture. L'effetto cumulativo dell'arrotondamento all'unità di euro confluisce nello stato patrimoniale tra le "altre riserve" e nel conto economico tra i proventi straordinari nella voce "proventi ed oneri straordinari".

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

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

Inoltre per effetto degli arrotondamenti in sede di stesura del bilancio può accadere che alcuni prospetti di dettaglio della presente Nota Integrativa differiscano dagli importi indicati nello Stato Patrimoniale e/o Conto Economico.

1. - CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Di seguito riportiamo i criteri di valutazione adottati in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile.

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo al costo di acquisto.

C IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte al loro valore nominale o numerario.

D - DEBITI

I debiti presenti in bilancio sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano e nel presupposto che tale sarà il valore di estinzione e comunque nel rispetto del principio della prudenza..

2. - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

B I - Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2011	0
Variazioni	197.500
Saldo al 31/12/2012	197.500

Sono così formate:

Costi pluriennali	
Costo originario	0
Ammortamento esercizi precedenti	0
Differenza cambio su valuta estera	0
Scarico costi ammortizzati	0
Utilizzo fondo relativo a costi scaricati	0
Incrementi dell'esercizio	197.500
Ammortamenti dell'esercizio	0
Riclassificazioni	0
VALORE NETTO FINE ESERCIZIO	197.500

Trattasi di costi sostenuti dalla società per la redazione del materplan necessario per avviare l'attività e di costi sostenuti per la creazione del sito ufficiale.
In ottemperenza alle disposizioni contenute nei principi contabili si ritiene di non procedere ad ammortizzare tali immobilizzazioni dal momento che i benefici economici per l'impresa sono attesi a partire dagli esercizi futuri.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

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

3. RIDUZIONE DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Art. 2427, comma 1, n. 3-bis Cod.Civ.

Nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse ha subito perdite durevoli di valore. Infatti è ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato Patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

4. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Attivo

C II - Crediti

Saldo al 31/12/2011	0
Variazioni	4.521
Saldo al 31/12/2012	4.521

Descrizione	Val. iniziale	Val. finale	Variazione
Verso Clienti	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Altri crediti	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Crediti tributari	0	4.521	4.521
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	55	55
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	4.466	4.466
VALORE FINE ESERCIZIO	0	4.521	4.521

C IV – Disponibilità

Saldo al 31/12/2011	0

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

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

Variazioni	49.416
Saldo al 31/12/2012	49.416

Descrizione	Val. iniziale	Val. finale	Variazione
Depositi bancari e postali	0	49.010	49.010
Depositi e valori in cassa	0	406	406
VALORE FINE ESERCIZIO	0	49.416	49.416

Passivo

A - Patrimonio Netto

Il capitale sociale pari ad euro 200.000, versato per euro 50.000, è costituito da n. 200.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Saldo al 31/12/2011	0
Variazioni	177.892
Saldo al 31/12/2012	177.892

PATRIMONIO NETTO	CONSISTENZA INIZIALE	PAGAMENTO DIVIDENDI	ALTRI MOVIMENTI	UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	CONSISTENZA FINALE
Capitale sociale	-		200.000		200.000
Riserva legale	-				-
Riserva statutaria	-				-
Riserve di rivalutazione	-				-
Altre Riserve	-		-	-	-
Altri versamenti	-		-		-
Utile/perdita a nuovo	-	-	-	-	-
Utile/perdita di esercizio	-		-	- 22.108	- 22.108
Totale Patrimonio Netto	-	-	200.000	- 22.108	177.892

Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità

Patrimonio Netto	**Importo**	**Possibilità di utilizzazione (*)**	**Quota disponibile**
Capitale	200.000		0
Riserve di capitale			
Ris.sovrapprezzo azioni	0		
Ris. di rivalutazione	0		
Altre riserve			

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

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

Riserve di utili			
Riserva legale	0	B	
Riserve statutarie	0		
Riserve facoltative	0		
Ris.utili non distribuibili art.2423 e 2426 Cod. Civ.	0		
Altre riserve	0	A, B, C	
Utile(perdita) portati a nuovo			
Totale	200.000		200.000
Quota non distribuibile			197.500
Residua quota distribuibile			2.500

(*) Possibilità di utilizzazione: inserire A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci.

D - Debiti

Saldo al 31/12/2011	0
Variazioni	223.544
Saldo al 31/12/2012	223.544

Descrizione	Val. iniziale	Val. finale	Variazione
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti v/fornitori	0	204.428	204.428
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	204.428	204.428
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti tributari	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti v/istituti previdenziali	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Altri debiti	0	19.386	19.386
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	19.386	19.386
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
VALORE FINE	0	223.544	223.544

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

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

ESERCIZIO

I debiti verso fornitori comprendono solo debiti per fatture da ricevere per euro 204.428.

Gli altri debiti comprendono le somme dovuto ai sindaci ed al consiglio di amministrazione.

5 - AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE

Si da atto che non ci sono oneri finanziari sopportati nel corso dell'esercizio.

6 - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati proventi ed oneri straordinari di valore apprezzabile.

7- AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE DALLA SOCIETA'

Si da atto che la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti e che nessuna operazione avente per oggetto azioni o quote di società controllanti è stata compiuta nel corso dell'esercizio.

8- FINANZIAMENTI DEI SOCI (Art. 2427, comma 1, n. 19-bis Cod. Civ.)

Si da atto che nel corso dell’esercizio, non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

9 -COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il compenso al consiglio di amministrazione è pari ad euro 16.240 mentre per i sindaci la somma è pari ad euro 7.220.

10 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE (Art. 2427, comma 1, n. 20 Cod. Civ.)

Si fa presente che la società ha avuto una gestione unitaria e che pertanto non esiste alcun patrimonio destinato a specifici affari od operazioni particolari.

11 - FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE (Art. 2427, comma 1, n. 21 Cod. Civ.)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

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

Si fa presente inoltre che nel corso dell'esercizio non è stato stipulato alcun contratto che possa prevedere il finanziamento di specifici affari ai sensi dell'art. 2447 decies del c.c.

12 . OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Art. 2427, n. 22-bis Codice Civile

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

13. NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Art. 2427, n. 22-ter Codice Civile

Nulla da rilevare.

14 - CONCLUSIONI

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto che dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti tali da modificare sostanzialmente la situazione patrimoniale sottoposta alla vostra attenzione, siete invitati ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2012 così come predisposto nonché la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

FIRENZE li, 7 marzo 2013

F.TO Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Cordioli

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA' AI SENSI DEGLI ARTT.38 E 47 D.P.R. 445/2000.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2013.

Oggi 29 aprile 2013 alle ore 16 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (Firenze), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci di Immobili A.O.U. Careggi S.p.a. in 1ª convocazione.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente della Società Cordioli (art.13 dello statuto).

Il Presidente, verificata la regolare convocazione dell'Assemblea mediante avviso inviato ai Soci in data 11/04/2013, accerta la presenza dei seguenti azionisti che rappresentano l'intero capitale:

- A.O.U. Careggi, con n.150.000= azioni ordinarie (pari al 75% del capitale sociale), rappresentata da Valtere Giovannini a ciò espressamente delegato;
- SAT spa, con n.50.000= azioni ordinarie (pari al 25% del capitale sociale) rappresentata da Marco Galli a ciò espressamente delegato.

Sono inoltre presenti all'Assemblea anche l'Amministratore Delegato Banchellini ed il consigliere Terzaghi.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, invita a fungere da segretario Filippo Terzaghi e successivamente accerta la presenza del Collegio Sindacale, al completo dei suoi membri effettivi.

Il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione bilancio esercizio 2012.

*****

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA' AI SENSI DEGLI ARTT.38 E 47 D.P.R. 445/2000.

1. Comunicazioni

Amministratore Delegato: relaziona brevemente sui recenti accadimenti inerenti la convenzione da siglare a breve con la cooperativa Codas, le attività in corso per la progettazione degli spazi commerciali del NIC, le tempistiche dei lavori di approntamento delle aree come da Masterplan.

2. Approvazione bilancio esercizio 2012

Amministratore Delegato:: illustra brevemente la proposta di bilancio 2012, già oggetto di approvazione del Consiglio nella seduta del 28 marzo 2013, che si chiude con una perdita pari a € 22.108 ed un Patrimonio Netto pari ad € 177.893.

Conferma che il Collegio Sindacale ha rilasciato la prevista relazione senza alcun rilievo in merito alla proposta di bilancio 2012.

Dopo aver rilevato che nessuno chiede la parola, pone in approvazione il bilancio 2012 (allegato al presente verbale) e la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio 2012 e la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

Presidente: rilevato che nessuno chiede la parola, dichiara sciolta la seduta alle 17,15.

F.TO IL SEGRETARIO
(Filippo Terzaghi)

F.TO IL PRESIDENTE
(Paolo Cordioli)

2

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA