

INFORMAZIONI SOCIETARIE

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI



NWMBMJ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA PIAN DI SCO' 82 CAP 00139
Indirizzo PEC	movenda@pec.movenda.it
Numero REA	RM - 926494
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	05803141000
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2018
MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

v.2.9.4

MOVENDA S.P.A.

MOVENDA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	00139 ROMA (RM) VIA PIAN DI SCO' N. 82
Codice Fiscale	05803141000
Numero Rea	RM 926494
P.I.	05803141000
Capitale Sociale Euro	133.333 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE (620100)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	153.929	83.625
II - Immobilizzazioni materiali	37.345	44.929
III - Immobilizzazioni finanziarie	11.410	11.410
Totale immobilizzazioni (B)	202.684	139.964
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.338.007	1.522.381
Totale crediti	1.338.007	1.522.381
IV - Disponibilità liquide	170.321	153.790
Totale attivo circolante (C)	1.508.328	1.676.171
D) Ratei e risconti	11.850	6.606
Totale attivo	1.722.862	1.822.741
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	133.333	133.333
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	88.647	88.647
IV - Riserva legale	26.667	26.667
VI - Altre riserve	21.771 ⁽¹⁾	21.769
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	104.160	104.160
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	127.486	82.348
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(21.771)	(21.771)
Totale patrimonio netto	480.293	435.153
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	270.798	227.100
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	573.856	674.877
esigibili oltre l'esercizio successivo	117.915	165.081
Totale debiti	691.771	839.958
E) Ratei e risconti	280.000	320.530
Totale passivo	1.722.862	1.822.741

(1)

Altre riserve	31/12/2018	31/12/2017
Riserva straordinaria	21.771	21.771
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.877.009	1.852.303
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	121.313	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	241.494	157.900
Totale altri ricavi e proventi	241.494	157.900
Totale valore della produzione	2.239.816	2.010.203
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.533	1.154
7) per servizi	378.930	319.282
8) per godimento di beni di terzi	61.641	59.606
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.044.116	1.026.344
b) oneri sociali	287.445	246.394
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	98.406	74.732
c) trattamento di fine rapporto	85.326	74.732
e) altri costi	13.080	-
Totale costi per il personale	1.429.967	1.347.470
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	71.088	45.178
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	51.009	27.529
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.079	17.649
Totale ammortamenti e svalutazioni	71.088	45.178
14) oneri diversi di gestione	85.865	100.002
Totale costi della produzione	2.035.024	1.872.692
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	204.792	137.511
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	392
Totale proventi diversi dai precedenti	-	392
Totale altri proventi finanziari	-	392
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	17.062	14.437
Totale interessi e altri oneri finanziari	17.062	14.437
17-bis) utili e perdite su cambi	32	(441)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(17.030)	(14.486)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	187.762	123.025
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	60.276	33.709
imposte differite e anticipate	-	6.968
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	60.276	40.677
21) Utile (perdita) dell'esercizio	127.486	82.348

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 127.486.

Attività svolte

La vostra Società, svolge la propria attività nel settore dello sviluppo del software per la gestione delle identità digitali ed anche questo anno diverse attività di ricerca e sviluppo sono state portate avanti con successo, sia nell'ambito delle tecnologie delle e-SIM, nelle tecnologie di identificazione biometrica e per progetti di on-boarding automatico.

Nell'ambito delle tecnologie e-SIM in particolare sono stati effettuati sviluppi ed attività per la nuova versione della piattaforma Mercurius, la nostra piattaforma per la gestione remota delle SIM e delle e-SIM. Mercurius è ancora più completa ed ora può gestire sia eSIM consumer che quelle M2M in tutte le loro funzionalità come da standard. La piattaforma Mercurius, già aggiornata alla Release 12 delle SIM per una sicurezza all'avanguardia, è stata quest'anno migliorata anche nella usabilità della sua user interface.

Nell'ambito delle tecnologie di identificazione biometrica dopo che è stato certificato lo scorso 20 dicembre 2017 di quest'anno, il nostro "Movenda Egomet UAF server", (uno dei pochi server per autenticazione biometriche a standard al mondo (FIDO), tra gli unici tre europei ad oggi) abbiamo proseguito nello sviluppo delle parti client e combo a standard andando a sviluppare e poi certificare ufficialmente all'inizio di questo anno anche le parti client per i Device Android e Apple, arrivando così ad avere e poter offrire una soluzione ora completa sia client che server, standard e certificata, in un mercato che di sicuro andrà in direzione di uno standard nei prossimi anni a venire. Per una lista completa dei nostri prodotti FIDO certificati: <https://fidoalliance.org/certification/fido-certified-products/>

Nell'ambito delle tecnologie dell'on-boarding automatico, anche grazie a delle partnership, abbiamo sviluppato un prototipo presentato da Movenda nel suo booth nel corso del MWC19, che oltre ad usare le nostre piattaforme NFC e FIDO fa leva sul riconoscimento facciale e sulla lettura automatica dei documenti per un veloce e sicuro on-boarding dei clienti.

Infine si ritiene opportuno evidenziare che, nel corso dell'anno, nell'ambito mobile identity, sono stati aggiornati alle nuove release dello standard le nostre applicazioni server della famiglia della Mobile Connect, lo standard della GSMA per la digital mobile identity di tutti gli operatori mobili del mondo. Siamo uno degli otto produttori mondiali di questa tecnologia certificati dalla GSMA, creatrice dello standard, che richiede prove e test continui. Si ricorda che gli altri fornitori sono aziende come HP, Orange, Gemalto, Ericsson. Da quest'anno Microsoft ha iniziato una partnership con la GSMA e fornisce anche lei una soluzione per gli operatori mobili direttamente disponibile dal loro cloud Azure. Per una lista completa <http://www.gsma.com/personaldata/mobile-connect-accelerator-mcx>

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

- sono stati gestiti da Movenda, anche quest'anno come tutti quelli precedenti, i laboratori di SIM Card per test e certificazione di TIM sia quello marketing che quello più tecnico;
- sono state realizzate e completate con successo attività all'interno di progetti di ricerca finanziata, sono stati realizzati e completati con successo progetti per la blockchain e per ethereum;
- anche nel corso dell'anno 2018 è stata installata su tutte le SIMCard di TIM la cardlet di mobile connect di Movenda, la "Movenda Mobile Connect", che potenzialmente può dare a TIM la miglior sicurezza disponibile ad oggi sul mercato nell'identificazione mobile dei clienti degli operatori.

Infine, Movenda anche quest'anno ha gestito tramite Mercurius, le oltre 22 milioni di carte SIM di TIM.

Inoltre, in prospettiva di una possibile iscrizione nella Sezione Speciale PMI Innovative nel Registro Imprese, si evidenzia quanto segue:

Con riferimento al possesso dei requisiti previsti dalla lettera e), dunque, si attesta che la Società possiede:

a) Il requisito relativo all'effettuazione di spese in ricerca, sviluppo e innovazione, eseguite in misura pari ad euro 130.140,00 euro e pertanto superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione pari a 2.239.816,00 euro.

b) Il requisito relativo all'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. In particolare si rammenta che la Società, come valore medio nel corso del 2018, ha impiegato personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 pari a 9 unità su 25.

c) Il requisito relativo alla titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

In particolare si rammenta che alla data di chiusura del bilancio la Società è proprietaria dei seguenti diritti relativi ai seguenti programmi per elaboratore originari registrati presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore con i numeri d'ordine: 2598/2003; 2599/2003; 7589/2010; 7590/2010 facenti riferimento ad applicativi server carrier grade per gestione remota di SIMCard, di Web Server su SIMCard e quindi di identità digitali, di SMS Binari e Testuali.

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 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.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)

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 compensazioni 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).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

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

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Le immobilizzazioni immateriali aventi utilità pluriennali vengono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale e sono state valutate al costo di acquisto, eventualmente comprensivo dei soli costi accessori direttamente imputabili. In particolare è stato capitalizzato il costo relativo alle realizzazioni del software Fido per un importo di euro 121.313. Si è, inoltre, ritenuto opportuno procedere con l'ammortamento dall'esercizio 2018 poiché tale bene è risultato disponibile per l'utilizzazione economica già da fine 2018. Il periodo di ammortamento scelto è quinquennale. Tale voce è, inoltre, costituita prevalentemente dai costi sostenuti nell'esercizio 2016 per la realizzazione del software Mobile Connect (importo iniziale di euro 125.600). Nel corso del 2018 si è proceduto a rilevare la quote di ammortamento dell'esercizio, così come già era avvenuto nei due esercizi precedenti.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche 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:

- Computer e macchine elettroniche: 20%
- Impianti telefonici: 20%
- Mobili e arredi: 12%
- Autovetture: 25%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisizione. Tale voce è costituita dalla posta "crediti verso altri".

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

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.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Azioni proprie

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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.

Utilizzo di stime e ipotesi

Nel rispetto dei principi contabili di riferimento, il Bilancio è stato redatto ricorrendo a stime e assunzioni basate su giudizi complessi e/o soggettivi aventi effetto sui valori delle attività, delle passività nonché dei costi e dei ricavi dell'esercizio oltre che sull'informativa. Le stime e le assunzioni utilizzate sono fondate sull'esperienza e su altri elementi considerati rilevanti. Esse sono inoltre periodicamente riviste e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono riflessi a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima.

I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell'incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	83.625	414.997	11.410	510.032
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	370.068		370.068
Valore di bilancio	83.625	44.929	11.410	139.964
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	121.313	12.495	-	133.808
Riclassifiche (del valore di bilancio)	(1)	-	-	(1)
Ammortamento dell'esercizio	51.009	20.079		71.088
Totale variazioni	70.304	(7.584)	-	62.720
Valore di fine esercizio				
Costo	153.928	427.492	11.410	592.830
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	390.147		390.147
Valore di bilancio	153.929	37.345	11.410	202.684

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
153.929	83.625	70.304

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	75.360	1.598	6.667	83.625
Valore di bilancio	75.360	1.598	6.667	83.625
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	121.313	-	-	121.313
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	(1)	(1)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
 Codice fiscale: 05803141000

v.2.9.4

MOVENDA S.P.A.

	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Ammortamento dell'esercizio	49.383	793	833	51.009
Totale variazioni	71.930	(793)	(834)	70.304
Valore di fine esercizio				
Costo	147.290	805	5.833	153.928
Valore di bilancio	147.290	805	5.833	153.929

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
37.345	44.929	(7.584)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	3.053	411.944	414.997
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.808	367.260	370.068
Valore di bilancio	245	44.684	44.929
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	12.495	12.495
Ammortamento dell'esercizio	210	19.869	20.079
Totale variazioni	(210)	(7.374)	(7.584)
Valore di fine esercizio			
Costo	3.053	424.439	427.492
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.018	387.129	390.147
Valore di bilancio	35	37.310	37.345

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	11.410	11.410	11.410
Totale crediti immobilizzati	11.410	11.410	11.410

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
11.410	11.410	(0)

I "crediti verso altri" si riferiscono alle somme che sono state versate dalla Società per il deposito cauzionale di Via Pian di Scò n° 82 (Euro 11.410), contratto rinnovato nel corso dell'anno 2015.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	11.410	11.410
Totale	11.410	11.410

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
1.338.007	1.522.381	(184.374)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.437.026	(228.136)	1.208.890	1.208.890
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	80.333	44.767	125.100	125.100
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.022	(1.005)	4.017	4.017
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.522.381	(184.374)	1.338.007	1.338.007

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2018 sono così costituiti:

Descrizione	
Crediti v/Clienti	1.208.890
- per fatture emesse	1.209.895
- per note di credito da emettere	(1.005)
Crediti Tributari	125.100
- crediti iva	68.260
- credito d'imposta R&S	54.279
- erario c/r.a. subite si inter. banc.	3
- altri crediti tributari	2.558
Crediti v/altri a breve	4.017
- Acconti a fornitori	4.017

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

v.2.9.4

MOVENDA S.P.A.

Descrizione	

Si precisa che nella voce crediti "verso erario per imposte" è stato rilevato anche il credito d'imposta, relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi nel corso dell'anno 2018 ai sensi del decreto legge 23.12.2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21.02.2014 n. 9 e modificato dal comma 35 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014 n. 190. Di seguito si riporta il prospetto di calcolo:

CACOLO CREDITO D'IMPOSTA		
Investimenti effettuati nel 2018 - personale	130.140	130.140
Investimenti effettuati nel 2018 – consulenze	20.000	20.000
Investimenti effettuati nel 2012 (riferiti al personale)	12.840	12.840
Investimenti effettuati nel 2013 (riferiti al personale)	31.713	31.713
Investimenti effettuati nel 2014 (riferiti al personale)	52.790	52.790
Totale investimenti triennio (riferiti al personale)	97.343	97.343
Media del triennio personale	32.447	
Totale investimenti triennio (riferiti alle consulenze)	0	0
Media del triennio consulenze	0	0
Spesa incrementale complessiva - personale	97.693	97.693
Spesa incrementale complessiva – consulenze	20.000	20.000
percentuale		50%
		25%
Credito d'imposta complessivo	53.846	

Si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 è venuta meno la distinzione tra spese per "personale altamente qualificato (lett. A)" e "personale non altamente qualificato (lett. B)" e quindi a tutte le spese per il personale viene applicata l'aliquota del 50%.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.208.890	1.208.890
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	125.100	125.100
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.017	4.017
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.338.007	1.338.007

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
170.321	153.790	16.531

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

v.2.9.4

MOVENDA S.P.A.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	152.929	16.479	169.408
Denaro e altri valori in cassa	861	52	913
Totale disponibilità liquide	153.790	16.531	170.321

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

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
11.850	6.606	5.244

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.

Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	6.606	5.244	11.850
Totale ratei e risconti attivi	6.606	5.244	11.850

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
480.293	435.153	45.140

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Incrementi		
Capitale	133.333	-	-		133.333
Riserva da soprapprezzo delle azioni	88.647	-	-		88.647
Riserva legale	26.667	-	-		26.667
Altre riserve					
Riserva straordinaria	21.771	-	-		21.771
Varie altre riserve	(2)	-	2		-
Totale altre riserve	21.769	-	2		21.771
Utili (perdite) portati a nuovo	104.160	-	-		104.160
Utile (perdita) dell'esercizio	82.348	82.348	127.486	127.486	127.486
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(21.771)	-	-		(21.771)
Totale patrimonio netto	435.153	82.348	127.488	127.486	480.293

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	133.333	B	-	-	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	88.647	A,B,C,D	88.647	-	-
Riserva legale	26.667	A,B	26.667	-	-
Altre riserve					
Riserva straordinaria	21.771	A,B,C,D	-	-	-
Totale altre riserve	21.771		-	-	-
Utili portati a nuovo	104.160	A,B,C,D	104.160	93.973	82.348
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(21.771)	A,B,C,D	-	-	-
Totale	352.807		219.474	93.973	82.348

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Quota non distribuibile			192.807		
Residua quota distribuibile			26.667		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	133.333	26.667	180.386	12.420	352.806
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni			(1)	82.348	82.347
Altre variazioni					
- Incrementi			12.420		12.420
- Decrementi				12.420	12.420
Risultato dell'esercizio precedente				82.348	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	133.333	26.667	192.805	82.348	435.153
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi				82.348	82.348
Altre variazioni					
- Incrementi			2	127.486	127.488
Risultato dell'esercizio corrente				127.486	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	133.333	26.667	192.807	127.486	480.293

Riserve negativa per acquisto di azioni proprie

La movimentazione delle azioni proprie è la seguente:

Descrizione	31/12/2017	31/12/2018
MOVENDA S.P.A.	21.771	21.771

L "azioni proprie" si riferiscono all'acquisto del 7,5% del capitale sociale di Movenda (Euro 21.771) così come autorizzato dall'assemblea dei soci del 26 giugno 2002.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

v.2.9.4

MOVENDA S.P.A.

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
270.798	227.100	43.698

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	227.100
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	43.698
Totale variazioni	43.698
Valore di fine esercizio	270.798

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
691.771	839.958	(148.187)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	-	80.178	80.178	80.178	-
Debiti verso altri finanziatori	18.097	(6.072)	12.025	12.025	-
Debiti verso fornitori	98.687	90.434	189.121	189.121	-
Debiti tributari	522.630	(268.522)	254.108	136.193	117.915
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	101.914	(14.469)	87.445	87.445	-
Altri debiti	98.630	(29.735)	68.895	68.895	-
Totale debiti	839.958	(148.187)	691.771	573.857	117.915

I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti:

- debiti verso fornitori

Descrizione	Importo
Debiti verso fornitori	127.415
Fatture da ricevere	61.706

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

v.2.9.4

MOVENDA S.P.A.

Descrizione	Importo
	189.121

- debiti verso altri finanziatori

Descrizione	Importo
Debiti verso carta American Express	11.175
Debiti verso Carta si MPS	850
	12.025

- debiti tributari a breve

Descrizione	Importo
Debiti per ires	24.489
Debiti per irap	2.755
Debiti per Iva / Rateizzo (rate scadenti nell'anno)	47.167
Saldo imposta Rivalutazione TFR	2.410
Ritenute di lavoro dipendente e addizionali	56.884
Ritenute di lavoro autonomo	2.488
	136.193

- debiti v/altri

Descrizione	Importo
Debiti v/personale dipendente e parasubordinato	67.695
	67.695

Si ricorda che nell'anno 2017 la società ha rateizzato il debito iva – anno 2015 e sta regolarmente versando le relative rate trimestrali.

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	80.178	80.178
Debiti verso altri finanziatori	12.025	12.025
Debiti verso fornitori	189.121	189.121
Debiti tributari	254.108	254.108
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	87.445	87.445
Altri debiti	68.895	68.895
Totale debiti	691.771	691.771

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
280.000	320.530	(40.530)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

v.2.9.4

MOVENDA S.P.A.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	320.530	(40.530)	280.000
Totale ratei e risconti passivi	320.530	(40.530)	280.000

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
2.239.816	2.010.203	229.613

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.877.009	1.852.303	24.706
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	121.313		121.313
Altri ricavi e proventi	241.494	157.900	83.594
Totale	2.239.816	2.010.203	229.613

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi	1.877.009
Totale	1.877.009

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	1.877.009
Totale	1.877.009

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
2.035.024	1.872.692	162.332

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	7.533	1.154	6.379
Servizi	378.930	319.282	59.648
Godimento di beni di terzi	61.641	59.606	2.035
Salari e stipendi	1.044.116	1.026.344	17.772
Oneri sociali	287.445	246.394	41.051
Trattamento di fine rapporto	85.326	74.732	10.594

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

v.2.9.4

MOVENDA S.P.A.

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Altri costi del personale	13.080		13.080
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	51.009	27.529	23.480
Ammortamento immobilizzazioni materiali	20.079	17.649	2.430
Oneri diversi di gestione	85.865	100.002	(14.137)
Totale	2.035.024	1.872.692	162.332

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

Si riporta di seguito il dettaglio relativo alle voci più rilevanti:

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Sanzioni/Multe	34.191	45.716	-11.525
Costi non di competenza	3.191	4.154	-963
Omaggi	10.753	14.202	-3.449
Quote associative	32.068	28.320	3.748
Varie	2.871	5.855	-2.984
Erogazioni liberali	0	250	-250
Altre imposte	2.791	1505	1.286
	85.865	100.002	30.770

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
(17.030)	(14.486)	(2.544)

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti		392	(392)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(17.062)	(14.437)	(2.625)
Utili (perdite) su cambi	32	(441)	473
Totale	(17.030)	(14.486)	(2.544)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

v.2.9.4

MOVENDA S.P.A.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
60.276	40.677	19.599

Imposte	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Imposte correnti:	60.276	33.709	26.567
IRES	46.058	22.246	23.812
IRAP	14.218	11.463	2.755
Imposte differite (anticipate)		6.968	(6.968)
IRES		6.968	(6.968)
Totale	60.276	40.677	19.599

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Dirigenti	1	1	
Quadri	4	2	2
Impiegati	20	22	(2)
Totale	25	25	

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore metalmeccanico.

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	4
Impiegati	20
Totale Dipendenti	25

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	33.999	15.500

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

	Azioni proprie
Numero	10.000
Valore nominale	1
Parte di capitale corrispondente	10.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2018	Euro	127.486
5% a riserva legale	Euro	
a utile a nuovo	Euro	63.743
a dividendo	Euro	63.743

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

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.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Marco Rossi

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019, il giorno 29 Aprile, alle ore 15.30 presso la sede legale, in Via Pian di Scò 82, in Roma, regolarmente convocata, si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea in seduta ordinaria della Società per Azioni "Movenda" con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del bilancio al 31.12.2018, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019 - 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente Marco Rossi il quale constata:

- la regolare convocazione dell'Assemblea;
- la presenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, del consigliere Alessandro Rossi;
- l'assenza giustificata del Consigliere Massimo D'Alessandro;
- la presenza per il Collegio Sindacale in teleconferenza del Presidente Patrizia Gherardi;
- l'assenza giustificata dei Sindaci effettivi Luigi Vannini e Anna Maria Carpineta;
- la presenza di n. 118.333 azioni delle 123.333 azioni disponibili, essendo le restanti 10.000 azioni proprie, e precisamente:
 - Marco Rossi n. 78.014 azioni in proprio;
 - Telecom Italia Finance S.A. n. 33.333 azioni per delega - come risulta dal



foglio di presenza allegato - rappresentata da Antonio Sica per procura conservata agli atti della Società, presente in teleconferenza;

- Alessandro Rossi n. 6.986 azioni in proprio.

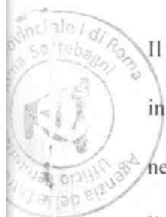
Il Presidente, posto altresì che dei partecipanti in teleconferenza sono state accertate l'identità, la capacità degli stessi di seguire la discussione, di ricevere a mezzo fax, di trasmettere e/o visionare documenti nonché di intervenire oralmente in tempo reale alla discussione, dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed invita il Consigliere Alessandro Rossi, che accetta, a fungere da Segretario ed apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente preliminarmente che il bilancio di Movenda viene redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, in quanto nell'esercizio in commento e in quello precedente non sono stati superati due dei limiti in esso indicati.

Il Presidente aggiunge inoltre che la Società è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione in quanto nella nota integrativa vengono fornite le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del codice civile.

Il Presidente espone quindi i dati contenuti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 – anch'esso riportato nella documentazione distribuita ai presenti e depositata a norma di legge presso la sede sociale – analizzando preliminarmente la composizione delle poste dell'attivo, del passivo e del conto economico e soffermandosi successivamente ad enunciare i criteri di valutazione utilizzati.

Passando alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno, viene data lettura della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale – Relazione contenuta nella documentazione distribuita ai presenti e depositata presso la sede sociale nei termini normativamente previsti unitamente al bilancio e agli altri documenti indicati




dall'articolo 2429 del codice civile – ed il Presidente espone ai presenti le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente e la lettura dei documenti sopra richiamati, all'unanimità approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, stabilendo di distribuire ai Sig. Azionisti il 50% dell'utile di bilancio conseguito nell'esercizio di € 127.486,00, un importo, quindi, pari a € 63.743,00.

Passando alla trattazione del 4° punto all'OdG, l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti aventi diritto di voto,

delibera

- 
- di nominare membri del Collegio Sindacale, per i prossimi tre esercizi, i signori:
 - GHERARDI Patrizia, nata in Roma (RM) il 31 marzo 1969, domiciliata in Roma (RM), Via C. Landino n.9, Codice Fiscale GHRPRZ 69C71 H501E – Presidente (iscr.ne all'Albo dei Revisori Contabili – G.U. n.100 del 17 dicembre 1999);
 - PIAZZA Giuseppe, nato a Roma (RM) il 12 Febbraio 1968, domiciliato in Roma (RM), Via Archimede n° 207, Codice Fiscale PZZGPP 68B12 H501U – Sindaco Effettivo (iscr.ne all'Albo dei Revisori Contabili G.U. n.100 del 17/12/99 suppl. al n. prog. 106.658);
 - CARPINETA Anna Maria, nata in Atesa (CH) il 15 febbraio 1961, domiciliata in Roma (RM), Via Francesco Sciacci n° 1, Codice Fiscale CRP NMR 61B55 A45H – Sindaco Effettivo (iscr.ne all'Albo dei Revisori Contabili – G.U. n.100 del 17 dicembre 1999);
 - PERRINO Giovanni, nato a Roma (RM) il 13 ottobre 1973, domiciliato in Roma (RM), Viale Liegi n°2, Codice Fiscale PRRGNN73R13H501T – Sindaco Supplente (iscr.ne all'Albo dei Revisori Contabili – G.U. n°031 del 18 aprile 2003);

- SANTI Antonio, nato a Roma (RM) il 14 ottobre 1977, domiciliato in Roma (RM), Viale Liegi n°2, Codice Fiscale SNT NTN 77R14 H501L – Sindaco Supplente (iscr.ne all'Albo dei Revisori Contabili N.143786 – G.U. n°034 del 27 aprile 2007);

- di attribuire al Collegio Sindacale l'esercizio del controllo contabile;

- di stabilire per i Sindaci i compensi previsti dalle vigenti tariffe professionali.

L'Assemblea tutta, quindi, ringrazia il Consigliere Luigi Vannini per la professionalità e la dedizione con le quali ha assolto il proprio mandato.

In ragione di quanto sopra null'altro essendovi da deliberare e nessun avendo

chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.45 previa lettura,

approvazione e sottoscrizione del presente verbale.


Il Presidente

(Marco Rossi)



Il Segretario

(Alessandro Rossi)



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

Il sottoscritto Marco Rossi nato a Roma (RM) il 26/04/1968 in qualità di Legale Rappresentante, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE REGISTRO DELLE
IMPRESE DI ROMA AUTORIZZATA CON PROV. PROT. N. 204354/01 DEL
06/12/2001 DEL MINISTERO DELLE FINANZE – DIP. DELLE ENTRATE – UFFICIO
DELLE ENTRATE DI ROMA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

MOVENDA S.P.A.

Reg. Imp. 05803141000
Rea.926494

MOVENDA S.P.A.

Sede in VIA PIAN DI SCO' N. 82 - 00139 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 133.333,00 I.V.

Relazione unitaria del Collegio sindacale all'assemblea degli azionisti (dei soci)

Signori Azionisti della MOVENDA S.P.A.

Premessa

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31/12/2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A)

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società MOVENDA S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Giudizio senza modifica

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società MOVENDA S.P.A. al 31/12/2018 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

Elementi alla base del giudizio

abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. siamo indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci.

Pagina 1

MOVENDA S.P.A.

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
 - siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B)

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci.

Pagina 2

MOVENDA S.P.A.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Durante le verifiche periodiche, abbiamo preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla Società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria, al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale.

Abbiamo periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

Stante la semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dal Presidente del Consiglio di amministrazione con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate dal collegio sindacale presso la sede della società sia tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici; da tutto quanto sopra deriva che l'organo amministrativo esecutivo ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto a essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, come collegio sindacale possiamo affermare che:

- le decisioni assunte dai Soci e dall'Organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea dei Soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non abbiamo dovuto intervenire per omissioni dell'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2405 c.c.;
- non abbiamo ricevuto denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non abbiamo dovuto presentare denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio non abbiamo avuto la necessità di rilasciare pareri richiesti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.. In particolare:

1. Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
2. Tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c..
3. È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
 - i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

MOVENDA S.P.A.

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

4. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 127.486 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	1.722.862
Passività	Euro	1.242.569
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	352.807
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	127.486

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	2.239.816
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	2.035.024
Differenza	Euro	204.792
Proventi e oneri finanziari	Euro	(17.030)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Risultato prima delle imposte	Euro	187.762
Imposte sul reddito	Euro	60.276
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	127.486

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

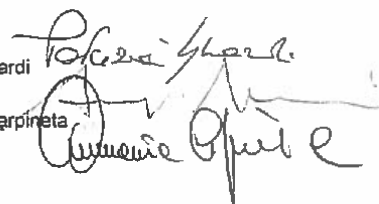
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, così come redatto dagli amministratori.

Roma, 12 Aprile 2019

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Patrizia Gherardi
Luigi Vannini
Annamaria Carpineta



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

Il sottoscritto Marco Rossi nato a Roma (RM) il 26/04/1968 in qualità di Legale Rappresentante, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE REGISTRO DELLE
IMPRESE DI ROMA AUTORIZZATA CON PROV. PROT. N. 204354/01 DEL
06/12/2001 DEL MINISTERO DELLE FINANZE – DIP. DELLE ENTRATE – UFFICIO
DELLE ENTRATE DI ROMA

*Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente*