

**COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A.****Bilancio di esercizio al 31-12-2018**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	VIA UMBERTO I 46/48 - 04018 SEZZE (LT)
<b>Codice Fiscale</b>	02124690591
<b>Numero Rea</b>	LT 000000147795
<b>P.I.</b>	02124690591
<b>Capitale Sociale Euro</b>	234.000
<b>Forma giuridica</b>	Societa' per azioni
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	855920
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	986.100	937.700
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.574	2.574
II - Immobilizzazioni materiali	3.563	3.793
III - Immobilizzazioni finanziarie	162	162
Totale immobilizzazioni (B)	5.299	6.529
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	419.260	526.660
Totale crediti	419.260	526.660
IV - Disponibilità liquide	139.712	91.593
Totale attivo circolante (C)	558.972	618.253
D) Ratei e risconti	253	474
Totale attivo	1.550.624	1.562.956
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	234.000	234.000
VI - Altre riserve	258.484	246.774
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(250.783)	(222.335)
Totale patrimonio netto	241.701	258.439
B) Fondi per rischi e oneri	7.856	7.856
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	93.298	86.020
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.153.193	1.191.772
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.156	14.385
Totale debiti	1.203.349	1.206.157
E) Ratei e risconti	4.420	4.484
Totale passivo	1.550.624	1.562.956

## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	3.400
5) altri ricavi e proventi		
altri	268.345	324.063
Totale altri ricavi e proventi	268.345	324.063
Totale valore della produzione	268.345	327.463
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.707	46.188
7) per servizi	199.417	202.987
8) per godimento di beni di terzi	9.812	12.020
9) per il personale		
a) salari e stipendi	144.282	146.312
b) oneri sociali	60.038	65.257
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	14.977	11.816
c) trattamento di fine rapporto	12.742	11.816
e) altri costi	2.235	0
Totale costi per il personale	219.297	223.385
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.965	2.041
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000	1.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	965	1.041
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.965	2.041
14) oneri diversi di gestione	61.415	57.657
Totale costi della produzione	507.613	544.278
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(239.268)	(216.815)
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	3
Totale proventi diversi dai precedenti	1	3
Totale altri proventi finanziari	1	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	11.516	4.722
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.516	4.722
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(11.515)	(4.719)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(250.783)	(221.534)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte relative a esercizi precedenti	0	801
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	801
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(250.783)	(222.335)

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

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti/Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di euro 250.783 contro una perdita di euro 222.335 dell'esercizio precedente.

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa. Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

### **PRINCIPI DI REDAZIONE**

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile.

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ai sensi dell'articolo 2423, comma 1 del codice civile.

### **ATTIVITA' SVOLTA**

La società svolge prevalentemente l'attività di sviluppo economico-sociale e culturale del territorio.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

### Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Totale crediti per versamenti dovuti</b>	937.700	48.400	986.100

	2018	2017
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	986.100,00	937.700,00
<i>CREDITI V.COMUNE PROSEDI</i>	4.000,00	2.000,00
<i>CREDITI V.COMUNE PRIVERNO</i>	8.600,00	17.900,00
<i>CREDITI V.COMUNE GORGA</i>	0,00	1.000,00
<i>CREDITI V.COMUNE NORMA</i>	36.000,00	36.000,00
<i>CREDITI V.COMUNE SERMONETA</i>	45.000,00	35.000,00
<i>CREDITI V.COMUNE SEGNI</i>	78.000,00	65.000,00
<i>CREDITI V.COMUNE SEZZE</i>	55.000,00	39.000,00
<i>CREDITI V.COM.ROCCASECCA VOLSCI</i>	16.000,00	14.000,00
<i>CREDITI V.COMUNE SONNINO</i>	9.000,00	33.000,00
<i>CREDITI V.COMUNE ROCCAGORGA</i>	7.000,00	7.000,00
<i>CREDITI V.COMUNE CORI</i>	138.400,00	122.400,00
<i>CREDITI V.COMUNE MONTELANICO</i>	18.000,00	15.000,00
<i>CREDITI V.COMUNE BASSIANO</i>	16.000,00	14.000,00
<i>CREDITI V.XVIII COMUNITA MONTANA</i>	160.000,00	137.000,00
<i>CREDITI V.XIII COMUNITA' MONTANA</i>	224.000,00	224.000,00
<i>CREDITI V.AMMINISTRAZ. PROV. LT</i>	0,00	32.000,00
<i>CREDITI V.BIC LAZIO S.P.A.</i>	0,00	112.000,00
<i>CREDITI V.UNION CAMERE</i>	35.100,00	23.400,00
<i>CREDITI V.COMUNE CARPINETO ROMAN</i>	8.000,00	8.000,00
<i>CREDITI V/LAZIO INNOVA S.P.A.</i>	128.000,00	0,00

Il socio BIC LAZIO S.P.A. e' stato incorporato da LAZIO INNOVA S.P.A.; la voce di credito di euro 128.000,00 e' dato dalla sommatoria del credito esistente di BIC LAZIO S.P.A. di euro 112.000,00 piu' la quota di competenza dell'anno 2018 di euro 16.000,00.

La voce comprende i crediti verso i soci relativi alle quote consortili non versate.

## Immobilizzazioni

### Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	2.574	3.793	-	6.367
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.000	551		1.551
Valore di bilancio	2.574	3.793	162	6.529
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	-	735	-	735
Ammortamento dell'esercizio	-	414		414
Totale variazioni	-	321	-	321
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	-	4.528	-	4.528
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	965		965
Valore di bilancio	1.574	3.563	162	5.299

### Immobilizzazioni materiali

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	320	1.700	3.793
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	320	170	551
Valore di bilancio	-	-	3.793
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Incrementi per acquisizioni	-	-	735
Ammortamento dell'esercizio	-	-	414
Totale variazioni	-	-	321
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	-	-	4.528
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	965
Valore di bilancio	-	-	3.563

## Attivo circolante

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "**Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo**" risulta dalla differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:

<b>II) CREDITI :</b>	2018	2017
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	419.259,73	526.660,26
<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	309.252,13	310.081,63
<i>CREDITO INAIL</i>	0,00	110,65
<i>INAIL C/RIMBORSI</i>	15.219,28	15.219,28
<i>FORNITORI C/ANTICIPI</i>	2.450,00	700,00
<i>CREDITI PER ANTICIPI</i>	384,81	384,81
<i>CREDITI V/REGIONE</i>	77.300,00	179.450,00
<i>ERARIO C/IVA</i>	14.653,51	20.713,89
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	419.259,73	526.660,26

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Totale disponibilità liquide</b>	91.593	48.119	139.712

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili di cui si presenta il dettaglio

Codice Bilancio	Descrizione			
A C 40 000	ATTIVO CIRCOLANTE : DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
RICARICA PREPAGATA		95,00	88,00	6,33
UNICREDIT 55041	91.457,20	504.576,00	456.521,00	139.511,68
UNICREDIT 55858 FSE	69,21	200,00	206,00	63,21

Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.

Codice Bilancio	Descrizione			
A C 40 030	DISPONIBILITA' LIQUIDE : Danaro e valori in cassa			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
DENARO IN CASSA	66,56	2.650,00	2.585,00	130,58

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

### Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 234.000 interamente sottoscritto, versato per euro 227.000 e non versato per euro 7.000.

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 10 000	PATRIMONIO NETTO : Capitale			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
CAPITALE SOCIALE	227.000,00			-227.000,00
CAPITALE SOTT. E NON VERSATO	7.000,00			-7.000,00

A) PATRIMONIO NETTO	2018	2017
I) Capitale	234.000,00	234.000,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve	258.483,32	246.773,49
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-250.782,56	-222.334,67
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>241.700,76</b>	<b>258.438,82</b>

Patrimonio Netto		
31.12.2018	31.12.2017	Variazione
241.701	258.439	- 16.738

Descrizione	31.12.2017	Incrementi	Decrementi	31.12.2018
Capitale sociale	234.000			234.000
F.do Consortile	246.774	234.000	-222.335	258.439
Utile/Perd.esercizio	-222.335	- 250.783	222.335	-250.783
Arrotondamenti	0	45	0	45
<b>Totale</b>	<b>258.439</b>	<b>16.738</b>	<b>0</b>	<b>241.701</b>

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 60 000	PATRIMONIO NETTO : Altre riserve di capitale / F.do consortile			
	2017	"A"	"B"	"C"
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
F.DO CONSORTILE PROSEDI	-2.124,92	1.889,00	2.000,00	-2.235,08
F.DO CONSORTILE BASSIANO	-2.125,02	1.889,00	2.000,00	-2.235,18
F.DO CONSORTILE GORGA	-1.044,39	956,00	1.000,00	-1.088,35
F.DO CONSORTILE NORMA	-6.340,88	5.691,00	6.000,00	-6.649,11
F.DO CONSORTILE SERMONETA	-10.556,43	9.493,00	10.000,00	-11.062,74
F.DO CONSORTILE SEGNI	-13.691,61	12.361,00	13.000,00	-14.329,80
F.DO CONSORTILE MAENZA	-4.215,68	3.801,00	4.000,00	-4.413,76
F.DO CONSORTILE CARPINETO	-8.431,23	7.603,00	8.000,00	-8.827,39
F.DO CONS.XVIII COMUNITA MONTANA	-24.083,52	21.855,00	23.000,00	-25.228,02
<b>F.DO CONSORTILE BIC LAZIO</b>	<b>-16.859,88</b>	<b>16.859,00</b>		
F.DO CONSORTILE CCIAA LATINA	-14.772,73	13.295,00	14.000,00	-15.477,12
F.DO CONSORTILE AMM.PROV. LT MONTANA	-16.859,89	15.207,00	16.000,00	-17.652,20
F.DO CONSORTILE XIII COM. MONTANA	-33.725,71	30.415,00	32.000,00	-35.310,33
F.DO CONSORTILE ROCCA MASSIMA	-2.113,10	1.889,00	2.000,00	-2.223,26
F.DO CONSORTILE MONTELANICO	-3.169,62	2.845,00	3.000,00	-3.323,74
F.DO CONSORTILE CORI	-16.862,80	15.207,00	16.000,00	-17.655,11
F.DO CONSORTILE ROCCASECCA	-2.113,10	1.889,00	2.000,00	-2.223,26
F.DO CONSORTILE PRIVERNO	-9.905,47	8.826,00	9.300,00	-10.378,78
F.DO CONSORTILE SEZZE	-34.805,30	31.349,00	33.000,00	-36.456,11
F.DO CONSORTILE SONNINO	-3.334,57	2.845,00	3.000,00	-3.488,69
F.DO CONSORTILE UNION CAMERE	-12.251,97	11.116,00	11.700,00	-12.835,24
F.DO CONSORTILE ROCCAGORGA	-7.385,67	6.647,00	7.000,00	-7.737,86
<b>F.DO CONSORTILE LAZIO INNOVA SPA</b>		<b>15.207,00</b>	<b>32.859,00</b>	<b>-17.652,19</b>
Arrotondamento				-0,68

La voce "**Altre riserve di capitale / Fondo Consortile**" per € 258.483 raggruppa le quote per ogni socio destinate a riserva e nel dettaglio le **colonne A - B - C** sintetizzano quanto segue :

- Colonna "**A**" comprende la quota percentuale spettante ad ogni socio a copertura della perdita conseguita nell'anno 2017;
- Colonna "**B**" riguarda la quota consortile di competenza anno 2018 di ogni singolo socio ;
- Colonna "**C**" riguarda l'importo residuo per ogni singolo socio che viene destinato a Riserva e /o Fondo Consortile.

Il socio BIC LAZIO S.P.A. con socio unico e' stato sostituito da LAZIO INNOVA S.P.A. a seguito di una fusione per incorporazione di societa'; si espone di seguito il dettaglio relativo alle movimentazioni avvenute nell'anno.

<b>F.DO CONSORTILE BIC LAZIO SPA</b>				Saldo apertura	Saldo al	Saldo precedente
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data Reg.</b>		<b>Causale</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>	
01/01/2018		SALDO APERTURA AL 01 /01/18		16.859,88		-16.859,88
20/04/2018		GIROCONTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DA BIC LAZIO SPA A LAZIO INNOVA SPA	16.859,88			0,00
		SALDO 2017				
<b>Totali</b>				<b>16.859,88</b>	<b>16.859,88</b>	<b>0,00</b>

<b>F.DO CONSORTILE LAZIO INNOVA SPA</b>				Saldo apertura	Saldo al	Saldo precedente
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data Reg.</b>		<b>Causale</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>	
20/04/2018		GIROCONTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DA BIC LAZIO SPA A LAZIO INNOVA		16.859,88		-16.859,88
30/05/2018		VARIE QUOTA 2018		16.000,00		-32.859,88
30/05/2018		VARIE RIP. PERDITA ANNO 2017	15.207,69			-17.652,19
<b>Totali</b>				<b>15.207,69</b>	<b>32.859,88</b>	<b>-17.652,19</b>

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per T.F.R. della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'organico aziendale non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente, pertanto i dipendenti in carico alla società al 31.12.2018 sono rimasti n. 4 (quattro), in quanto c'è stata una nuova assunzione con relativo licenziamento nell'anno.

Di seguito il dettaglio della movimentazione del conto del **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il valore riportato nella voce "valore di inizio esercizio per € 86.020 " e' la risultanza dei progressivi dei partitari dei conti "DEBITI P/T.F.R." e "DEBITI P/PREV. COMPLEMENTARE" anno 2017.

L'accantonamento del costo nell'esercizio 2018 e' di **euro 12.445** e' dato da:

T.F.R. euro 7.663,29

T.F.R. PREV. COMPLEMENTARE euro 5.078,59.

La voce utilizzo nell'esercizio comprende :

euro 806,57 relative alla liquidazione avvenuta a seguito di una cessazione di fine rapporto ed euro 4.360,27 sommano i versamenti periodici avvenuti nell'anno al T.F.R. PREV.

COMPLEMENTARE.

<b>DEBITI T.F.R. (composizione)</b>	
Saldo 2017	euro 78.018,89
Quota 2018 ( al netto dell'imposta sostitutiva di euro 297,34	euro 7.365,95
Liquidazione per cessazione fine rapporto	euro - 806,57
<b>Saldo al 31.12.2018</b>	<b>euro 84.578,27</b>

<b>DEBITI P/T.F.R. PREV. COMPLEMENTARE (composizione)</b>	
Saldo 2017	euro 8.001,42
Quota 2018 acc.to mensile	euro 5.078,59
Versamenti anno 2018	euro - 4.360,27
<b>Saldo al 31.12.2018</b>	<b>euro 8.719,74</b>

	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>
Valore di inizio esercizio	86.020
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	12.445
Utilizzo nell'esercizio	5.167
Totale variazioni	7.278
Valore di fine esercizio	93.298

Codice Bilancio	Descrizione
P C 00 000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO : TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Descrizione	Consistenza Iniziale      Incrementi      Decrementi      Consistenza Finale

DEBITI P/T.F.R.	78.018,89	7.365,00	806,00	84.578,27
DEBITI P/TFR PREV. COMPLEMENTARE	8.001,42	5.078,00	4.360,00	8.719,74

## Debiti

Di seguito il dettaglio dei debiti.

Codice Bilancio	Descrizione			
P D 00 010	DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successivo			
	2017	"A"	"B"	"C"
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ERARIO C IRES	-4.736,60			-4.736,60
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	-42,56			-42,56
NOTE CREDITO DA RICEVERE	-38.477,87			-38.477,87
DEBITI V/FORNITORI	409.842,22	218.471,00	176.246,00	452.066,84
FATTURE DA RICEVERE	150.026,59	22.177,00	112.431,00	59.772,79
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	688,56	297,00	153,00	832,27
IVA SU VENDITE SOSPESA	46.173,54			46.173,54
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	139.439,67	43.417,00	76.413,00	106.442,99
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.283,96	12.988,00	13.823,00	448,74
REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	9.281,22	3.735,00	2.974,00	10.041,67
COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	3.318,86	1.443,00	1.444,00	3.317,75
ERARIO C/RIT. CO.CO.CO.	24.065,18	14.626,00		38.691,70
DEB.TRIBUT.ESIG.ENTRO ES.SUCC.	8.313,76	11.923,00	10.698,00	9.538,84
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.442,00	50.197,00	49.507,00	7.132,00
CONTRIBUTI ALTRI ENTI	108,00	895,00	554,00	449,60
INPS C/CONTR. CO.CO.CO.	18.896,82	13.094,00	13.852,00	18.139,22
FONDO MARIO NEGRI	322,80	387,00	710,00	
FONDO F.A.S.D.A.C.	22.690,93	5.265,00	859,00	27.096,98
FONDO A. PASTORE	3.873,86	5.732,00	3.098,00	6.507,78
PREVIDENZA COMPL. C/CONTR	11.424,79	10.506,00	14.466,00	7.465,29
AMMINISTRATORI C/COMPENSI	118.206,94	18.847,00	22.528,00	114.525,94
SINDACI C/COMPENSI	61.863,36	8.443,00	11.713,00	58.593,40
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	83.987,01	115.725,00	139.112,00	60.600,07
DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	48.736,24			48.736,24
RITENUTE SINDACALI	836,45	1.252,00	1.328,00	761,18
DEBITI DIVERSI	58.726,85	9.600,00		68.326,85
DEBITI PER IVA - TASSE - IRPEF		54.007,00	4.879,00	49.128,15
DBT VS. RATEIZZO EQUITALIA	6.479,58		4.819,00	1.660,56

### Dettaglio delle colonne A - B - C :

- colonna "A" ricomprende l'incremento di debito accantonato durante l'esercizio;
- colonna "B" riguarda i pagamenti/diminuzioni intervenute nell'anno;
- colonna "C" ricomprende l'importo residuo comprensivo del saldo anno 2017.

Codice Bilancio	Descrizione
P D 00 020	DEBITI : Esigibili oltre l'esercizio successivo

---

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
DEB.TRIBUT.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	14.385,49	35.770,00		50.156,14

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente alla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni nel numero dei dipendenti. L'organico aziendale al 31.12.2018 e' composto come segue :

#### **Dati sull'occupazione**

#### **Organico al 31.12.2018**

#### **CONTRATTO C.C.N.L. COMMERCIO**

Totale dipendenti 04 unita'  
Di cui 02 uomini e 02 donne  
Di cui 03 impiegati e 01 dirigente

MANSIONI	UNITA'	LIVELLO
Direttore	01	
Impiegati	02	2° livello
Impiegato	01	3° livello

n. 03 contratti full-time - contratti a tempo indeterminato

n. 01 contratto Dirigente - contratto a tempo indeterminato

Il compenso dell'amministratore e' di € 30.892 lordi per l'anno 2018.

### **Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**

#### **PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES**

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

#### **FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES**

Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

#### **Operazioni con parti correlate (art. 22-bis)**

Nell'esercizio 2018 non ricorrono i presupposti.

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

**Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)****Accordi fuori bilancio (art. 22-ter)**

Nell'esercizio 2018 non ricorrono i presupposti.

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

L'08 aprile 2019 con atto Notaio Antonio Fuccillo, Rep. n. 30.907 - Racc. n. 18.888, si e' riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito ad alcune modifiche statutarie, in particolare si e' proceduto a modificare gli articoli n. 04, 10, 12, 13,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 dello Statuto Sociale e l'inserimento nello stesso del nuovo articolo 29.

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

Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio pari ad € 250.783 l'Amministratore Unico rinvia ogni decisione all'assemblea soci.

## **Nota integrativa, parte finale**

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui e' parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile e ` stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sulla scorta delle indicazioni che vi sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 e la proposta di copertura della perdita di € 250.783 attraverso l'utilizzo del Fondo Consortile iscritto tra le Altre Riserve del patrimonio netto.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Sezze, 22/03/2018

  
L'amministratore Unico  
Briganti Quirino

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto, Briganti Quirino firmatario digitale dichiara ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 /2000, che il presente documento costituisce copia corrispondente ai documenti conservati presso la società'.

Il sottoscritto, Briganti Quirino firmatario digitale dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 /2000, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonché la presente nota integrativa, costituiscono copia corrispondente ai documenti conservati presso la società'.

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DPR 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO DELLE IMPRESE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA AUTORIZZATA CON PROV. PROT. N. 49261/01 DEL 31.05.2001 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA" - IL SOTTOSCRITTO BRIGANTI QUIRINO DICHIARA CHE IL IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.