

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTEspa

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI GLADIATORI SNC - 01028 ORTE (VT)
Codice Fiscale	00730670569
Numero Rea	VT 000000068075
P.I.	00730670569
Capitale Sociale Euro	950.684
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522140
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	SOCIETA' IMPRENDITORI ORTANI - S.I.O. SRL
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	254.227	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	164.943	235.559
II - Immobilizzazioni materiali	31.509.870	29.070.364
III - Immobilizzazioni finanziarie	277.139	169.647
Totale immobilizzazioni (B)	31.951.952	29.475.570
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.919.024	3.837.187
Totale crediti	2.919.024	3.837.187
IV - Disponibilità liquide	3.413	369.795
Totale attivo circolante (C)	2.922.437	4.206.982
D) Ratei e risconti	4.807	21.726
Totale attivo	35.133.423	33.704.278
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	950.684	611.714
VI - Altre riserve	277	277
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(10.009)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	19.059	(10.009)
Totale patrimonio netto	960.011	601.982
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.993.701	6.419.752
Totale debiti	5.993.701	6.419.752
E) Ratei e risconti	28.179.711	26.682.544
Totale passivo	35.133.423	33.704.278

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.417	73.484
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	85.879	64.253
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	16.677
altri	1.207.608	16.630
Totale altri ricavi e proventi	1.207.608	33.307
Totale valore della produzione	1.357.904	171.044
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	219	225
7) per servizi	167.889	154.138
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	27.832	17.237
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.814	560
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.018	16.677
Totale ammortamenti e svalutazioni	27.832	17.237
14) oneri diversi di gestione	1.079.284	9.453
Totale costi della produzione	1.275.224	181.053
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	82.680	(10.009)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	39.587	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	39.587	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(39.587)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	43.093	(10.009)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	24.034	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	24.034	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	19.059	(10.009)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla normativa del codice civile, così come modificata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, recante la Riforma del Diritto Societario ed interpretata dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente.

Ciò posto, sussistendo i requisiti richiesti dalla Legge, la società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 2435 bis c.c. di predisporre il Bilancio d'esercizio secondo la forma abbreviata.

Tutte le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 sono perfettamente comparabili con le corrispondenti voci del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D. Lgs. 213/98 e dall'articolo 2423 comma 5 del codice civile.

La conversione dei dati contabili espressi in centesimi di Euro è avvenuta secondo la regola dell'arrotondamento per eccesso per centesimi pari o superiori a 0,50 e per difetto per centesimi inferiori a 0,50.

Qualora necessario si è provveduto all'iscrizione nella sezione del Bilancio in difetto di un importo a titolo di arrotondamento al fine di pervenire al pareggio delle sezioni medesime.

I valori della Nota Integrativa sono stati indicati considerando anche i decimali.

Nella Nota Integrativa sono fornite le informazioni richieste dal combinato disposto degli articoli 2427 e 2435 bis, comma 5, del codice civile.

Ai sensi dei punti 3 e 4 del comma 2 dell'articolo 2428 del Codice Civile, si informa che la società INTERPORTO CENTO ITALIA ORTE S.p.A., non detiene, né ha detenuto nel corso dell'esercizio 2016, quote proprie del capitale sociale.

Ai sensi del punto 2 del comma 2 dell'articolo 2428 del Codice Civile, si informa inoltre che la società non ha rapporti con società controllanti; detiene l'intero capitale della Interporto Orte Srl.

Nel corso dell'esercizio in corso al 31/12/2017 la Interporto Centro Italia Orte S.p.A. ha effettuato il controllo societario ed ha esercitato le attività di direzione e coordinamento nei confronti della Interporto Orte S.r.l. a socio unico, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Inoltre nel corso del 2017 non sono state sostenute spese di ricerca o sviluppo.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTI CORSO LEGALE NELLO STATO (PUNTO 1 ART. 2427 C.C.)

I criteri contabili utilizzati per la valutazione delle voci del Bilancio al 31 dicembre 2017 sono conformi a quanto disposto dall'articolo 2426 del Codice Civile così come integrato dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Tali criteri sono inoltre omogenei rispetto a quelli del precedente esercizio.

Di seguito sono illustrati i criteri di valutazione adottati in osservanza dell'articolo 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, punto 3, codice civile le immobilizzazioni immateriali il cui valore risulti durevolmente differente rispetto al costo storico, già rettificato degli ammortamenti complessivamente stanziati, possono essere opportunamente svalutate. L'originario valore d'iscrizione sarà nei periodi successivi ripristinato qualora venissero meno i motivi che hanno condotto alla svalutazione suddetta.

Nel corrente Bilancio non si è provveduto ad alcuna svalutazione.

Le immobilizzazioni immateriali potrebbero riferirsi alle seguenti voci:

- Costi di impianto ed ampliamento: sono ammortizzati su base quinquennale a partire dal momento nel quale inizia il processo di utilizzazione economica;
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: sono ammortizzati in funzione della vita utile prevista, su base quinquennale i brevetti industriali o su base triennale il software, a partire dal momento nel quale inizia il processo di utilizzazione economica;
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: si riferiscono principalmente alle licenze d'uso per alcuni software e sono ammortizzate in base alla durata dei contratti stipulati;
- Altre: si riferiscono integralmente a "spese per propaganda e studi realizzati in anni precedenti" il cui ammortamento non è stato calcolato data la inattività della società;
- Oneri di avvio attività.

Le fattispecie presenti nella società sono quelle relative:

- ai costi di impianto sostenuti per la costituzione della società;
- ad altri costi connessi alle modifiche conseguenti variazioni statutarie pregresse;
- ai costi connessi alla modifica societaria conseguente l'adeguamento dello Statuto ai fini del D.

Lgs. 6/2003;

- ai costi per lo studio della convenzione con la Regione Lazio;
- a costi per altri studi e propaganda riguardanti la fattibilità del progetto di costruzione dell'opera;
- alla progettazione e realizzazione del sito internet;
- ai costi notarili sostenuti per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- alle licenze d'uso per il software a tempo indeterminato.
- al marchio della società regolarmente registrato.

Immobilizzazioni Materiali

- Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Il valore così ottenuto è rettificato dai rispettivi ammortamenti accumulati.

Gli ammortamenti sono imputati al conto economico sulla base di aliquote che tengono conto dell'effettivo deperimento economico tecnico dei beni e della loro residua possibilità di utilizzazione.

Gli ammodernamenti e le migliorie che prolungano la vita economica del bene sono capitalizzati ad incremento del valore del cespite cui si riferiscono. I costi di manutenzione avente natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Come per le immobilizzazioni immateriali, nel caso in cui, 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 adottata, il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti viene ripristinato.

L'eventuale dismissione o cessione dei cespiti, risulta indicata in Bilancio eliminando dallo Stato Patrimoniale il costo ed il relativo fondo di ammortamento ed iscrivendo la relativa plusvalenza o minusvalenza nel Conto Economico.

Immobilizzazioni Finanziarie

- Le partecipazioni e gli altri titoli, se aventi carattere di investimento durevole, sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, o se acquistate per il successivo smobilizzo, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Il valore di carico delle partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, è allineato all'eventuale minor valore desumibile da ragionevoli aspettative di utilità future e di recuperabilità negli esercizi successivi.

Le partecipazioni dell'attivo circolante sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

La svalutazione di partecipazioni, sia di quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sia di quelle iscritte nell'attivo circolante, non sono mantenute negli esercizi successivi qualora vengano meno i presupposti che le hanno determinate.

Crediti

- I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, sottraendosi dal valore nominale l'ammontare dei fondi svalutazione sulla base della prudenziale valutazione alla data di redazione del Bilancio, e classificati fra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante.

Non sono presenti in Bilancio crediti denominati in valuta diversa dall'Euro così come nel corso dell'esercizio, la società non ha effettuato alcuna operazione in valute diverse da quella di conto.

Disponibilità liquide

- I depositi bancari sono valutati al valore nominale che coincide con il valore di realizzo.

La cassa rappresenta il valore numerario esistente alla fine dell'esercizio.

Debiti

- I debiti sono espressi al valore nominale.

Ratei e Risconti

- Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale e si riferiscono a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi.

Conti d'Ordine

- Le garanzie prestate sono iscritte per l'importo del debito residuo o di altra obbligazione garantita.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desumibile dalla relativa documentazione.

-
-
-

Costi e ricavi

- Sono esposti in Bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica, mediante la rilevazione dei ratei e dei risconti.

Imposte sul reddito

- Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso in cui risulti a saldo un debito e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

Le imposte sul reddito differite sono calcolate sulla base delle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

Le passività per imposte differite, qualora presenti, sono esposte nella voce "*Fondo Imposte, anche differite*".

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 6 marzo 2017 ha deliberato l'aumento di capitale sociale portandone la consistenza a Euro 950.683,80 tramite l'emissione di n. 35.420 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 9,57. L'aumento è stato interamente sottoscritto nei termini previsti dai soci Società Imprenditori Ortani - S.i.o. S.r.l. e Finapi S.r.l. che hanno provveduto a versare il 25% del valore delle azioni sottoscritte.

Nella tabella viene evidenziata la situazione relativa ai crediti verso soci per versamenti di capitale sottoscritto e non ancora versato.

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	Saldo al 31/12 /2016	Saldo al 31/12 /2017	Variazione
	Zero	254.226,92	254.226,92
TOTALE	Zero	254.226,92	254.226,92

Crediti

I crediti sono tutti certi ed esigibili ed hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi.

Tutti i crediti sono espressi in Euro perciò non si è resa necessaria l'iscrizione di alcuna rettifica dovuta a cambi.

Con la Determina Dirigenziale n. 5623 del 24 giugno 2016, la Regione Umbria nel mese di luglio 2016 ha provveduto all'erogazione della somma di euro 304.792,20 a valere sulla Convenzione dell'8 luglio 1997.

Al 31 dicembre 2017 rimane pertanto ancora da riscuotere la somma residua di € 51.645,89.

Si è ritenuto opportuno a seguito di approfondimenti e nell'ottica di fornire una corretta e veritiera informazione della situazione aziendale eliminare il credito erroneamente iscritto nell'esercizio 2011 nei confronti del Ministero per interessi, seppure la società al 31 dicembre 2017 vanta un credito totale residuo nei confronti del Ministero di €**8.799.229,62**.

CREDITI	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Variazione
Crediti V/Clienti	180.718,48	181.128,84	410,36
Crediti V/Clienti per fatture da emettere	205.542,42	64.416,73	-141.125,69
Crediti tributari	1.387.364,99	1.420.764,33	33.399,34
Crediti Regione Lazio B2017	1.200.000,00	1.200.000,00	Zero
Crediti per anticipi a fornitori	450,00	1.068,80	618,80
Crediti M.I.T. per interessi L. n.240/90	811.464,97	Zero	-811.464,97
Crediti Reg.Umbria Conv. 8/7/1997	51.645,89	51.645,89	Zero
TOTALI	3.837.186,75	2.919.024,59	-918.162,16
A detrarre fondo svalutazione crediti	Zero	Zero	Zero
VALORE NETTO DI BILANCIO	3.837.186,75	2.919.024,59	-918.162,16

CREDITI TRIBUTARI	Valore al 31/12/2017
Credito IVA rimborso anno 2014	104.000,00
Credito IVA rimborso anno 2015	238.273,00
Credito IVA rimborso anno 2016	350.000,00
Credito Iva anno 2017	728.434,41

Credito per ritenute subite su interessi	0,27
Erario c/credito Ires	56,65
TOTALE	1.420.764,33

Disponibilità liquide

Sono date dal denaro in cassa e dalle disponibilità sui conti correnti bancari alla data del 31 dicembre 2017.

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valori al 31/12/2016	Valori al 31/12/2017	Variazione
Cassa	90,28	246,93	156,11
IntesaSanPaolo c/c bancario n. 1010	4.145,31	1.051,65	-3.093,66
Banca MPS SpA c/c bancario n.129728	71.603,42	Zero	-71.603,42
Banca MPS SpA c/c bancario n.124723	Zero	1.063,98	1.063,98
Banca SviluppoTuscia c/c bancario 233	531,04	323,04	-208,00
Bancoposta n. 1032322339	293.425,36	728,17	-292.697,19
TOTALI	369.795,41	3.413,23	-366.382,18

Ratei e risconti attivi

Trattasi nella fattispecie di costi anticipati, in particolare per polizze fidejussorie rilasciate a favore del Ministero delle Infrastrutture polizze assicurative varie, i quali hanno generato per il principio della competenza economica dei risconti attivi.

RATEI E RISCONTI ATTIVI	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Variazione
Ratei attivi	Zero	Zero	Zero
Risconti attivi	21.726,00	4.806,85	-16.919,15
TOTALE	21.726,00	4.806,85	-16.919,15

Categoria di Risconto attivo	Valore al 31/12/2017
Su Polizza fideiussoria n. 5290 Conv. Ministero Infrastrutture	715,91
Su Polizza fideiussoria n. 4897 Conv. Ministero Infrastrutture	4.055,98
TOTALE	4.806,85

Immobilizzazioni immateriali

- Nessun bene è stato sottoposto a procedura di rivalutazione né di carattere economico né di carattere obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base della aliquota del 20% annuo per il sito internet e la licenza software e dell'833 per il marchio

Le quote di ammortamento di periodo sono state imputate al relativo fondo utilizzando il metodo indiretto ed ammontano complessivamente ad Euro 1.813,73.

A seguito di un'attenta ricognizione e del superamento della vecchia Convenzione che disciplina i rapporti con la Regione Lazio si è ritenuto opportuno procedere all'eliminazione del cespite "Studi Convenzione Regione Lazio" e del relativo fondo di ammortamento e del cespite "Studi e propaganda" in quanto non permanevano più le condizioni che avevano determinato la iscrizione dei costi nell'attivo del bilancio.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrizione	Spese di impianto ed ampliamento	Spese societarie	Studi Conv. Regione Lazio	Studi e propaganda	Sito Internet	Lic. Software	Oneri avvio attività	Marchio	TOTALE
Costo storico o di costruzione	22.975,74	20.808,14	77.468,53	59.689,45	9.104,67	9.696,00	118.599,97	305,78	318.648,28
Ammortamenti accantonati	Zero	16.266,76	51.428,69	Zero	9.104,67	6.162,01	Zero	127,20	83.089,33
Rivalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Rivalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Acquisti dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	660,00	Zero	Zero	Zero	660,00
Dismissioni dell'esercizio	Zero	Zero	-77.468,53	-59.689,45	Zero	Zero	Zero	Zero	-137.157,98
Storno fondo Amm.to beni alienati	Zero	Zero	51.428,69	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	51.428,69
Spostamenti di categoria	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
VALORE NETTO AL 31 /12/2017	22.975,74	4.541,38	Zero	Zero	660,00	3.533,99	118.599,97	178,58	150.489,66
Ammortamenti dell'esercizio al 31/12/2017	Zero	Zero	Zero	Zero	132,00	1.656,41	Zero	25,32	1.813,73
VALORE NETTO DI BILANCIO al 31 /12/2017	22.975,74	4.541,38	Zero	Zero	528,00	1.877,58	118.599,97	153,26	148.675,93

Immobilizzazioni materiali

La tabella seguente mette in evidenza le variazioni delle immobilizzazioni materiali e le relative quote di ammortamento.

ESCRIZIONE	Terreni	Immobili	Costi Interporto	Mobili macchine ordinarie ufficio	Macchine elettroniche d'ufficio	Impianti	Macchinari Automezzi	Altri beni	Attrezzature varie	Attrezzature e scaffalature	TOTALE
Costo storico di costruzione	218.581,00	44.813,71	28.649.624,08	12.205,35	21.509,68	2.245,00	86.900,00	690,00	279,93	198.050,00	29.234.898,76
Ammortamenti accantonati	Zero	24.199,40	Zero	11.703,19	19.629,92	1.139,60	78.210,01	690,00	279,93	28.683,00	164.535,06
Rivalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero

Svalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Rivalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Acquisti dell'esercizio	Zero	Zero	2.481.093,81	Zero	Zero	Zero	Zero	696,72	Zero	Zero	2.481.790,53
Dismissioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Variazioni fondo amm. beni alienati	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Spostamenti di categoria	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
VALORE NETTO al 31/12/2017	218.581,00	20.614,31	31.130.717,89	502,16	1.879,76	1.105,40	8.689,99	696,72	Zero	169.367,00	31.552.154,23
Ammortamenti dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	77,60	1.125,45	Zero	8.689,99	41,80	Zero	16.083,00	26.017,84
VALORE NETTO DI BILANCIO al 31/12/2017	218.581,00	20.614,31	31.130.717,89	424,56	754,31	1.105,40	Zero	654,92	Zero	153.284,00	31.526.136,39

Gli ammortamenti dell'esercizio, pari a Euro 26.017,84 imputati nel conto economico sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili secondo l'effettivo deperimento economico tecnico dei beni. Sulla base di tale considerazione non si è provveduto all'accantonamento della quota annua sull'immobile di proprietà.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato in base alle seguenti aliquote:

Categoria del cespite	Aliquota beni già in funzione	Aliquota beni entrati nell'esercizio
Mobili e macchine d'ufficio	12%	6%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%	10%
Impianti	12%	6%
Altri beni	15%	7.5%
Automezzi per movimentazione	20%	10%

Al fine di dare un quadro veritiero e corretto della situazione contabile della società, ai sensi dell'articolo 2423, comma 3 c.c., si informa che l'immobile di proprietà iscritto in bilancio al costo storico di Euro 44.813,71 ed ammortizzato per Euro 24.199,40, sulla base dei valori di mercato degli immobili situati nella medesima zona nel comune di Orte, presenta un valore netto di Euro 78,000,00.

La valutazione operata può essere analiticamente così esposta:

- il valore di mercato al metro quadrato degli immobili non di nuova costruzione è di circa Euro 800,00;
- considerando che l'immobile è di mq 90,00 ed ha un pertinenza (garage) di mq. 16 la valutazione che si ottiene è complessivamente pari ad Euro 78,000,00 (mq. 90 X Euro 800,00 = € 72.000,00 per l'appartamento più Euro 400,00 X mq. 15 = € 6.000,00 per la pertinenza).

Non si è ritenuto di disapplicare il criterio generale di valutazione previsto dal citato articolo 2426 del c.c. in conseguenza della ridotta influenza del maggior valore sul patrimonio societario ed in applicazione del principio di prudenza di cui all'articolo 2423 bis del c.c.

I costi dell'interporto comprendono quanto sostenuto a titolo sia di progettazione, sia d'indennità d'esproprio, sia d'esecuzione, ed hanno comunque diretto riferimento all'opera in corso d'esecuzione.

La situazione dei lavori complessivi previsti dall'appalto con C.m.b. e di quelli effettivamente eseguiti del Lotto I e del Lotto II al 31 dicembre 2017 risulta invariata rispetto alla situazione del 31 dicembre 2016 essendo stata effettuata la risoluzione in danno del contratto di appalto infatti non sono stati effettuati ulteriori lavori. Per quanto riguarda lo stato di consistenza delle opere realizzate di cui ai contratti rescissi con l'impresa C.m.b il verbale di accertamento conclusivo ha quantificato le opere ulteriori in € 1.103.670,30 (comprensivo delle opere extra-contratto), fatti salvo il contenzioso in essere presso il Tribunale di Roma; tale importo è stato iscritto nelle immobilizzazioni materiali.

Sono stati completati e collaudati i lavori appaltati al Consorzio Cooperative Costruzioni - C.C.C., per la realizzazione del completamento del rilevato ferroviario 1° stralcio di completamento (anno 2016). Sono stati ultimati i lavori appaltati alla società Italproim Srl per la realizzazione delle celle frigorifere adibite a depositi alimentari e al completamento della distribuzione elettrica generale nell'edificio magazzini. (anno 2016)

Nel corrente esercizio sono stati completati i lavori relativi al 4° stralcio appaltati alla Società Belli Srl ed è stato emesso il certificato di regolare esecuzione.

Nel 2017 i lavori relativi al 2° e 3° stralcio, affidati alla RTI con capofila la società Ingeos Srl sono proseguiti ed effettuati nel periodo dell'esercizio chiuso al 31/12/17 per un valore di € 1.509.605,96.

L'ammontare della voce "Costi Interporto" al 31 dicembre 2017 è rappresentato dalla seguente voci:

Costi realizzazione interporto	€ 10.804.860,08
Lavori appalti CMB 2005 - 2012	€ 11.932.849,70
Lavori celle frigo Cmb	€ 1.462.033,06
Lavori rilevato Ferroviario 1° stralcio CCC	€ 2.353.954,33
Lavori da verbale accertamento consistenza	€ 1.103.670,30
Lavori celle e impianto elettrico - Italproim	€ 710.297,77
Lavori completamento 2°e 3° stralcio Ingeos	€ 2.151.258,54
<u>Lavori completamento 4° stralcio Belli</u>	<u>€ 611.794,11</u>
Totale al 31 dicembre 2017	€ 31.130.717,89

Si precisa che le immobilizzazioni materiali iscritte in Bilancio non sono state oggetto di alcuna rivalutazione.

Immobilizzazioni finanziarie

Anche tali valori non sono stati assoggettati ad alcuna forma di rivalutazione né di carattere obbligatorio né di carattere facoltativo. Nel caso di specie si tratta di depositi cauzionali per utenze e delle partecipazioni azionarie detenute alla data del 31 dicembre 2017 nelle seguenti società:

- UIRNET S.p.a. con sede in Roma;
- INTERPORTO ORTE S.r.l. a socio unico con sede in Orte;
- BANCA SVILUPPO TUSCIA con sede in Viterbo.

Nel caso della società Interporto Orte S.r.l. esiste rapporto di direzione, controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del cod.civ..

Nell'esercizio 2017 la società ha sottoscritto numero nuove azioni della Uirnet S.p.A. per un controvalore di € 107.492,00 portando così la sua partecipazione al 7% del capitale sociale.

	Depositi Cauzionali	Partecipazioni	TOTALE
Costo storico o di costruzione	577,29	169.070,00	169.647,29

Ammortamenti accantonati	Zero	Zero	Zero
Rivalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero
Rivalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
Acquisti dell'esercizio	Zero	107.492,00	107.492,00
Dismissioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
Spostamenti di categoria	Zero	Zero	Zero
VALORE AL 31 DICEMBRE 2016	577,29	169.070,00	169.647,29
Ammortamenti dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
VALORE NETTO DI BILANCIO	577,29	276.562.00	277.139,29
Al 31/12/2017			

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Patrimonio netto

- Il capitale sociale alla data di chiusura dell'esercizio si è modificato per effetto di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del **6 marzo 2017** verbale a rogito notaio Dott. Antonio Pappalardo. Con detta deliberazione i soci hanno deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per € 338.969,40 mediante l'emissione di n. 35.420 azioni ordinarie del valore nominale di € 9,57. L'aumento terminato il 3 settembre 2017 è stato interamente sottoscritto dal socio Società Imprenditori Ortani - S.I.O. S.r.l. e dal socio Finapi S.r.l.; il capitale sociale è passato pertanto dalla consistenza iniziale di € 611.714,40 a quella attuale di **€ 950.683,80**

Al 31 dicembre 2017 si deve rilevare un ulteriore incremento del patrimonio netto per effetto dell'accertamento dell'utile di esercizio di **€19.059,47**.

Il Patrimonio Netto ha pertanto subito pertanto le seguenti variazioni:

Movimentazioni	Capitale sociale	Riserva legale	Altre riserve	Perdite/utili portati a nuovo	Risultato dell'esercizio	Totale
Saldo al 31/12/2003	1.650.414,40	Zero	181,85	(363.394,14)	(62.281,40)	1.224.920,71
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(62.281,40)	62.281,40	
Utile (perdita) esercizio					(50.847,71)	(50.847,71)
Saldo al 31/12/2004	1.650.414,40	Zero	181,85	(425.675,54)	(50.847,71)	1.174.073,00
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(50.847,71)	50.847,71	Zero
Utile (perdita) esercizio					(52.000,75)	(52.000,75)
Saldo al 31/12/2005	1.650.414,40	Zero	181,85	(476.523,25)	(52.000,75)	1.122.072,25
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(52.000,75)	52.000,75	Zero
Utile (perdita) esercizio					(147.243,09)	(147.243,09)
Saldo al 31/12/2006	1.650.414,40	Zero	181,85	(528.524,00)	(147.243,09)	974.829,16
Perdita al 28/02/2007					(24.016,08)	(24.016,08)
Imp.ne perdita 2006				(147.243,09)	147.243,09	Zero
Imp.ne per. al 28/02/07				(24.016,08)	24.016,08	Zero
Imp. Riserva a perdite			(181,85)	181,85		Zero
Imp. Perdite al cap soc.	(699.601,32)			699.601,32		Zero

Arr..to cap. sociale a ris.	(130,92)		130,92			130,92
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio					(66.490,71)	(66.490,71)
Saldo al 31/12/2007	950.682,16	Zero	130,92	Zero	(66.490,71)	884.322,37
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni					66.490,71	
Utile (perdita) esercizio				(66.490,71)	(116.798,70)	(116.798,70)
Saldo al 31/12/2008	950.682,16	Zero	130,92	(66.490,71)	(116.798,70)	767.523,67
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(116.798,70)	116.798,70	
Utile (perdita) esercizio					(119.305,62)	(119.305,62)
Saldo al 31/12/2009	950.682,16	Zero	130,92	(183.289,41)	(119.305,62)	648.218,05
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni				(119.305,62)	119.305,62	
Utile (perdita) esercizio					(3.773,31)	(3.773,31)
Saldo al 31/12/2010	950.682,16	Zero	130,92	(302.595,03)	(3.773,31)	644.444,74
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve				63.130,95		
e) altre destinazioni				(306.368,34)	(306.368,34)	
Utile (perdita) esercizio					369.499,29	369.499,29
Saldo al 31/12/2011	950.682,16	Zero	130,92	(306.368,34)	369.499,29	1.013.944,03
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						
b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva						
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio						
Saldo al 31/12/2012	950.682,16	Zero	130,92	63.130,95	21.532,82	1.035.476,85
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
a) Pagamento dividendi						

b) copertura perdite						
c) imputazione a riserva				21.532,82		
d) Distribuzione riserve						
e) altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio						
Saldo al 31/12/2013	950.682,16	Zero	130,92	84.663,77	(110.033,67)	925.443,18
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
pagamento dividendi						
Copertura perdite						
Imputazione a riserva						
Distribuzione riserve						
Altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio						
Saldo al 31/12/2014	950.682,16	Zero	130,92	(110.033,67)	(107.928,36)	732.850,74
Operazioni sul capitale						
Destinazione utili						
Pagamento dividendi						
Copertura perdite						
Imputazione a riserva						
Distribuzione riserve						
Altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio						
Saldo al 31/12/2015	950.682,16	84.663,77	130,92	(217.962,03)	(90.732,05)	642.119,00
Perdita al 31/08/2016					(112.285,14)	(112.285,14)
Imputazione perdita 2015				(93.328,75)	93.328,75	
Imputazione perdite al 31/08/2016				(112.285,14)	112.285,14	
Imputazione riserve a perdite			(130,92)	130,92		
Imputazione riserve di utili a perdite		(84.663,77)		84.663,77		
Imputazione perdite al capitale sociale	(311.200,75)					
Arrotondamento capiate sociale a riserva	(276,56)		276,56			
Destinazione utili						
Pagamento dividendi						
Copertura perdite						
Imputazione a riserva						
Distribuzione riserve						
Altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio				(93.238,75)	(10.008,87)	
Saldo al 31/12/2016	611.714,40	Zero	276,56	Zero	(10.008,87)	601.982,09
Operazioni sul capitale						
Aumento 6/03/2017	338.969,40					
a) Destinazione utili						
b) Pagamento dividendi						
c) Copertura perdite						
d) Imputazione a riserva						
e) Distribuzione riserve						
f) Altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio				(10.008,87)		
Saldo al 31/12/2017	950.683,80	Zero	276,56	(10.008,87)	19.059,47	960.010,96

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

La società non ha in forza alcun dipendente.

Debiti

Debiti

Sono iscritti al valore nominale ed hanno scadenza inferiore ai 12 mesi.

Debiti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Variazione
Debiti verso fornitori	4.956.235,89	3.738.058,84	-1.218.177,05
Debiti Tributari	17.593,37	38.686,68	21.093,31
Debiti verso Istituti Previdenziali	3.958,56	8.393,76	4.435,20
Amministratori compensi da liquidare	351,00	3.250,00	2.899,00
Banca Monte dei Paschi SpA c/c 226635	1.441.612,92	Zero	-1.441.612,92
Banca Monte dei Paschi SpA c/c 170425	Zero	2.205.312,10	2.205.312,10
TOTALE	6.419.751,74	5.993.701,38	-426.050,26
Di cui con scadenza oltre 12 mesi	Zero	Zero	Zero

Debiti Tributari	Valore al 31/12/2017
Ritenute Lav. Autonomi	32.327,54
Ritenute Lav. Parasubordinati	4.355,88
Regioni c/Irap	1.995,68
Comuni c/rit.add.le irpef	7,58
TOTALE	38.686,68

Debiti verso Istituti Previdenziali	Valore al 31/12/2017
Inps Contrib. Lav. Parasubordinati	8.213,80
Inail c/contributi	179,96
TOTALE	8.393,76

Ratei e risconti passivi

Non sono presenti in Bilancio ratei passivi.

In seguito all'aggiudicazione alla ditta CMB Società Coop. a r.l. degli appalti per la realizzazione dei lavori del primo e del secondo lotto e delle successive aggiudicazioni alla impresa CCC, alla RTI Ingeos S.r.l. e alla RTI Belli S.r.l. si è ritenuto opportuno imputare ai risconti passivi i contributi in conto capitale erogati dalla Regione Lazio, dalla Regione Umbria e dal Ministero dei Trasporti per la realizzazione dell'Interporto.

Nell'esercizio 2017 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in conformità alla convenzione in essere del 7/6/2002, ha erogato ulteriori contributi per **€1.522.030,86**.

Si precisa che, in ossequio ai Principi Contabili, - precisamente lo "IAS n. 20"-, l'ammontare di questa posta viene considerato come un provento pluriennale. L'imputazione al conto economico avviene sulla base delle quote di ammortamento del cespite relativo ed a compensazione delle stesse.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

RICAVI

I ricavi di cui alla Voce A1 sono riferiti a ricavi inerenti alle royalties che la Interporto Orte Srl a socio unico riconosce alla Interporto Centro Italia Orte pari al 5% del volume d'affari iva come stabilito dal secondo atto aggiuntivo alla Convenzione del 12 aprile 2011 per **€64.416,73**.

I ricavi di cui alla Voce A4 del conto economico sono riferiti a capitalizzazioni di costi direttamente collegati alla realizzazione dell'infrastruttura: in questa ottica si è ritenuto opportuno capitalizzare il compenso dell'A.D. nella misura del 25% del costo effettivo, così come indicato nei precedenti esercizi dal collegio sindacale / revisori legali.

Incrementi immobilizzazioni	Importo Totale
Polizze fideiussorie e assicurative	19.142,27
Interessi passivi su c/c 170425 Mps	39.409,59
Costi per realizzazione Interporto	27.326,96
TOTALE	85.878,82

I valori della Voce A5 sono i seguenti:

Altri ricavi	Importo totale
Sopravvenienze attive	1.182.641,00
Fitti attivi	191,28
Abbuoni attivi	2,71
Contributi in conto impianti	24.772,99
TOTALE	1.207.607,98

Nella voce sopravvenienze attive sono stati inputati gli importi derivanti dalla contabilizzazione della plusvalenza originata dalla sentenza di I grado n. 11404/2017 pubblicata il 6/06/2017 RG n. 47064/2014 rep. n. 11795/2017 emessa dal Tribunale di Roma Sezione specializzata Tribunale delle Imprese che ha stabilito di dover corrispondere alla società CMB Soc. Coop. una somma pari ad € 2.440.087,93 comprensiva delle fatture emesse e dello stato finale di consistenza a fronte di fatture ricevute e di un valore di stato finale di consistenza registrato per una somma complessiva di € 3.622.728,93. La sopravvenienza pari alla differenza tra i due importi è di € 1.182.641,00.

COSTI

I costi per materie di consumo e sussidiarie di cui alla Voce B 6 del conto economico sono i seguenti ed hanno un'incidenza pari allo 0,017% dei costi totali.

Costi	Importo totale
Cancelleria	218,56
TOTALE	218,56

I costi per servizi, di cui alla Voce B7 del conto economico, sono i seguenti ed hanno un'incidenza del 13,16 % sui costi globali della voce B.

Costi	Importo totale
Energia elettrica	774,76
Gas riscaldamento	384,78
Acqua	81,71
Canone manutenzione	136,70

Compensi Amministratori	43.250,00
Contr.Inps Amministratori	7.494,56
Compensi Sindaci	15.446,52
Compensi professionali	15.518,77
Spese legali	12.000,00
Spese telefoniche	825,04
Spese postali	33,05
Oneri bancari	1.229,11
Compenso responsabile amministrativo	3.120,00
Spese postali	31,18
Spese varie	653,81
Polizze assicurative e fidejussioni	25.437,06
Spese per altri servizi (comprese manutenzioni fornite da Interporto Srl)	41.361,50
TOTALE	167.717,37

Gli ammortamenti accantonati ammontano ad Euro 27.831,57 (di cui € 1.813,73 per ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e € 26.017,84 per ammortamenti di immobilizzazioni materiali) e rappresentano il 2,18 % del totale.

Gli oneri diversi di gestione sono riportati nella successiva tabella e rappresentano l'84,63% del totale dei costi di produzione.

Oneri diversi di gestione	Importo
Imposta di bollo	771,98
Diritti camerali	308,00
Imu	352,00
Tasi	61,00
Imposta di registro	67,00
Tassa di concessione governativa	516,46
Quote associative	8.000,00
Sopravvenienze passive	1.055.525,48
Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,00
Altri oneri di gestione indeducibili	13.680,79
TOTALE	1.079.283,71

Nella voce "Sopravvenienze passive" sono ricomprese le sopravvenienze passive derivanti dall'eliminazione della voce "Crediti M.I.T. art. 5 Legge n.240/1990" per € 811.464,97 e delle voci "Credito Iva anno 1999 a rimborso" per € 89.27,02 e "Credito Iva anno 2000 a rimborso" per € 68.404,20" in quanto tali rimborsi non sono più erogabili.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE INDICANDO PER CIASCUNA LA DENOMINAZIONE, LA SEDE, IL CAPITALE, L'IMPORTO DEL PATRIMONIO NETTO, L'UTILE O LA PERDITA DELL'ULTIMO ESERCIZIO LA QUOTA POSSEDUTA E IL VALORE ATTRIBUITO IN BILANCIO O IL CORRISPONDENTE CREDITO (PUNTO 5 ART. 2427 C. C.).

- Al 31 dicembre 2017 la società detiene il 100% della società Interporto Orte Srl a socio unico con sede in Orte (VT), Località Piscinale snc.

DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE L'AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE SECONDO AREE GEOGRAFICHE (PUNTO 6 ART. 2427 C.C)

- La società non ha crediti o debiti che possano rientrare in questa categoria. Tutti i crediti ed i debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2017 hanno quale contropartita operatori nazionali.

EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLA VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (PUNTO 6 bis ART. 2427 C.C.)

- La Società non ha, nel corso dell'esercizio in corso 2017, intrattenuto alcun rapporto in moneta diversa dall'Euro.

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE (PUNTO 6 ter ART. 2426 C.C.)

La Società non ha effettuato nel corso dell'esercizio in corso 2017 alcuna operazione che possa rientrare in questo punto.

PROSPETTO CON ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO RIPORTANTE LA SPECIFICA DELLA LORO ORIGINE, POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA', NONCHE' L'AVVENTUA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI (PUNTO 7 bis ART. 2427 C.C.)

In ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 2427, punto 7 bis c.c. e del principio contabile n. 28, di seguito si riporta la classificazione delle riserve in ordine alla loro possibilità di utilizzazione e di distribuzione.

Descrizione	Origine	Possibilità di utilizzazione*	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale sociale	950.683,80				
Riserve di utili					

Riserva Legale		B	
Riserva statutaria		A, B, C	
Riserve di capitale			
Riserva statutaria	276,56	A, B, C	276,56
TOTALE	276,56		276,56
Quota non distribuibile			
Residua quota distribuibile			

* Legenda utilizzazione: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE (PUNTO 8 ART. 2427 C.C.)

- La Società ha capitalizzato gli oneri finanziari (interessi passivi e commissione massimo accordato) corrisposti alla Banca Monte dei Paschi di Siena per l'utilizzo dello scoperto nel corso dell'esercizio 2017 per un importo complessivo di € 39.409,59 iscrivendoli nella voce dell'attivo "Costi realizzazione Interporto".

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI INDICATI NELL'ART. 2425 N. 15 DIVERSI DAI DIVIDENDI (PUNTO 11 ART. 2427 C.C.)

La Società non ha conseguito alcuno dei proventi sopra riportati.

LE AZIONI DI GODIMENTO. LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E I TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' SPECIFICANDO IL LORO NUMERO E I DIRITTI CHE ESSI ATTRIBUISCONO (PUNTO 18 ART. 2427 C.C.)

Il capitale della società non prevede diritti particolari riservati a categorie di quote. Non esistono azioni né obbligazioni convertibili.

IL NUMERO E LE CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA', CON L'INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE (PUNTO 19 ART. 2427 C.C.)

I FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA', RIPARTITI PER SCADENZE E CON LA SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI (PUNTO 19 bis ART. 2427 C.C.)

EVENTUALI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE CON INDICAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2447 SEPTIES C.C. (PUNTO 20 ART. 2427 C.C.)

EVENTUALI FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE CON INDICAZIONE DEI DATI RICHIESTI DALL'OTTAVO COMMA DELL'ARTICLO 2447 DECIES C.C. (PUNTO 21 ART. 2427 C.C.)

- La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio in corso 2017 alcuna operazione che possa interessare questi ultimi quattro punti della presente nota integrativa.

LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO, SULLA BASE DI UN APPOSITO PROSPETTO (PUNTO 22 ART. 2427 C.C.)

Ai sensi del numero 22 dell'articolo 2427 c.c., si segnala che non sono stati stipulati contratti di leasing che comportino il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, pertanto non viene fornita l'informatica richiesta dal citato articolo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari ad euro 19.059,47, il Consiglio di amministrazione propone di destinare l'importo pari a euro 10.008,87 a copertura delle perdite pregresse e la restante parte pari ad euro 9.050,60 a riserva legale.

Nota integrativa, parte finale

EVENTI SUCCESSIVI

Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2017 tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella risultante dal presente Bilancio o tale da richiedere rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio stesso.

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.

Signori Azionisti,
alla luce delle considerazioni svolte Vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 e a provvedere all'imputazione del risultato di esercizio.

Firmato in data 26 gennaio 2018 da:

Dott. ALESSANDRO ROMOLI in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dichiarazione di conformità del bilancio

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

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione della C.C.I.A.A. di Viterbo n. 1161 del 14 febbraio 1995".