

# INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTEspa

## Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

## Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	254.227	254.227
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.290	149.750
II - Immobilizzazioni materiali	32.685.851	32.472.509
III - Immobilizzazioni finanziarie	315.243	315.243
Totale immobilizzazioni (B)	33.002.384	32.937.502
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.623.251	10.232.438
Totale crediti	9.623.251	10.232.438
IV - Disponibilità liquide	548	1.673
Totale attivo circolante (C)	9.623.799	10.234.111
D) Ratei e risconti	4.061	10.231
Totale attivo	42.884.471	43.436.071
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	950.684	950.684
IV - Riserva legale	43.503	9.051
V - Riserve statutarie	277	0
VI - Altre riserve	1	277
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	50.657	34.453
Totale patrimonio netto	1.045.122	994.465
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.535.397	4.374.363
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.364.144	1.103.670
Totale debiti	4.899.541	5.478.033
E) Ratei e risconti	36.939.808	36.963.573
Totale passivo	42.884.471	43.436.071

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	115.403	75.120
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	17.980	57.049
5) altri ricavi e proventi		
altri	555.472	31.915
Totale altri ricavi e proventi	555.472	31.915
Totale valore della produzione	688.855	164.084
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	139
7) per servizi	265.151	64.959
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	24.489	16.720
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	465	465
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.024	16.255
Totale ammortamenti e svalutazioni	24.489	16.720
14) oneri diversi di gestione	172.606	15.256
Totale costi della produzione	462.246	97.074
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	226.609	67.010
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	91	0
Totale proventi diversi dai precedenti	91	0
Totale altri proventi finanziari	91	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	149.252	21.685
Totale interessi e altri oneri finanziari	149.252	21.685
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(149.161)	(21.685)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	77.448	45.325
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	26.791	10.872
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	26.791	10.872
21) Utile (perdita) dell'esercizio	50.657	34.453

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

## 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 2019 sono perfettamente comparabili con le corrispondenti voci del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

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 2019, 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 31/12/2019 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 2019 non sono state sostenute spese di ricerca o sviluppo.

### **Maggior termine per l'approvazione del bilancio**

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.):**

#### **Emergenza epidemiologica Covid-19**

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.

Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti "un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio" al 31 dicembre 2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.

La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31 dicembre 2019, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.

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

I criteri contabili utilizzati per la valutazione delle voci del Bilancio al 31 dicembre 2019 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;
- Oneri di avvio attività.

Le fattispecie presenti nel bilancio della società al 31 dicembre 2019 sono quelle relative:

- alla progettazione e realizzazione del sito internet;
- al marchio della società regolarmente registrato.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto infatti, non ricorrendone più i presupposti su cui si era basata la loro iscrizione in bilancio, ad eliminare le immobilizzazioni immateriali sotto elencate e a stornare i relativi fondi:

- spese di impianto ed ampliamento;
- spese societarie (costi connessi alle modifiche conseguenti variazioni statutarie pregresse, costi connessi alla modifica societaria conseguente l'adeguamento dello Statuto ai fini del D. Lgs. 6/2003, costi notarili sostenuti per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.);
- licenza software;
- oneri avvio attività.

#### **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 immateriali

A seguito di un'attenta ricognizione si è ritenuto opportuno procedere all'eliminazione del cespite "Spese di impianto e ampliamento", del cespite "Licenza uso software", del cespite "Spese societarie" e del cespite "Oneri avvio attività" e dei relativi fondi di ammortamento in quanto non permanevano più le condizioni che avevano determinato l'iscrizione dei costi nell'attivo del bilancio. Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base della aliquota del 20% annuo per il sito internet e la licenza software e dell'8,33 per il marchio. Le quote di ammortamento di periodo sono state imputate al relativo fondo utilizzando il metodo indiretto ed ammontano complessivamente ad Euro 465,48

Descrizione	Spese di impianto ed ampliamento	Spese societarie	Sito Internet	Lic. Software	Oneri avvio attività	Marchio	TOTALE
Costo storico o di costruzione	22.975,74	20.808,14	11.304,67	9.696,00	118.599,97	305,78	183.690,30
Ammortamenti accantonati	Zero	16.266,76	9.676,67	7.818,42	Zero	178,00	33.939,85
Rivalutazioni operate precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni precedenti esercizi	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Rivalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Svalutazioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Acquisti dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Dismissioni dell'esercizio	22.975,74	20.808,14	9.104,67	9.696,00	118.599,97	Zero	181.184,52
Storno fondo Amm.to beni alienati	Zero	16.266,76	9.104,67	7.818,42	Zero	Zero	33.189,85
Spostamenti di categoria	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
<b>VALORE AL 31/12/2018</b>	<b>22.975,74</b>	<b>4.541,38</b>	<b>1.628,00</b>	<b>1.877,58</b>	<b>118.599,97</b>	<b>127,78</b>	<b>149.750,45</b>
Ammortamenti dell'esercizio al 31/12/2019	Zero	Zero	440,00	Zero	Zero	25,48	465,48
<b>VALORE NETTO DI BILANCIO al 31/12/2019</b>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>	<b>1.188,00</b>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>	<b>102,30</b>	<b>1.290,30</b>

### Immobilizzazioni materiali

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

DESCRIZIONE	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	32.093.344,96	12.205,35	21.509,68	2.245,00	86.900,00	1.386,72	279,93	198.050,00	32.679.316,36
Ammortamenti accantonati	Zero	24.199,40	Zero	11.831,45	21.509,68	1.139,60	86.900,00	815,40	279,93	60.132,00	206.807,47
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	237.366,01	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	237.366,01
Dismissioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Storno fondo amm. to 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
<b>VALORE NETTO al 31/12/2018</b>	<b>218.581,00</b>	<b>20.614,31</b>	<b>32.093.344,96</b>	<b>373,90</b>	<b>Zero</b>	<b>1.105,40</b>	<b>Zero</b>	<b>571,32</b>	<b>Zero</b>	<b>137.918,00</b>	<b>32.472.508,89</b>
Ammortamenti dell'esercizio	Zero	Zero	Zero	42,13	Zero	132,00	Zero	83,60	Zero	23.766,00	24.023,73
<b>VALORE NETTO DI BILANCIO al 31/12/2019</b>	<b>218.581,00</b>	<b>20.614,31</b>	<b>32.330.710,97</b>	<b>331,77</b>	<b>Zero</b>	<b>973,40</b>	<b>Zero</b>	<b>487,72</b>	<b>Zero</b>	<b>114.152,00</b>	<b>32.685.851,17</b>

Gli ammortamenti dell'esercizio, pari a Euro 24.023,73 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:

<b>Categoria del cespite</b>	<b>Aliquota beni già in funzione</b>	<b>Aliquota beni entrati nell'esercizio</b>
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 € 800,00;
- considerando che l'immobile è di mq 90,00 ed ha una 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.

L'ammontare della voce "Costi Interporto" al 31 dicembre 2019 è rappresentato dalla seguente voci:

Costi realizzazione interporto	€ 11.424.762,99
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 CMB	€ 1.103.670,30
Lavori celle e impianto elettrico - Italproim sRL	€ 710.297,77
Lavori completamento 2°e 3° stralcio Ingeos	€ 2.731.348,71
Lavori completamento 4° stralcio Belli	€ 611.794,11
<b>Totale al 31 dicembre 2019</b>	<b>€ 32.330.710,97</b>

I Contributi pubblici ricevuti nell'esercizio 2019 sono pari ad euro 467.575,62.

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative inerenti lo stato attuazione delle opere.

#### PROGRAMMA YA

N°	DESCRIZIONE LAVORI	Variante Generale atto protocollo n. 005767 del 17/03 /2015	TOTALE REALIZZATO- IMPEGNATO 28 Febbraio 2018	VARIANTE CON UTILIZZO ECONOMIE PROT. N. 14728 DEL 04/09/2017	TOTALE REALIZZATO- IMPEGNATO 30 Settembre 2019	Da Realizzare / Concluso
1 Ya	Edificio controllo accessi, vigilanza	258.254,18	258.254,18	258.254,18	258.254,18	Concluso
2 Ya	Edificio Dogana	527.811,33	527.811,33	527.811,33	527.811,33	Concluso
3 Ya	Pesa stradale, ferroviaria e cabina	57.895,86	57.895,86	57.895,86	57.895,86	Concluso
4 Ya	Opere ferroviarie	3.664.797,17	2.839.975,83	3.732.519,73	3.331.348,72	401.171,01
6 Ya	Sistemazione piazzali e piazzali ferroviani	6.460.056,90	6.544.360,14	6.544.360,14	6.544.360,14	Concluso
7Ya	Cabina ENEL - C.idrica - Punto allacci	193.906,23	93.906,23	93.906,23	93.906,23	Concluso
8Ya	Completamento magazzino a ribalta comprensivo di celle frigorifere con scaffalature e mezzi di movimentazione	822.941,25	838.347,77	838.347,77	838.347,77	Concluso
9Ya	Celle frigorifere con scaffalature e mezzi di movimentazione	1.688.267,57	1.630.648,82	1.630.648,82	1.630.648,82	Concluso
Collaudo	Commissione Collaudo (collaudo amm.vo / statico / in corso d'opera)	98.405,51	89.031,40	89.031,40	89.031,40	Concluso
Oneri	ONERI TECNICI (comprensivi di C.N.P.A.I. A.)	688.609,09	688.169,63	688.169,63	688.169,63	Concluso
Arr	Arrotondamenti	-151,92	-151,92	-151,92	-151,92	Concluso
<b>TOTALE YA</b>		<b>14.460.793,17</b>	<b>13.568.249,27</b>	<b>14.460.793,17</b>		<b>424.968,28</b>

#### PROGRAMMA YB

N°	DESCRIZIONE LAVORI	Variante Generale atto protocollo n. 005767 del 17/03 /2015	TOTALE REALIZZATO- IMPEGNATO 28 Febbraio 2018	VARIANTE CON UTILIZZO ECONOMIE PROT. N. 14728 DEL 04/09/2017	TOTALE REALIZZATO- IMPEGNATO 30 Settembre 2019	Da Realizzare / Concluso
2 Yb	Magazzino ribalta	4.625.969,29	4.590.764,49	4.590.764,49	4.590.764,49	Concluso
3 Yb	Officina	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluso
4Yb	Edificio Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluso

5 Yb	Uffici (realizzati all'interno del magazzino)	621.563,56	611.794,11	606.787,33	611.794,11	Concluso
6 yb	Sottopasso SS.204	153.723,24	153.723,24	153.723,24	153.723,24	Concluso
7 yb	Sistemazioni esterne	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluso
8 yb	Canale 170x170 e 200x200	103.108,25	103.108,25	103.108,25	103.108,25	Concluso
9 yb	Opere Ferroviarie (parte Yb)	1.761.000,00	50.334,00	375.743,16	50.334,00	325.409,16
10 yb	Rete fognaria acque bianche e nere	1.300.000,00	793.977,50	793.977,50	793.977,50	Concluso
11 yb	Recinzione	826.800,27	815.449,07	815.449,07	815.449,07	Concluso
12 yb	Sistemazione piazzali	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluso
13 yb	Sistemazioni a verde	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluso
14 yb	Impianto idrotermosanitario	340.800,21	169.300,21	169.300,21	169.300,21	Concluso
15 yb	Impianti elettrici e speciali	722.062,32	553.062,32	553.062,32	553.062,32	Concluso
16 yb	Espropri	238.431,99	244.219,49	239.431,99	244.219,49	
17 yb	Allacci e spostamenti pubblici servizi	96.137,25	79.213,26	79.213,26	79.213,26	Concluso
Oneri	ONERI TECNICI (comprensivi di C.N.P.A.I. A.)	2.619.124,74	2.562.966,12	2.619.124,74	2.564.168,12	
Supp	Attività di consulenza e di supporto al RUP ( prog. Ya e Yb)	343.890,57	341.007,37	343.890,57	361.115,65	
Generali	Spese Generali	668.820,74	682.059,18	674.828,78	1.041.555,22	Concluso
Gare	Gare e pubblicità	58.035,57	61.951,45	61.951,45	69.079,16	Concluso
Collaudo	Commissione Collaudo (collaudo tecnico - amm.vo / statico / in corso d'opera)	166.008,69	181.244,49	166.008,69	216.325,68	
RUP	R.U.P., art. 10 D.Lgs 163/06	284.000,56	280.601,44	284.000,56	280.601,44	
Arr	Arrotondamenti	-17,58	-17,58	-17,58	-17,58	Concluso
<b>TOTALE PARZIALE YB</b>		<b>14.929.459,67</b>	<b>12.274.758,41</b>	<b>12.630.348,03</b>	<b>12.697.773,63</b>	
18 yb	Sistemazioni aree e parziale formazione del rilevato	1.330.597,68	1.330.597,68	1.330.597,68	1.330.597,68	Concluso
19 yb	Acquisto aree					
<b>TOTALE SPESE REALIZZATE ANTE 2001 YB</b>		<b>1.330.597,68</b>	<b>1.330.597,68</b>	<b>1.330.597,68</b>	<b>14.028.371,31</b>	<b>1.330.597,68</b>
<b>TOTALE YB</b>		<b>16.260.057,35</b>	<b>27.173.605,36</b>	<b>13.960.945,71</b>	<b>28.087.993,47</b>	<b>14.028.371,31</b>

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

Si precisa, inoltre, che non sono state calcolate le quote di ammortamento dei cespiti iscritti nella voce "Costi Interporto" in quanto la procedura di ammortamento inizierà dall'esercizio in cui la struttura interportuale sarà completata.

Nella voce Costi Realizzazione Interporto sono ricompresi il costo della polizza fidejussoria emessa a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a garanzia delle realizzazione dell'opera e i costi relativi alle quote associative UIR, Alis e Assologica.

### **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 2019 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. 2359 co.1 e seguenti del cod.civ..

	<b>Depositi Cauzionali</b>	<b>Partecipazioni</b>	<b>TOTALE</b>
Costo storico o di costruzione	680,58	314.562,00	315.242,58
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	Zero	Zero
Dismissioni dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
Spostamenti di categoria			
<b>VALORE AL 31 DICEMBRE 2018</b>	680,58	314.562,00	315.242,58
Ammortamenti dell'esercizio	Zero	Zero	Zero
<b>VALORE AL 31 DICEMBRE 2019</b>	680,58	314.562,00	315.242,58

## **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; rimangono da versare per la Società Imprenditori Ortani - S.I.O. S.r.l. € 168.959,20 e per la società FINAPI S.r.l. € 85.267,72.

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

<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>Variazione</b>
	254.226,92	254.226,92	Zero
<b>TOTALE</b>	<b>254.226,92</b>	<b>254.226,92</b>	<b>Zero</b>

### **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.

Oltre al credito vantato nei confronti della Regione Lazio pari ad euro 1.200.000,00 a fondo perduto per la concreta attuazione del programma convenzionato (determinazione Dir. Reg. Tra. del Lazio n. B2017 del 19/05/2009 e successiva determinazione Dir. Reg. Ter. Urb. e Mob. del Lazio n. G12860 del 3/11/2016) si è ritenuto opportuno nell'ottica di fornire una corretta e veritiera informazione della situazione aziendale, come consigliato dal Revisore Legale, considerato che per terminare definitivamente il programma Ya rimane da completare soltanto l'1,4% circa delle opere, inserire il credito vantato dalla società nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana previsto dalla Convenzione del 7 giugno 2002, ai sensi della legge 4 agosto 1990 n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, ammontante complessivamente, alla data del 31/12/2019, a euro 7.655.361,61, (con atto prot. n. R.U.1393 del 22/01/2020 il MIT ha attestato la copertura economica e finanziaria del programma Ya e quantificato il credito vantato dalla società in base alla Convenzione).

<b>CREDITI</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2019</b>	<b>Variazione</b>
Crediti V/Clienti	215.476,59	346.545,67	131.069,08
Crediti tributari	694.024,38	244.784,00	-449.240,38
Crediti Regione Lazio B2017	1.200.000,00	1.200.000,00	Zero
Crediti per anticipi a fornitori	Zero	12.878,85	12.878,85
Crediti M.I.T. L. n.240/90	8.122.937,23	7.655.361,61	-467.575,62
Crediti diversi	Zero	163.680,00	163.680,00
<b>TOTALI</b>	<b>10.232.438,20</b>	<b>9.623.250,13</b>	<b>-609.188,07</b>
<b>A detrarre fondo svalutazione crediti</b>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<b>VALORE NETTO DI BILANCIO</b>	<b>10.232.438,20</b>	<b>9.623.250,13</b>	<b>-609.188,07</b>

<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>Valore al 31/12/2019</b>
Credito IVA anno 2019	244.784,00
<b>TOTALE</b>	<b>244.784,00</b>

### **Disponibilità liquide**

Sono date dal denaro in cassa e dalle disponibilità sui conti correnti bancari alla data del 31 dicembre 2019. Nel corso dell'esercizio il cc n. 1010 intrattenuto presso Banca IntesaSanPaolo filiale di Orte è stato chiuso.

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>Valori al 31/12/2018</b>	<b>Valori al 31/12/2019</b>	<b>Variazione</b>
Cassa	60,39	35,89	-24,50
IntesaSanPaolo c/c bancario n. 1010	422,36	Zero	-422,36
Banca MPS SpA c/c bancario n.124723	674,13	350,76	-323,37
Banca SviluppoTuscia c/c bancario 233	71,86	Zero	-71,86
Bancoposta n. 1032322339	444,31	161,73	-282,58
<b>TOTALI</b>	<b>1.673,05</b>	<b>548,38</b>	<b>-1.124,67</b>

### **Ratei e risconti attivi**

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

<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>Valore al 31/12/2018</b>	<b>Valore al 31/12/2019</b>	<b>Variazione</b>
Ratei attivi	Zero	Zero	Zero
Risconti attivi	10.231,48	4.060,80	-6.170,68
<b>TOTALE</b>	<b>10.231,48</b>	<b>4.060,80</b>	<b>-6.710,68</b>

<b>Categoria di Risconto attivo</b>	<b>Valore al 31/12/2019</b>
su polizza fideiussoria n. 4897 Conv. Ministero Infrastrutture	4.060,80
<b>TOTALE</b>	<b>4.060,80</b>

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Patrimonio netto

Il capitale sociale alla data di chiusura dell'esercizio è invariato e pari ad € 950.683,80.

Al 31 dicembre 2019 si deve rilevare un ulteriore incremento del patrimonio netto per effetto dell'accertamento dell'utile di esercizio di €**50.657,02**

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 31/12/2018	950.683,80	Zero	276,56	9.050,60	34.452,74	996.462,70
Operazioni sul capitale						
a) Destinazione utili						
b) Pagamento dividendi						
c) Copertura perdite						
d) Imputazione a riserva						
e) Distribuzione riserve						
f) Altre destinazioni						
Utile (perdita) esercizio						50.657,02
Saldo al 31/12/2019	950.683,80	43.503,34	276,56		50.657,02	1.047.119,72

#### 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 31/12/2018	Valore al 31/12/2019	Variazione
Debiti verso fornitori	3.817.091,01	3.222.399,02	-594.691,99
Debiti Tributari	39.536,35	58.241,16	18.704,91
Debiti verso Istituti Previdenziali	3.444,09	1.975,78	-1.468,31
Amministratori compensi da liquidare	9.671,00	64,00	-9.607,00
Banca Monte dei Paschi SpA c/c 170425	1.608.291,13	1.616.668,65	8.377,52
Banca Sviluppo Tuscia c/c. 233	Zero	192,46	192,46
<b>TOTALE</b>	<b>5.478.033,58</b>	<b>4.899.541,06</b>	<b>-578.492,52</b>
<b>Di cui con scadenza oltre 12 mesi</b>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>

Debiti Tributari	Valore al 31/12/2019
Ritenute Lav. Autonomi	14.867,33
Ritenute Lav. Parasubordinati	3.772,00
Regioni c/Irap	12.641,31
Erario c/Ires	26.960,72
<b>TOTALE</b>	<b>58.241,36</b>

<b>Debiti verso Istituti Previdenziali</b>	<b>Valore al 31/12/2019</b>
Inps Contrib. Lav. Parasubordinati	1.975,78
Inail c/contributi	Zero
<b>TOTALE</b>	<b>1.975,78</b>

### **Ratei e risconti passivi**

Non sono presenti in Bilancio ratei passivi.

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 2019 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in conformità alla convenzione in essere del 7/6/2002, ha erogato ulteriori contributi per € 467.575,62.

I crediti residui vantati pertanto nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sulla Legge n. 240/ 1990 alla data del 31/12/2019 ammontano a € 7.655.361,61

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 S.r.l. 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 € 86.632,34.

I ricavi di cui alla Voce A4 del conto economico sono riferiti a capitalizzazioni di costi direttamente collegati alla realizzazione dell'infrastruttura secondo i criteri indicati nei precedenti esercizi dal collegio sindacale / revisori legali.

<b>Incrementi immobilizzazioni</b>	<b>Importo Totale</b>
Polizze fideiussorie e assicurative	7.230,40
Costi per realizzazione Interporto	10.750,00
<b>TOTALE</b>	<b>17.980,40</b>

I valori della Voce A5 sono i seguenti:

<b>Altri ricavi</b>	<b>Importo totale</b>
Sopravvenienze attive	516.215,52
Fitti attivi	2.880,00
Altri ricavi e proventi	12.608,42
Abbuoni attivi	1,78
Contributi in conto impianti	23.766,00
<b>TOTALE</b>	<b>555.471,72</b>

Nella voce "Sopravvenienze attive", a seguito della Determina del Rup prot. n. A19/155 del 4 ottobre 2019, è stato iscritto il saldo a favore della società dei computi finali di credito/debito nei rapporti con l'appaltatore A.T.I. Ingeos S.rl. - Savigi Costruzioni S.r.l.

### COSTI

I costi per servizi, di cui alla Voce B7 del conto economico, sono i seguenti ed hanno un'incidenza del 57,36 % sui costi globali della voce B.

<b>Costi</b>	<b>Importo totale</b>
Energia elettrica	770,57
Gas riscaldamento	389,15
Acqua	73,98
Compenso Presidente e A.D.	30.000,00
Compensi Procuratori	51.000,00
Compensi Sindaci	14.000,00
Compensi Revisore Legale	5.000,00
Contributi Inps ed Inail Amm.ri e Proc.ri	13.052,78
Compensi Professionisti	8.592,21
Servizi resi dalla Interporto Orte Srl Conv. 12.4.2011	69.701,40
Spese legali	12.000,00
Spese legali e contenziosi	30.717,10
Spese telefoniche	926,05
Spese postali	14,25
Oneri bancari	1.209,16
Compenso responsabile amministrativo	4.056,00
Spese varie	200,00

Polizze assicurative e fidejussioni	13.401,08
Spese per altri servizi	6.022,45
Spese per altri servizi indeducibili	4.025,22
<b>TOTALE</b>	<b>265.151,40</b>

Gli ammortamenti accantonati ammontano ad Euro 24.489,21 (di cui € 465,48 per ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e € 24.023,73 per ammortamenti di immobilizzazioni materiali) e rappresentano il 5,30 % del totale.

Gli oneri diversi di gestione sono riportati nella successiva tabella e rappresentano il 37,34% del totale dei costi di produzione.

<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>Importo</b>
Imposta di bollo	611,25
Imposta di registro	1.647,50
Imu sede	762,00
Tasi sede	132,00
Tassa di concessione governativa	516,46
Quote associative	10.750,00
Sopravvenienze passive	154.704,49
Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,81
Altri oneri di gestione indeducibili	3.480,44
<b>TOTALE</b>	<b>172.605,95</b>

A seguito della eliminazione nel corso dell'esercizio delle Immobilizzazioni Immateriali (di cui ai conti Spese di impianto, Spese societarie, Licenza software e Oneri avvio attività si veda tabella alla pagina 7) tra le sopravvenienze passive sono stati inseriti i saldi residui dei cespiti non ancora ammortizzati.

## 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 2019 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 2019 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 2019, 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 2019 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				
<b>Riserve di utili</b>					
Riserva Legale	43.503,34	B	43.503,34		
Riserva statutaria		A, B, C			
<b>Riserve di capitale</b>					
Riserva statutaria	276,56	A, B, C	276,56		
<b>TOTALE</b>	<b>276,56</b>		<b>276,56</b>		
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 non ha capitalizzato oneri finanziari.

**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 2019 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'informativa richiesta dal citato articolo.

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

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari ad euro 50.657,02 il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'importo a riserva legale.



## **Nota integrativa, parte finale**

### **EVENTI SUCCESSIVI**

Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019 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 /12/2019 e a provvedere all'imputazione del risultato di esercizio come proposto

*Firmato in data 6 marzo 2020 da:*

*Lorenzo CARDO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*

*Alessandro LUPIDI in qualità di Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Responsabile Amministrativo e Procuratore*

## **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".*