

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: AG. REG. PER LA PROM. TURIST. DI ROMA E LAZIO SPA in Liq.
Sede: Via Parigi 11 ROMA RM
Capitale sociale: 1.000.000,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: RM
Partita IVA: 09023451009
Codice fiscale: 09023451009
Numero REA: 1133894
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 841380
Società in liquidazione: sì
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2014	31/12/2013
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1	1
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2	2
7) Altre	1	1
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-

	31/12/2014	31/12/2013
2) Impianti e macchinario	2	2
4) Altri beni	1.924	2.473
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>1.926</i>	<i>2.475</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.930</i>	<i>2.479</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	955.208	3.677.692
esigibili entro l'esercizio successivo	955.208	3.677.692
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4-bis) Crediti tributari	182.267	68.199
esigibili entro l'esercizio successivo	182.267	68.199
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4-ter) Imposte anticipate	54.024	54.024
esigibili entro l'esercizio successivo	54.024	54.024
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) verso altri	311.406	307.077
esigibili entro l'esercizio successivo	311.406	307.077
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti</i>	<i>1.502.905</i>	<i>4.106.992</i>
IV - Disponibilità liquide	-	-
1) Depositi bancari e postali	1.412.160	140.123
3) Danaro e valori in cassa	40	373
<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>1.412.200</i>	<i>140.496</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>2.915.105</i>	<i>4.247.488</i>
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	393	316
<i>Totale ratei e risconti (D)</i>	<i>393</i>	<i>316</i>
<i>Totale attivo</i>	<i>2.917.428</i>	<i>4.250.283</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	1.546.660	1.402.574
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale	56.296	42.625
VII - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria o facoltativa	259.755	-

	31/12/2014	31/12/2013
Varie altre riserve	254.966-	254.968-
Totale altre riserve	4.789	254.968-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	341.491	341.491
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	144.084	273.426
Utile (perdita) residua	144.084	273.426
Totale patrimonio netto	1.546.660	1.402.574
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	72.316	332.943
Totale fondi per rischi ed oneri	72.316	332.943
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	154.420	128.493
D) Debiti		
7) Debiti verso fornitori	753.050	1.989.840
esigibili entro l'esercizio successivo	753.050	1.989.840
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
12) Debiti tributari	44.414	49.235
esigibili entro l'esercizio successivo	44.414	49.235
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	28.186	27.200
esigibili entro l'esercizio successivo	28.186	27.200
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
14) Altri debiti	316.812	318.428
esigibili entro l'esercizio successivo	316.812	318.428
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	1.142.462	2.384.703
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	1.570	1.570
Totale ratei e risconti	1.570	1.570
Totale passivo	2.917.428	4.250.283

Conto Economico Ordinario

	31/12/2014	31/12/2013
--	------------	------------

	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
5) Altri ricavi e proventi	-	-
Altri	870.857	1.061.063
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>870.857</i>	<i>1.061.063</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>870.857</i>	<i>1.061.063</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.906	1.432
7) per servizi	211.638	232.939
8) per godimento di beni di terzi	14.500	14.500
9) per il personale	-	-
a) Salari e stipendi	336.901	340.358
b) Oneri sociali	132.294	133.914
c) Trattamento di fine rapporto	27.905	27.185
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>497.100</i>	<i>501.457</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	549	274
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>549</i>	<i>274</i>
14) Oneri diversi di gestione	1.117	4.009
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>726.810</i>	<i>754.611</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	144.047	306.452
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	-	-
d) Proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	37	19
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>37</i>	<i>19</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>37</i>	<i>19</i>
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	-	1
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>37</i>	<i>18</i>
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	-	-
Altri	-	1
<i>Totale proventi</i>	<i>-</i>	<i>1</i>

	31/12/2014	31/12/2013
21) Oneri	-	-
Altri	-	33.045
<i>Totale oneri</i>	-	33.045
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>	-	33.044-
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	144.084	273.426
23) Utile (perdita) dell'esercizio	144.084	273.426

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio

L'esercizio chiuso al 31.12.2014 non evidenzia debiti per importi di competenza, né per quanto all'IRES né per IRAP (in relazione alle deduzioni ex legge superiori all'imponibile)..

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile si precisa che alcune voci di bilancio non sono risultate comparabili rispetto all'esercizio precedente; è stato pertanto necessario adattare le seguenti voci di Stato patrimoniale:

Crediti v/altri, la voce include l'ammontare relativo ai crediti v/fornitori classificato nell'esercizio precedente nella voce debiti v/fornitori;

Altre riserve, la voce include l'ammontare relativo alla riserva per differenza da arrotondamento all'unità di euro..

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Costi di impianto e di ampliamento	5 anni in quote costanti
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	5 anni in quote costanti
Brevetti e utilizzazione opere ingegno	10 anni in quote costanti
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10 anni in quote costanti
Avviamento	5 anni in quote costanti
Altre immobilizzazioni immateriali	5 anni in quote costanti

Le immobilizzazioni immateriali rimangono in bilancio per solo conto di memoria.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

Le immobilizzazioni materiali rimangono in bilancio per solo conto di memoria.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 2.745,28; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 823,29.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Dettaglio Crediti verso la Regione Lazio al lordo IVA

La società, in deroga al principio generale che prevede l'esposizione del solo imponibile in relazione ai crediti derivanti da fatture da emettere per prestazioni di servizi, ha provveduto ad esporre il saldo creditorio vantato nei confronti della Regione Lazio al lordo dell'imposta indiretta (IVA), al fine del corretto impegno di spesa di quest'ultima.

CAUSALE	credito al 31 12 2014		
	Lordo	Netto IVA	IVA*
Fondo per il funzionamento - anno 2009	-	-	-
Attività di promozione turistica - anno 2009	-	-	-
Fondo per il funzionamento - anno 2010		-	-
Attività di promozione turistica e promozione delle manifestazioni tradizionali - anno 2010	392.717,71	-	-
Totale	392.717,71	-	-

PROGETTI INTERREGIONALI:	Lordo
Il Treno del Gusto - annualità 2003**	
La Via Francigena - annualità 2004	77.400,00
La Via Francigena - annualità 2005	43.200,00
La Ferrovia Turistica - annualità 2005	
Promozione del turismo balneare - annualità 2005	33.506,10
Itinerari della Via Francigena - annualità 2007	9.003,41
Destinazioni congressuali - annualità 2007	
Gli Itinerari della Fede. I cammini di fede – annualità 2007	
Itinerari della Via Francigena - annualità 2008	- 10.000,00
La Salaria - annualità 2008	-32.000,00
La Via Appia - annualità 2008	-30.000,00
Gli Itinerari della Fede, I cammini di fede - 2008	48.890,93
Gli Itinerari delle terme - annualità 2008	- 8.004,56
Totale	131.995,88

Crediti maturati per Fondo liquidazione	Lordo	Netto IVA	IVA*
anno 2010	€ 118.209,21	€ 118.209,21	€ 0,00
anno 2011	€ 661.790,79	€ 661.790,79	€ 0,00

anno 2012	€ 1.152.843,29	€ 1.152.843,29	€ 0,00
anno 2013	€ 856.875,60	€ 856.875,60	€ 0,00
Anno 2014	€ 2.387.605,45-	€ 2.387.605,45-	€ 0,00
Totale	€ 402.113,44	€ 402.113,44	€ 0,00

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
verso clienti	3.677.692	2.722.484-	955.208
Crediti tributari	68.199	114.068	182.267
Imposte anticipate	54.024	-	54.024
verso altri	307.077	4.329	311.406
Totale	4.106.992	2.604.087-	1.502.905

Attivo circolante: disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	140.123	1.272.037	1.412.160
Denaro e valori in cassa	373	333-	40
Totale	140.496	1.271.704	1.412.200

Ratei e risconti attivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono espresse in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono espresse le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

“ Rettifiche da liquidazione”

Rettifiche di liquidazione	Dare	Avere	Saldo
Fondo liquidazione	1.184.968,78		1.184.968,78
Giroconto Fondo a credito verso Regione		930.000,00	254.968,78
Incremento Fondo dell'8.2.2012	388.843,29		643.812,99
Incremento Fondo dell'8.2.2012	383.000,00		1.026.812,99
Incremento Fondo del 19.12.2012	381.000,00		1.407.812,99
Giroconto Fondo a credito verso Regione		1.152.843,29	254.969,70
Maggiori oneri liquidatore ass. 19.12.2012	162.175,60		417.145,30

Giroconto Fondo a credito verso Regione		162.175,60	254.969,70
Rimodulazioni relative al 2012 ass. del 23.05.2013	63.000,00		317.969,70
1° stanziamento fondo 2013 ass. del 23.05.2013	462.500,00		780.469,70
Integrazione fondo 2013 ass. del 07.10.2013	169.200,00		949.669,70
Giroconto Fondo a credito verso Regione		694.700,00	254.969,70
Incremento fondo del 5.6.2014	466.000,00		720.969,70
Giroconto Fondo a credito verso Regione		466.000,00	254.969,70

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'es. prec. - Altre destinazioni	Altre variazioni - Incrementi	Altre variazioni - Decrementi	Risultato d'esercizio	Differenza di quadratura	Valore di fine esercizio
Capitale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Riserva legale	42.625	-	13.671	-	-	-	56.296
Riserva straordinaria	-	-	259.755	-	-	-	259.755
Varie altre riserve	254.968-	-	466.004	466.000	-	2-	254.964-
Totale altre riserve	254.968-	-	725.759	466.000	-	2-	4.791
Utili (perdite) portati a nuovo	341.491	-	-	-	-	-	341.491
Utile (perdita) dell'esercizio	273.426	273.426-	-	-	144.084	-	144.084
Totale	1.402.574	273.426-	739.430	466.000	144.084	-	1.546.662

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Importo
Rettifiche di liquidazione	254.970-
Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	4
Totale	254.966-

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Introduzione

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

- Fondo rischi per contenzioso giuslavoristico Euro 171.800,00 (già accantonato nei precedenti esercizi) è rappresentativo dalle possibili conseguenze riguardo le contestazioni poste in essere da lavoratori con contratto a progetto (utilizzati nella fase pre liquidatoria) che hanno introdotto ricorsi al Giudice del lavoro (Mattia Eleonora e Valeri Tania) finalizzati al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro con richiesta di riassunzione e pagamento delle relative retribuzioni non percepite. Diversamente, un'altra lavoratrice a progetto (Casseri Olga) ha richiesto quanto sopra solo con atti stragiudiziali. La quantificazione del fondo è correlata alle richieste economiche avanzate, tanto in sede giudiziale che extragiudiziale dai ricorrenti.
- Fondo di liquidazione al 31.12.2014 risulta essere di Euro -99.484,00, tenuto conto degli utilizzi negli anni, nonché degli adeguamenti costi come deliberati dalle assemblee dei soci del 5 giugno 2014.

La tabella sotto indicata riepiloga il "Fondo di liquidazione" per costi ed oneri della procedura:

voce	Anno 2014	
	Totale Impegnato	Totale Pagato
	€ 726.626,79	€ 684.478,19
Compenso Liquidatore	€ 74.013,30	€ 74.013,30
Collegio Sindacale	€ 37.670,69	€ 33.714,21
Organismo di Vigilanza	€ 2.665,57	€ -
Contabilità/tributi/paghe	€ 39.937,44	€ 39.937,44
Consulenza legale	€ 33.932,08	€ 13.012,08
Consulenza notarile per assemblee	€ -	€ -
Consulenza varie per amm.zione	€ -	€ -
Personale	€ 503.125,25	€ 503.125,25
Telefoniche	€ 4.427,50	€ 4.427,50
Pulizie sede	€ -	€ -
Informatiche	€ 5.087,18	€ 5.087,18

Gestione Magazzino	€ -	€ -
Manutenzione	€ -	€ -
Centralino ed accoglienza	€ -	€ -
Materiale consumo/cancelleria	€ 2.296,07	€ 2.189,52
Affitto sede	€ 14.500,00	€ -
Cartelle Equitalia	€ 94,35	€ 94,35
Restituzione cauzioni	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Oneri da transazioni	€ -	€ -
Cause Lavoro	€ 4.377,36	€ 4.377,36

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio - Accantonamento	Variazioni nell'esercizio - Utilizzo	Variazioni nell'esercizio - Totale	Valore di fine esercizio
Altri fondi	332.943	466.000	726.627	260.627-	72.316
Totale	332.943	466.000	726.627	260.627-	72.316

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni

- **Fatture da ricevere per € 197.924**

Tra le fatture da ricevere al 31.12.2014 gli importi (arrotondati) maggiormente significativi sono rappresentati da:

Fornitore	euro/000
Affitto uffici via Parigi	89
Dr. Barra Maurizio	4
Avv. Francesca Chiarelli	20
Dr. Donatello Caggiano (Collegio dei Sindaci)	11
Dr. Ugo Collini (Collegio dei Sindaci)	3
Studio Amici	8
Dr. Di Raimo	1

Tuttavia al riguardo si deve rilevare che nel corso dell'anno 2015 sono pervenute gran parte delle stesse.

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	1.989.840	1.236.790-	753.050
Debiti tributari	49.235	4.821-	44.414
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.200	986	28.186
Altri debiti	318.428	1.616-	316.812
Totale	2.384.703	1.242.241-	1.142.462

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
- le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

	Dirigenti	Impiegati	Totale dipendenti
Numero medio	2	5	7

Compensi amministratori e sindaci

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

	Compensi a amministratori	Compensi a sindaci	Totali compensi a amministratori e sindaci
Valore	74.013	37.671	111.684

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Commento

Operazioni con parti correlate

La Società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Lazio.

La società è assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Lazio sulle proprie strutture organizzative.

La società non possiede partecipazioni

Riportiamo i prospetti riepilogativi più significativi derivanti dal "Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2013",

- **Art. 11 – (Disponibilità di cassa)**

L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilito in € **463.083.615,20** in base alle seguenti risultanze:

Avanzo di cassa al 31.12.2013

109.367.812,92 (+)

riscossioni dell'esercizio 2013:	
a) in conto competenza (art. 4)	37.540.295.380,37 (+)
b) in conto residui attivi (art. 7)	9.001.104.684,21 (+)
Pagamenti dell'esercizio 2013:	
a) in conto competenza (art. 5)	31.645.701.723,30 (-)
b) in conto residui passivi (art. 8)	14.541.982.538,70 (-)
Differenza	463.083.615,50(+)
pignoramenti in tesoreria regionale	0(-)
Avanzo di cassa al 31.12.2013	463.083.615,50

- **Art. 12 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio)**

Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilito in euro **4.391.019.340,30** al netto del fondo pluriennale vincolato e in euro **4.970.628.593,46** al lordo del fondo pluriennale vincolato, in base alle seguenti risultanze, tenuto conto del disposto di cui all'art. 1 e all'art. 2 della presente legge:

	euro
a) avanzo di cassa al 31.12.2013 (art. 11)	463.083.615,50 (+)
b) residui attivi al 31.12.2013 (art. 9)	8.022.487.183,20(+)
c) residui passivi al 31.12.2013 (art. 11)	<u>12.876.590.139,00</u> (-)
Disavanzo finanziario al netto del fondo pluriennale vincolato	- 4.391.019.340,30
d) fondo pluriennale vincolato (risorse c/capitale vincolate)	334.981.508,43 (-)
e) fondo pluriennale vincolato (risorse c/corrente vincolate)	244.627.744,73 (-)
Disavanzo finanziario al 31.12.2013	- 4.970.628.593,46

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

InserisciFirme