

## 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

### DOMUS SOCIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA CROCE SULL'ARNO PI  
PIAZZA DEL POPOLO 8

Codice fiscale: 01701110502

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	24

## DOMUS SOCIALE SRL

### Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	SANTA CROCE SULL'ARNO
<b>Codice Fiscale</b>	01701110502
<b>Numero Rea</b>	PISA 147960
<b>P.I.</b>	01701110502
<b>Capitale Sociale Euro</b>	92.500 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	411000
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI SOCI

## Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	6.353	6.738
II - Immobilizzazioni materiali	7.468	8.189
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.449	2.449
Totale immobilizzazioni (B)	16.270	17.376
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	0	0
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	262.819	237.362
esigibili oltre l'esercizio successivo	41.732	42.217
imposte anticipate	8.006	4.462
Totale crediti	312.557	284.041
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	25.532	30.357
Totale attivo circolante (C)	338.089	314.398
D) Ratei e risconti	70.439	22.059
Totale attivo	424.798	353.833
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	92.500	92.500
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	3.404	2.835
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	63.849	53.033
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	18.687	11.385
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	178.440	159.753
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	41.455	34.658
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	132.365	112.878
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.141	17.238
Totale debiti	168.506	130.116
E) Ratei e risconti	36.397	29.306
Totale passivo	424.798	353.833

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	373.444	341.080
5) altri ricavi e proventi		
altri	268.121	238.871
Totale altri ricavi e proventi	268.121	238.871
Totale valore della produzione	641.565	579.951
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.350	987
7) per servizi	141.577	122.193
8) per godimento di beni di terzi	288.079	260.268
9) per il personale		
a) salari e stipendi	77.772	77.440
b) oneri sociali	20.503	22.009
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	5.682	5.780
c) trattamento di fine rapporto	5.682	5.780
Totale costi per il personale	103.957	105.229
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.777	2.473
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	385	251
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.392	2.222
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	35.000	20.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	37.777	22.473
14) oneri diversi di gestione	37.098	48.282
Totale costi della produzione	610.838	559.432
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	30.727	20.519
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	3
Totale proventi diversi dai precedenti	4	3
Totale altri proventi finanziari	4	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	55
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	55
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4	(52)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	30.731	20.467
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.588	5.695
imposte differite e anticipate	(3.544)	3.387
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.044	9.082
21) Utile (perdita) dell'esercizio	18.687	11.385

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

### Nota integrativa, parte iniziale

#### **Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.**

##### **PREMESSA**

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.

La nostra Società pur non avendo superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti dall'art.2435-ter del Codice Civile "Micro-imprese", si è avvalsa della facoltà della redazione del Bilancio in "Forma abbreviata" in conformità alle disposizioni di cui all'art.2435-bis del Codice Civile. Conseguentemente, si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Nella presente Nota Integrativa, viene data segnalazione degli emendamenti ai principi contabili nazionali di cui all'OIC n. 29 pubblicati in data 29.12.2017 applicabili dai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 01.01.2017 con i quali sono stati apportati correzioni e/o modifiche ad alcuni singoli Principi Contabili.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ai sensi dell'art.2423, quarto comma del Codice Civile, la società non rispetterebbe gli obblighi in tema di rilevanza, valutazione, presentazione e informativa solo ove la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Con le modifiche introdotte dal D.lgs 18 Agosto 2015 N. 139 è stato novellato l'art. 2426 primo comma, nn. 1) e 8), del codice civile, che -nella nuova formulazione- stabilisce che titoli, crediti e debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato.

Per i titoli, i debiti e i crediti si è, tuttavia, ritenuto di non applicare tale disposizione, rilevando quindi in bilancio i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, così come consentito dall'art. 2435-Bis, comma 8, del codice civile, nonché dalle disposizioni della nuova versione dei principi contabili OIC 20, OIC 15 e OIC 19. Tali criteri sono stati applicati anche per i titoli, i debiti e i crediti già iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2015.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dai Principi Internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, e finanziaria e del risultato economico di esercizio.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

### **CRITERI DI REDAZIONE**

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

#### **Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

#### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso. Si evidenzia che per i beni acquistati nel corso dell'esercizio gli ammortamenti sono stati forfettariamente ridotti alla metà, nella considerazione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione temporale degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio. I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

Le quote di ammortamento risultano imputate in un apposito Fondo, portato a riduzione dell'Attivo in sede di

redazione del bilancio. I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio al loro costo storico, con contrapposizione del relativo Fondo Ammortamento, fino a quando non sono alienati o rottamati.

Le Spese di Manutenzione e Riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a Conto Economico.

Non sono presente Immobilizzazioni Materiali acquistate mediante contratti di locazione finanziaria.

Al 31/12/2017 non figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in passato, sono state eseguite "rivalutazioni" monetarie, o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell'art. 2426 c.c.; non sono state, inoltre, effettuate deroghe ai sensi degli artt. 2423 e 2423 bis C.C.

### **Partecipazioni**

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro destinazione. L'iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Ai sensi dell'art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell'OIC 21, si è proceduto alla rettifica del costo.

### **Rimanenze**

Alla data della formazione del bilancio non esiste alcuna classe di detti valori.

### **Crediti**

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione in una apposita voce correttiva, chiamata "Fondo svalutazione crediti".

### **Crediti tributari e per imposte anticipate**

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali si ha un diritto di realizzo tramite il rimborso oppure la compensazione.

Con la pubblicazione degli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati in data 23.12.2017, con decorrenza dal bilancio avente inizio a partire dal 01.01.2017, è stato modificato il par. 35 dell'OIC 12 ed è stata introdotta la previsione della separata indicazione delle imposte anticipate alla voce CII dell'attivo.

La voce 'Crediti per imposte' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

### **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono esposte al loro valore nominale

### **Ratei e risconti**

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

### **Fondi per rischi ed oneri**

Alla data della formazione del bilancio non esiste alcuna classe di detti valori.

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., maturata, ai sensi dell'art. 2120 codice civile.

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

#### **Debiti**

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

#### **Valori in valuta**

Alla data della formazione del bilancio non esiste alcuna classe di detti valori.

#### **Costi e ricavi**

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Con riferimento ai "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", si precisa che con gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati in data 29.12.2017 con decorrenza dal bilancio avente inizio al 01.01.2017, ai sensi dell'OIC 12 par. 50, tutte le rettifiche dei ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi A1, con la sola esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti dei principi contabili, rilevate, ai sensi dell'OIC 29, sul saldo d'apertura del patrimonio netto.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

#### Immobilizzazioni

##### IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a €16.270 (€17.376 nel precedente esercizio).

#### Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	9.845	18.093	2.449	30.387
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.107	9.904		13.011
Valore di bilancio	6.738	8.189	2.449	17.376
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	0	1.461	0	1.461
Ammortamento dell'esercizio	385	2.392		2.777
Altre variazioni	0	210	0	210
Totale variazioni	(385)	(721)	0	(1.106)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	9.845	19.764	2.449	32.058
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.492	12.296		15.788
Valore di bilancio	6.353	7.468	2.449	16.270

#### Immobilizzazioni immateriali

##### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €6.353 (€6.738 nel precedente esercizio).

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	529	9.316	9.845

v.2.6.2

DOMUS SOCIALE SRL

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	304	2.803	3.107
<b>Valore di bilancio</b>	225	6.513	6.738
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	-	-	0
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	105	280	385
<b>Altre variazioni</b>	-	-	0
<b>Totale variazioni</b>	(105)	(280)	(385)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	529	9.316	9.845
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	409	3.083	3.492
<b>Valore di bilancio</b>	120	6.233	6.353

## Immobilizzazioni materiali

### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono pari a €7.468 (€8.189 nel precedente esercizio).

### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	451	17.642	18.093
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	451	9.453	9.904
<b>Valore di bilancio</b>	0	8.189	8.189
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	131	1.330	1.461
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	15	2.377	2.392
<b>Altre variazioni</b>	18	192	210
<b>Totale variazioni</b>	134	(855)	(721)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	600	19.164	19.764
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	466	11.830	12.296
<b>Valore di bilancio</b>	134	7.334	7.468

## Immobilizzazioni finanziarie

### **Immobilizzazioni finanziarie**

### Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

### **Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi**

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €1.549 (€1.549 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	1.549	1.549
<b>Valore di bilancio</b>	1.549	1.549
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	1.549	1.549
<b>Valore di bilancio</b>	1.549	1.549

La partecipazione in altre imprese consiste in n. 30 azioni della "Banca Popolare Etica Scarl" acquistate per un importo di Euro 1.549 e rilevate in bilancio chiuso al 31.12.2017 a tale costo di acquisizione.

### **Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati**

#### **Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza**

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
<b>Crediti immobilizzati verso altri</b>	900	0	900	0	900	0
<b>Totale crediti immobilizzati</b>	900	0	900	0	900	0

Si tratta di depositi cauzionali per un importo totale di Euro 900. Tale cifra fa riferimento a quanto la società ha versato sino alla chiusura dell'esercizio 2017 ai proprietari degli immobili locati come depositi cauzionali sui canoni d'affitto sulla base di quanto previsto nei relativi contratti di locazione.

## **Attivo circolante**

### **ATTIVO CIRCOLANTE**

#### Rimanenze

##### **Rimanenze**

Alla data della formazione del bilancio non esiste alcuna classe di detti valori.

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

##### **Crediti**

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €312.557 (€284.041 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi /svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	246.506	76.732	323.238	35.000	288.238
Crediti tributari	8.204	0	8.204		8.204
Imposte anticipate			8.006		8.006
Verso altri	8.109	0	8.109	0	8.109
Totale	262.819	76.732	347.557	35.000	312.557

Il Fondo Rischi Su Crediti, pari ad Euro 35.000, è stato istituito a fronte della copertura di eventuali perdite su canoni di affitto da incassare.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

### Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	261.758	26.480	288.238	246.506	41.732	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	17.065	(8.861)	8.204	8.204	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	4.462	3.544	8.006			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	756	7.353	8.109	8.109	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	284.041	28.516	312.557	262.819	41.732	0

### Disponibilità liquide

#### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €25.532 (€30.357 nel precedente esercizio).

Corrispondono alle giacenze sul Conto Corrente intrattenuto presso la Cassa di Risparmio di San Miniato (PI), Filiale di Santa Croce sull'Arno, al Conto Corrente Postale, oltre alle disponibilità esistenti in Cassa Contanti.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	26.632	(1.958)	24.674
Denaro e altri valori in cassa	3.725	(2.867)	858
Totale disponibilità liquide	30.357	(4.825)	25.532

### Ratei e risconti attivi

#### RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a €70.439 (€22.059 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei attivi</b>	12.433	49.438	61.871
<b>Risconti attivi</b>	9.626	(1.058)	8.568
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	22.059	48.380	70.439

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

## Oneri finanziari capitalizzati

### Oneri finanziari capitalizzati

Si precisa che ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile non sono presenti oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

#### Patrimonio netto

##### PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €178.440 (€159.753 nel precedente esercizio).

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	92.500	0	0	0	0	0		92.500
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	2.835	0	0	569	0	0		3.404
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	53.033	0	0	10.816	0	0		63.849
Totale altre riserve	53.033	0	0	10.816	0	0		63.849
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-	-	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	11.385	0	(11.385)	0	0	0	18.687	18.687
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>159.753</b>	<b>0</b>	<b>(11.385)</b>	<b>11.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.687</b>	<b>178.440</b>

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

##### Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	92.500			0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0			-	-	-
Riserve di rivalutazione	0			-	-	-
Riserva legale	3.404	Riserva di Utili	A,B	3.404	0	0
Riserve statutarie	0			-	-	-
Altre riserve						
Riserva straordinaria	63.849	Riserva di Utili	A,B,C	63.849	0	0
Totale altre riserve	63.849			63.849	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			-	-	-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			-	-	-
<b>Totale</b>	<b>159.753</b>			<b>67.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quota non distribuibile				3.404		
Residua quota distribuibile				63.849		

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

In relazione alla distribuibilità delle poste del Patrimonio Netto, si fa presente che, fino a quando l'importo della "Riserva Legale", non ha raggiunto il quinto del capitale sociale, si deve accantonare la ventesima parte degli utili netti annuali. Una volta che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale, l'eccedenza diviene disponibile, come previsto dall'art 2430 del Codice civile

### Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

#### **Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**

La voce richiesta dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell'esercizio presenta tutti i valori a zero.

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

#### **TFR**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €41.455 (€34.658 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	34.658
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	5.681
Altre variazioni	1.116
<b>Totale variazioni</b>	<b>6.797</b>

	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>
<b>Valore di fine esercizio</b>	41.455

## Debiti

### DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €168.506 (€130.116 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	41	-9	32
Debiti verso fornitori	85.178	16.664	101.842
Debiti tributari	9.253	2.138	11.391
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.169	-241	3.928
Altri debiti	31.475	19.838	51.313
<b>Totale</b>	<b>130.116</b>	<b>38.390</b>	<b>168.506</b>

## Variazioni e scadenza dei debiti

### Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
<b>Debiti verso banche</b>	41	(9)	32	32	0	0
<b>Debiti verso fornitori</b>	85.178	16.664	101.842	101.842	0	0
<b>Debiti tributari</b>	9.253	2.138	11.391	11.391	0	0
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	4.169	(241)	3.928	3.928	0	0
<b>Altri debiti</b>	31.475	19.838	51.313	15.172	36.141	36.141
<b>Totale debiti</b>	<b>130.116</b>	<b>38.390</b>	<b>168.506</b>	<b>132.365</b>	<b>36.141</b>	<b>36.141</b>

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

### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Ammontare</b>	36.140	168.506	168.506

## Ratei e risconti passivi

### RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €36.397 (€29.306 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	17.736	3.022	20.758
<b>Risconti passivi</b>	11.570	4.069	15.639
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	29.306	7.091	36.397

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

#### Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

##### RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si evidenzia che al 31.12.2017 non sono presenti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

##### COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si evidenzia che al 31.12.2017 non ci sono costi di entità o incidenza eccezionali.

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

##### IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale /trasparenza fiscale
IRES	12.174	0	0	3.544	
IRAP	3.414	0	0	0	
Totale	15.588	0	0	3.544	0

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

### **ALTRE INFORMAZIONI**

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

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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Impiegati	3
Totale Dipendenti	3

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

##### **Compensi agli organi sociali**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori
Compensi	7.975

#### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

##### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

##### **Operazioni con parti correlate**

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11/2008 n. 173 in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società ha realizzato operazioni non rilevanti concluse a normali condizioni di mercato con i propri Soci e precisamente:

##### Operazioni passive:

- canone d'uso immobili da Contratto di Servizio con il Comune di San Miniato (immobili "Le Piazze" siti a Ponte a Egola ed immobili posti a San Romano). Trattasi di alloggi locati per l'intero anno 2017 per € 37.857,80;

##### Operazioni attive:

- v/Comune di Montopoli, per la gestione del contratto di servizio per € 11.050,80; per la gestione sportello PIU per € 20.000,00 e per i servizi resi al comune socio € 9.390;
- v/Comune Castelfranco D.S., per la gestione ufficio casa per € 20.000,00 e per i servizi resi al comune socio € 9.390;
- v/Comune di San Miniato per la gestione dello sportello per € 27.840 e per i servizi resi al comune socio € 9.390.
- v/Comune di Santa Croce S.A., per la gestione del contratto di servizio € 6.800, per servizi resi al comune socio € 9.390 e per affitti attivi corrisposti per conto degli inquilini € 11.045 e per rimborso spese per la registrazione dei contratti per € 41.

I servizi resi ai Comuni Soci riguardano prevenzione morosità sfratti, assistenza in manutenzione alloggi, accompagnamento abitativo, recupero crediti e varie altre prestazioni.

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

### **Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Alla data del 31.12.2017 non risultano accordi di cui all'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.

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

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Si precisa che non si sono manifestati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

## **Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata**

### **Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte**

La società "Domus Sociale Srl", ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, del Dlgs. n. 118/11 è considerata Società partecipata, ai fini delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali e dei loro organismi. Pertanto rientra nella definizione di "Gruppo Amministrazione Pubblica" di ciascun Comune socio, come meglio individuato dal principio contabile Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/11, concernente il bilancio consolidato del "GAP".

## **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

### **Strumenti finanziari derivati**

Si precisa che la società non ha strumenti finanziari derivati, ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile.

## **Azioni proprie e di società controllanti**

### **Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti**

Con riferimento ai punti 3 e 4 dell'art. 2428, C.C., si enuncia quanto segue:

- la Società non possiede Azioni Proprie o Azioni o Quote di Società Controllanti sia direttamente che tramite Società Fiduciaria o interposta persona;
- la Società, nel corso dell'esercizio, non ha acquistato o alienato Azioni Proprie, Azioni o Quote di Società Controllanti sia direttamente che tramite Società Fiduciaria o interposta persona.

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

### **Destinazione del risultato d'esercizio**

Dalla contrapposizione dei Costi e dei Ricavi emerge un utile d'esercizio pari ad Euro 18.686,63 che l'organo amministrativo propone di destinare per il 5%, pari ad euro 934,33, a riserva legale e di accantonare l'utile residuo pari ad euro 17.752,30 alla riserva straordinaria.

Si dichiara che 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 al 31/12/2017 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Santa Croce sull'Arno (PI), 30.03.2018

## **Nota integrativa, parte finale**

### **L'Amministratore Unico**

Sig. Matteoli Damiano

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

### **Dichiarazione di conformità**

Il sottoscritto Nicola Tonveronachi, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

**DOMUS SOCIALE SRL**

**SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) PIAZZA DEL POPOLO, N. 8**

**CAPITALE SOCIALE: EURO 92.500,00 (INT. VERS.)**

**REGISTRO DELLE IMPRESE DI PISA N. 01701110502**

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2018, il giorno 07 del mese di maggio, alle ore 14.30, in seconda convocazione, presso la sala Giunta del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) in Piazza del Popolo n. 8, si è riunita in **sede ordinaria** l'Assemblea dei soci, al fine di discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.17 e degli allegati;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci, nelle persone del sig. Vittorio Gabbanini in rappresentanza del Comune di S. Miniato, della sig.ra Giulia Deidda in rappresentanza del Comune di S. Croce sull'Arno, del sig. Giovanni Capecchi in rappresentanza del Comune di Montopoli in Val d'Arno, del sig. Toti Gabriele in rappresentanza del Comune di Castelfranco di Sotto, è assente il Comune di Santa Maria a Monte.

E' presente l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico Sig. Damiano Matteoli.

Ai sensi dello statuto e ad unanimità dei presenti assume la presidenza il Sig. Damiano Matteoli, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, constatata la validità dell'assemblea, in quanto formalmente convocata mediante comunicazione inoltrata via mail in data 26 aprile 2018 dichiara aperta la seduta

e chiama a fungere da Segretario il Sig. Capecchi Giovanni.

Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato su quanto posto all'Ordine del Giorno.

L'Amministratore Unico inizia a trattare il primo punto all'ordine del giorno illustrando il bilancio al 31.12.2017 ed elencando tutte le voci dell'attivo e del passivo, dei costi e dei ricavi. L'Amministratore Unico si sofferma sulla voce dei crediti vs clienti ricordando che questa è la voce più delicata per la società, preso atto della difficoltà di riscuotere dagli inquilini morosi. Come più volte sottolineato, la criticità maggiore per la società è data dalla liquidità finanziaria, in quanto non c'è sincronia temporale tra i ricavi ed i costi. Per questo l'Amministratore chiede ai soci di essere il più possibile puntuali con i pagamenti per le fatture dei servizi.

L'Assemblea, avuti tutti i necessari chiarimenti in merito alle modalità di redazione del Bilancio di esercizio, ai sensi di legge ed in conformità alle disposizioni statutarie, dopo ampia e circostanziata discussione, all'unanimità

#### Delibera

- 1) di approvare il bilancio al 31.12.2017;
- 2) di dare al risultato di esercizio la destinazione proposta dall'Organo amministrativo, destinando l'utile d'esercizio pari ad Euro 18.686,63, come segue:

- il 5%, pari a euro 934,33, alla riserva legale;
- euro 17.752,30 alla riserva straordinaria.

Esaurito l'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 15.00 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Giovanni Capecchi)

(Damiano Matteoli)

IL SOTTOSCRITTO NICOLA TONVERONACHI, AI SENSI DELL'ART. 31,  
COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL  
PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO  
PRESSO LA SOCIETA'.